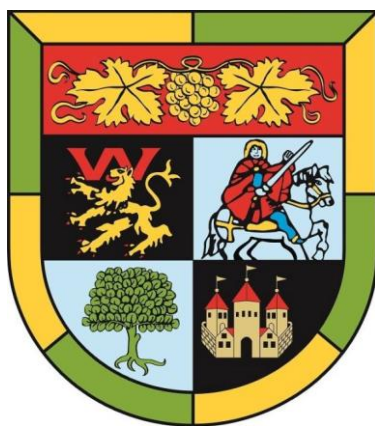


Verbandsgemeinde Wachenheim



HAUSHALTSPLAN 2024

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Genehmigung Kreisverwaltung / öffentliche Auslegung	3
3.	Haushaltsvermerke	5
4.	Vorbericht VG Wachenheim	7
5.	Zuordnung Leistungen zu Teilhaushalten	17
6.	Ergebnishaushalt	19
7.	Ergebnishaushalt mit Konten	21
8.	Teilergebnishaushalte mit Produktbeschreibung	27
9.	Ergebnishaushalt auf Leistungsebene	75
10.	Finanzhaushalt	153
11.	Finanzhaushalt mit Konten	155
12.	Finanzhaushalt mit Produkten und Konten	159
13.	Investitionsplan	173
14.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	189
15.	Übersicht Kreditaufnahmen	191
16.	Einzelaufstellung Darlehen	193
17.	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "Freien Finanzspritze"; Ausgleich Finanzhaushalt)	195
18.	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	197
19.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	199
20.	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	201
21.	Ermittlung Umlagebedarf	203
22.	Grund- und Kennzahlen	205
23.	Stellenplan 2024	207
24.	letzte beschlossene Bilanz	213



**Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Wachenheim
für das Jahr 2024 vom 14.03.2024**

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

	2024
der Gesamtbetrag der Erträge auf	7.428.121 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	7.386.139 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	41.982 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	380.211 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	390.440 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.818.070 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.427.630 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	949.580 €
Nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-97.839 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2024
zinslose Kredite auf	0 €
verzinsten Kredite auf	1.427.630 €
Zusammen auf	1.427.630 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf	4.000.000 €
--	-------------



§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

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

§ 6 Verbandsgemeindeumlage

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

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt voraussichtlich 9.271.980 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 9.500.171 €. Zum 31.12.2024 beträgt der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals 9.542.153 €.

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 10 Altersteilzeit

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

§ 11 Leistungszahlungen

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

für Leistungszulagen

2024
45.272 €

Wachenheim an der Weinstr., den 14.03.2024

Torsten Bechtel – Bürgermeister VG Wachenheim



Genehmigung der Kreisverwaltung
Öffentliche Bekanntmachung und Auslegung

**Auszüge aus der Genehmigung der Kreisverwaltung Bad Dürkheim
als Aufsichtsbehörde vom 17.05.2024**

Hinweis:

Zu der vom Verbandsgemeinderat Wachenheim am 14.03.2024 beschlossenen Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird Folgendes festgestellt:

Auszüge aus der Haushaltsverfügung

1. Gemäß §§ 95 Abs. 4 Nr. 2 und 103 Abs. 2 der Gemeindeordnung (GemO) erteilen wir hiermit die **aufsichtsbehördliche Genehmigung für den in der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vorgesehenen Investitionskredite** in Höhe von 1.427.630,00 €.
2. Gemäß §§ 95 Abs. 4 Nr. 3 und 105 Abs. 3 GemO erteilen wir hiermit die **aufsichtsbehördliche Genehmigung für den festgesetzten Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung** in Höhe von 4.000.000,00 €.
3. In § 1 der vorliegenden Satzung wird im **Ergebnishaushalt** für das Haushaltsjahr 2024 ein **Jahresüberschuss in Höhe von 41.982,00 €** ausgewiesen. Im **Finanzhaushalt** beträgt der **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 380.211,00 €**.

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 und den Mindestrückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 3 GemO zu decken, soweit die Auszahlungen zur Tilgung nicht anderweitig gedeckt sind.

Der Ergebnishaushalt ist in der Planung ausgeglichen. Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen nicht aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken. Es liegt somit ein Verstoß gegen den Grundsatz des Haushaltsausgleiches vor (§ 93 Abs. 4 GemO). Der Beschluss des Verbandsgemeinderates über die Festsetzung des Haushaltsplanes 2024 wird daher beanstandet. Der Haushaltsplan kann jedoch unter Berücksichtigung dieser Haushaltsverfügung ausgeführt werden.

Wir bitten bis spätestens 30.09.2024 um Vorlage einer Nachtragshaushaltssatzung, die weitere Einsparpotenziale aufzeigt und möglichst den Haushaltsausgleich zur Folge hat.

4. Den **Umlagesatz der Verbandsgemeinde** in Höhe von 34 v.H. haben wir zur Kenntnis genommen. Vor dem Hintergrund der vorliegenden Planzahlen und des damit verbundenen fehlenden Haushaltsausgleich (§ 18 GemHVO) ist der Umlagesatz der Verbandsgemeinde weiterhin unter Berücksichtigung der finanziellen Entwicklung jährlich zu überprüfen und anzupassen.
5. Den vorgelegten **Stellenplan 2024** 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. Stellenmehrungen sind nur auf der Grundlage von Personalbedarfsbemessungen zulässig und sind entsprechend zu dokumentieren.
6. Das **Eigenkapital** der Verbandsgemeinde Wachenheim lag zum 31.12.2021 bei 9.246.807,67 €. Die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals gemäß § 95 Abs. 3 GemO stellt sich wie folgt dar:

Stand: 31.12.2022	9.271.980,00 €
Stand: 31.12.2023	9.500.171,00 €
Stand: 31.12.2024	9.542.153,00 €
Stand: 31.12.2025	9.514.660,00 €
Stand: 31.12.2026	9.424.018,00 €
Stand: 31.12.2027	9.398.375,00 €

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



Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme

vom 11.06.2024 bis (einschließlich) 19.06.2024

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

Verbandsgemeindeverwaltung Wachenheim, den 24.05.2024

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:

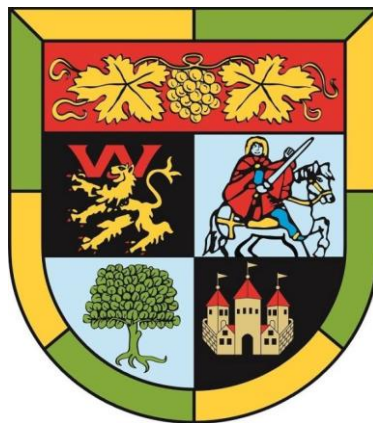
1000 Personalaufwendungen	Kontengr. 50, 51
2000 Aufwendungen für Sachkosten	Kontengr. 52, 53, 55, 56
3000 Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen	Kontengr. 54
4000 Zinsaufwendungen	Kontengr. 57
5000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Kontengr. 58

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



Vorbericht

zum Haushaltsplan
für die Haushaltsjahre 2024



Verbandsgemeinde Wachenheim



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



1 Allgemeines

1.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

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

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

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

Insbesondere sind darzustellen:

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



2 Strukturdaten

2.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

- zum 31.12.2020	10.152
- zum 31.12.2021	10.108
- zum 31.12.2022	10.181
- zum 30.06.2023	10.121



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Steuern und ähnliche Abgaben (E 1)	4.288,20	12.000	6.500	6.500	6.500	6.500
Gebühren u.ä. Entgelte (E 4+5)	306.992,83	316.092	326.604	326.008	326.519	326.124
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen (E 2+6)	6.078.347,23	6.769.499	6.412.912	6.189.882	6.131.414	6.118.410
Sonstige Erträge (E 3+7)	873.795,76	562.520	583.100	583.105	583.110	583.115
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (E 8)	7.263.424,02	7.660.111	7.329.116	7.105.495	7.047.543	7.034.149
Personal- und Versorgungsaufwendungen (E 9)	3.120.371,39	3.304.976	3.390.966	3.380.625	3.383.625	3.379.625
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (E 10)	1.148.284,01	1.340.240	892.090	895.040	934.890	883.490
Abschreibungen (E 11)	3.236,59	352.318	423.203	401.004	386.135	364.387
Aufwendungen der sozialen Sicherung (E 13)	384.680,30	267.500	290.500	290.500	290.500	290.500
Sonstige Aufwendungen (E 12+14)	1.910.592,04	1.843.364	1.941.760	1.820.254	1.805.720	1.815.675
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (E 15)	6.558.182,04	7.342.248	7.156.939	7.007.843	7.019.290	6.952.097
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (E 16)	705.241,98	317.863	172.177	97.652	28.253	82.052
Zinsen und sonstige Finanzerträge (E 17)	22.881,76	6.608	99.005	99.005	99.005	99.005
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (E 18)	74.847,96	96.280	229.200	224.150	217.900	206.700
Finanzergebnis (E 19)	-51.966,20	-89.672	-130.195	-125.145	-118.895	-107.695
Ordentliches Ergebnis (E 20)	653.275,78	228.191	41.982	-27.493	-90.642	-25.643
Außerordentliches Ergebnis (E 21)	0,00	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis (E 23)	653.275,78	228.191	41.982	-27.493	-90.642	-25.643

3.2. Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

3.2.1 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Schlüsselzuweisungen (E2)	952.550,00	954.000	322.920	322.920	322.920	322.920
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen (E2)	28.834,64	6.100	25.000	25.000	25.000	25.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke (E2)	138.759,17	272.456	202.737	92.430	37.780	34.955
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand (E2+4)	0,00	91.766	96.830	95.011	92.204	88.630
Summe aller Zuwendungen	1.120.143,81	1.324.322	647.487	535.361	477.904	471.505
Umlagen (E 2+6)	4.958.203,42	5.453.769	5.773.979	5.662.479	5.660.979	5.653.479
Gesamt	6.078.347,23	6.778.091	6.421.466	6.197.840	6.138.883	6.124.984

3.3 Gebühren und ähnliche Entgelte

3.3.1 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte

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

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

Ertragsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Verwaltungsgebühren	139.871,04	122.900	128.750	128.750	128.750	128.750
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	134.395,04	160.592	164.054	163.458	162.969	162.074
Mieten und Pachten	32.726,75	32.300	33.800	33.800	34.800	35.300
Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	300	0	0	0	0
Gesamt (E 4+5)	306.992,83	316.092	326.604	326.008	326.519	326.124

3.4 Personalaufwendungen

3.4.1 Entwicklung der Personalaufwendungen

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



Personalaufwendungsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Entgelte und Bezüge	2.228.713,50	2.571.120	2.598.032	2.592.832	2.595.832	2.591.832
Sozialversicherung	393.814,53	445.671	494.310	489.890	489.890	489.890
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	-47.258,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Sonstige	29.573,58	19.070	16.094	16.098	16.098	16.098
Versorgungsaufwendungen	506.545,49	452.965	450.950	452.225	450.225	450.225
Gesamt (E 9)	3.111.389,10	3.538.826	3.609.386	3.601.045	3.602.045	3.598.045

3.5 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

3.5.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Unterhaltung und Instandhaltung	789.228,77	985.200	588.400	591.350	631.200	574.200
Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	0	0	0	0	0
Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	127.957,82	161.340	138.490	138.490	138.490	143.590
Sonstige	70.907,28	2.500	2.500	2.500	2.500	3.000
Kostenerstattungen	160.190,14	191.200	162.700	162.700	162.700	162.700
Gesamt (E 10)	1.148.284,01	1.340.240	892.090	895.040	934.890	883.490

3.6 Abschreibungen

3.6.1 Entwicklung der Abschreibungen

Die Darstellung des Ressourcenverbrauchs erfolgt durch die flächendeckende Ermittlung, Veranschlagung und Buchung von planmäßigen Abschreibungen. Er entsteht durch die Wertminderung des Anlagevermögens. In der Bilanz wird dann der Wert des Anlagevermögens 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.

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €	in €	in €	in €	in €
Abschr. immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.481	27.820	21.936	21.934	21.933
Abschr. bebaute Grundstücke	133.398	134.916	134.914	133.454	130.676
Abschr. Infrastrukturvermögen	65.375	65.375	65.375	65.375	65.375
Abschr. Fahrzeuge, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	133.064	195.092	178.779	165.372	146.403
Gesamt (E 11)	352.318	423.203	401.004	386.135	364.387



3.7 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

3.7.1 Entwicklung Umlagen

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Kreisumlage	351.235,00	40.000	50.225	50.225	50.225	50.225
Sonstige Zuwendungen und Umlagen	295.065,70	299.739	350.600	336.739	330.600	350.600
Summe (E 12)	646.300,70	339.739	400.825	386.964	380.825	400.825

3.8 Zinsen

3.8.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

In der nachfolgenden Tabelle sind die Zinserträge sowie Zinsaufwendungen dargestellt.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Erträge						
Zinserträge	156,00	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzerträge	22.793,89	6.600	99.000	99.000	99.000	99.000
Erträge aus Wertpapieren	3,38	8	5	5	5	5
Summe (E 17)	22.881,76	6.608	99.005	99.005	99.005	99.005
Aufwendungen						
Zinsaufwendungen aus öffentlich-rechtlichen Bereichen	0,00	600	80.000	80.000	80.000	80.000
Sonstige Finanzaufwendungen	12.075,68	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen an Kreditinstitute	62.772,28	85.580	139.200	134.150	127.900	116.700
Summe (E 18)	74.847,96	96.280	229.200	224.150	217.900	206.700
Saldo (E 19)	-51.966,20	-89.672	-130.195	-125.145	-118.895	-107.695



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit (F 8)	7.193.947,79	7.542.445	7.274.142	7.038.892	6.983.747	6.973.927
Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit (F 15)	6.534.927,37	7.014.930	6.763.736	6.645.839	6.663.155	6.617.710
Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (F 16)	659.020,42	527.515	510.406	393.053	320.592	356.217
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F 27)	67.234,23	1.084.165	390.440	782.000	280.000	84.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 32)	974.881,29	2.283.756	1.818.070	1.718.197	2.181.370	761.966
Saldo aus Investitionstätigkeit (F 33)	-907.647,06	-1.199.591	-1.427.630	-936.197	-1.901.370	-677.966
Einzahlungen aus Aufnahme von Investitionskrediten (F 35)	1.103.842,00	1.199.591	1.427.630	936.197	1.901.370	677.966
Auszahlungen zur Tilgung von Inv.krediten (F 36)	1.519.644,74	428.350	478.050	516.050	545.250	504.650
Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit (F 40)	-2.095.015,81	771.241	949.580	420.147	1.356.120	173.316

4.2 Investitionstätigkeit

4.2.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Einzahlungen						
Investitionszuwendungen (F 24)	55.000,00	1.084.165	390.440	782.000	280.000	84.000
Beiträge (F 25)	12.234,23	0	0	0	0	0
Summe (F 27)	67.234,23	1.084.165	390.440	782.000	280.000	84.000
Auszahlungen						
Immaterielle Vermögensgegenstände (F 28)	126.967,06	105.256	168.130	318.197	281.370	261.966
Sachanlagen (F 29)	847.914,23	2.178.500	1.649.940	1.400.000	1.900.000	500.000
Summe (F 32)	974.881,29	2.283.756	1.818.070	1.718.197	2.181.370	761.966
Saldo (F 33)	-907.647,06	-1.199.591	-1.427.630	-936.197	-1.901.370	-677.966



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 Ell., Frie.-Gö.
	21901	Gebäudemanagement
	21902	Grundschule Wachenheim
	21903	Betreuende Grundschule Wachenheim
	21906	Bücherei
	24101	Schülerbeförderung
	24201	Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe
	26301	Musikschule
	27101	Verwaltung der Volkshochschule
	27102	Kurse und Veranstaltungen
	27103	Studienreisen
	31111	Laufende Leistungen
	31121	Leistungen der Grundsicherung
	31201	Grundsicherung für Arbeitssuchende
	31301	Hilfen für Asylbewerber



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte		
Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung
01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport- und Gestaltung Umwelt	35200	Bildung und Teilhabe
	36501	Tageseinrichtungen für Kinder
	36601	Einrichtung der Jugendarbeit (Verwaltung)
	41401	Maßnahmen der Gesundheitspflege
	42101	Förderung des Sports
	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	51151	Klimaschutz
	52101	Bau- und Grundstücksordnung
	53600	Versorgung mit techn. Info- und Telekommunikationsinfrastruktur
	54101	Gemeindestraßen
	54701	ÖPNV und Nahverkehr
	55201	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen
	55501	Landwirtschaft, Weinbau
	55502	Forstwirtschaft
	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	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.288,20	12.000	6.500	6.500	6.500	6.500		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.266.509,81	5.862.852	5.422.987	5.311.457	5.254.489	5.248.985		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	712.144,57	500.000	505.000	505.000	505.000	505.000		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274.266,08	283.492	292.804	292.208	291.719	290.824		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.726,75	32.600	33.800	33.800	34.800	35.300		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	811.837,42	906.647	989.925	878.425	876.925	869.425		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	161.651,19	62.520	78.100	78.105	78.110	78.115		450-452, 46, 49100000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.263.424,02	7.660.111	7.329.116	7.105.495	7.047.543	7.034.149	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.111.389,10	3.538.826	3.609.386	3.601.045	3.602.045	3.598.045		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.148.284,01	1.340.240	892.090	895.040	934.890	883.490		52
E 11	– Abschreibungen	3.236,59	352.318	423.203	401.004	386.135	364.387		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	646.300,70	339.739	400.825	386.964	380.825	400.825		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	384.680,30	267.500	290.500	290.500	290.500	290.500		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.264.291,34	1.503.625	1.540.935	1.433.290	1.424.895	1.414.850		56, 59100000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.558.182,04	7.342.248	7.156.939	7.007.843	7.019.290	6.952.097	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	705.241,98	317.863	172.177	97.652	28.253	82.052	E 8 .J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	22.881,76	6.608	99.005	99.005	99.005	99.005		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	74.847,96	96.280	229.200	224.150	217.900	206.700		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	-51.966,20	-89.672	-130.195	-125.145	-118.895	-107.695	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	653.275,78	228.191	41.982	-27.493	-90.642	-25.643	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)	653.275,78	228.191	41.982	-27.493	-90.642	-25.643	Summe E 20 bis E 22	



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.288,20	12.000	6.500	6.500	6.500	6.500		40
	40310000 Vergnügungssteuer	3.448,20	12.000	6.500	6.500	6.500	6.500		
	40320000 Sonstige Vergnügungssteuer (wird gelöscht)	840,00	0	0	0	0	0		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.266.509,81	5.862.852	5.422.987	5.311.457	5.254.489	5.248.985		41
	41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	910.000	212.777	212.777	212.777	212.777		
	41113000 Schlüsselzuweisung B2	906.626,00	0	0	0	0	0		
	41114000 Investitionsschlüsselzuweisung en (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden)	45.924,00	0	0	0	0	0		
	41130000 Zuweisung für zentrale Orte und Stationierungsgemeinden	0,00	44.000	110.143	110.143	110.143	110.143		
	41330000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	28.834,64	6.100	25.000	25.000	25.000	25.000		
	41441000 vom Bund	14.275,32	66.156	27.782	32.475	2.825	0		
	41442000 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land	92.427,15	170.000	160.555	45.555	20.555	20.555		
	41443000 Zuweisungen/Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31.039,67	9.300	12.900	12.900	12.900	12.900		
	41445000 von Anstalten	0,00	25.000	0	0	0	0		
	41450000 von privaten Unternehmen	0,00	1.000	500	500	500	500		
	41490000 von übrigen Bereichen	1.017,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	83.174	88.276	87.053	84.735	82.056		
	41620000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.146.366,00	4.547.122	4.784.054	4.784.054	4.784.054	4.784.054		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	712.144,57	500.000	505.000	505.000	505.000	505.000		42
	42390000 Kostenerstattung im Bereich SGB XII - Sonstige (Haftpflichtvers.)	712.144,57	0	255.000	255.000	255.000	255.000		
	42392000 von Landkreisen	0,00	500.000	250.000	250.000	250.000	250.000		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274.266,08	283.492	292.804	292.208	291.719	290.824		43
	43110000 Passgebühren	85.195,59	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000		
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	54.530,25	47.800	53.600	53.600	53.600	53.600		
	43190000 Verwaltungsgebühren-Sonstige	145,20	100	150	150	150	150		
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	84.460,06	101.500	89.000	89.000	89.000	89.000		
	43290000 Sonstige	2.543,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	43400000 Beteiligung Essenskosten	47.391,10	48.000	64.000	64.000	64.000	64.000		
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	8.592	8.554	7.958	7.469	6.574		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.726,75	32.600	33.800	33.800	34.800	35.300		441, 443-445
	44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	0,00	300	0	0	0	0		
	44120000 Mieten und Pachten	27.887,40	27.600	29.100	29.100	30.100	30.600		
	44120010 Nebenkosten Miete	4.739,35	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600		
	44120100 Mieten und Pachten (nur GBH)	100,00	100	100	100	100	100		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	811.837,42	906.647	989.925	878.425	876.925	869.425		442
	44231000 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	23.470,79	20.000	47.000	29.500	29.500	29.500		
	44231010 Kostenerstattung Abwasserwerk (Personalkostenerstattung)	0,00	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000		
	44231020 Kostenerstattung Abwasserwerk (Sachkostenerstattung)	39.302,10	32.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	44231100 Erstattung Personalkosten / E-Werk	22.161,60	22.300	24.000	24.000	24.000	24.000		
	44231200 Erstattung Personalkosten / W-Werk	24.948,00	21.100	27.000	27.000	27.000	27.000		
	44231300 Erstattung Personalkosten / Gas-Werk	20.736,00	19.100	22.500	22.500	22.500	22.500		
	44231400 Erstattung Personalkosten / Schwimmbad	4.154,40	9.900	4.500	4.500	4.500	4.500		
	44231500 Erstattung Sachkosten / E-Werk	7.695,00	11.100	8.000	8.000	8.000	8.000		
	44231600 Erstattung Sachkosten / W-Werk	8.662,50	7.300	9.000	9.000	9.000	9.000		
	44231700 Erstattung Sachkosten / Gas-Werk	7.200,00	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
	44231800 Erstattung Sachkosten / Schwimmbad	1.442,50	650	1.500	1.500	1.500	1.500		
	44239000 Kostenerstattungen von Sondervermögen-Sonstige	0,00	9.500	0	0	0	0		
	44239010 Kostenerstattung Abwasserwerk (Anteil Zuführung Beihilferückstellung)	6.981,90	8.300	7.500	7.500	7.500	7.500		
	44239020 Kostenerstattung Abwasserwerk (Anteil Zuführung Pensionsrückstellung)	48.265,10	41.700	50.000	50.000	50.000	50.000		
	44239100 Erstattung Personalkosten / Abwasserbeseitigung	167.710,44	0	0	0	0	0		
	44239300 Erstattung Sachkosten / Camping	1.564,66	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600		
	44241000 vom Bund	1.047,11	0	3.500	9.000	7.500	0		



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
	44242000 Kostenerstattungen öffentlicher Bereich-Land	354,78	500	4.500	0	0	0		
	44243000 Kostenerstattung öff. Bereich-Gemeinden und Gemeindeverbände	62.237,54	119.847	135.625	65.625	65.625	65.625		
	44244000 Kostenerstattung öff. Bereich-Zweckverbände	14.829,00	23.600	20.700	20.700	20.700	20.700		
	44244010 Kostenerstattung öff. Bereich-Zweckverbände (Nutz.entsch.Hort)	14.506,80	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500		
	44244020 Kostenerstattung öff. Bereich-Zweckverbände (Fin.ko.Selbstvers.küche-Afa)	2.935,29	2.400	4.500	4.500	4.500	4.500		
	44245000 Kostenerstattungen öff. Bereich-Anstalten	5.587,50	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000		
	44248000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	8.093,17	20.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	44248010 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (§ 2)	61,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	44248020 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (§ 3)	18.007,00	0	0	0	0	0		
	44249000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	2.000	0	0	0	0		
	44250000 von privaten Unternehmen	10.813,21	7.000	0	0	0	0		
	44290000 von übrigen Bereichen	260.872,35	339.450	376.000	351.000	351.000	351.000		
	44290100 Kostenerstattungen sonstiger privater Bereich (§ 2)	11.878,14	0	0	0	0	0		
	44290200 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich (§ 3)	16.243,59	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	44293000 Kostenerstattung vom sonstigen privaten Bereich / Porto Amtsblatt	75,95	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	161.651,19	62.520	78.100	78.105	78.110	78.115		450-452, 46, 4910000 0
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	44.612,80	35.500	50.100	50.100	50.100	50.100		
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	23.005,70	26.000	23.000	23.000	23.000	23.000		
	46220100 Säumniszuschläge, Mahngebühren (ohne Bereich Pers.kten)	2.110,04	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	46270000 Versicherungserstattungen	1.137,56	0	80	85	90	95		
	46290000 Sonstige laufende Erträge	87.828,09	20	920	920	920	920		
	46611010 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen v. befristeten Niederschlagungen	2.957,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.263.424,02	7.660.111	7.329.116	7.105.495	7.047.543	7.034.149	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.111.389,10	3.538.826	3.609.386	3.601.045	3.602.045	3.598.045		50-51
	50120000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige-Beigeordnete	9.255,16	10.700	11.200	11.200	11.200	11.200		
	50140000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige-Rats- und Ausschussmitglieder	7.494,72	5.000	9.000	9.000	12.000	12.000		
	50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige-Sonstige	29.445,08	34.400	44.400	47.400	47.400	43.400		
	50211000 Dienstbezüge-Beamte	286.017,86	173.330	204.260	204.260	204.260	204.260		
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	1.845.282,16	2.297.180	2.265.900	2.257.700	2.257.700	2.257.700		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	49.732,77	42.210	45.272	45.272	45.272	45.272		
	50291000 Vergütungen-Sonstige	1.485,75	8.300	18.000	18.000	18.000	18.000		
	50310000 Beiträge zur Versorgungskasse-Beamte	56.023,17	44.450	54.550	54.550	54.550	54.550		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	155.706,61	174.665	177.980	177.255	177.255	177.255		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	393.808,73	444.991	493.610	489.190	489.190	489.190		
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Sonstige	5,80	680	700	700	700	700		
	50510000 Beihilfe-Beamte	29.433,23	18.935	13.783	13.783	13.783	13.783		
	50520000 Beihilfe-Arbeitnehmer	140,35	135	2.311	2.315	2.315	2.315		
	50711000 Pensionsrückstellungen	216.031,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	50712000 Beihilferückstellungen	40.509,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	51110000 Versorgungsaufwendungen-Versorgungsempfänger/passive Beamte	224.112,91	194.100	175.700	177.700	175.700	175.700		
	51110100 Versorgungsaufw.-Versorgungsempf./passive Beamte (für Entnahme aus Rückstellung)	-248.680,00	0	0	0	0	0		
	51410000 Beihilfe-Versorgungsempfänger/passive Beamte	70.702,80	39.750	42.720	42.720	42.720	42.720		
	51410100 Beihilfe-Versorgungsempf./passive Beamte (für Entnahme aus Rückstellung)	-55.118,00	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.148.284,01	1.340.240	892.090	895.040	934.890	883.490		52
	52210000 Aufwendungen für Strom	57.819,75	63.250	53.550	53.550	53.550	53.650		



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
52220000	Aufwendungen für Wasser	4.310,76	4.710	4.710	4.710	4.710	4.710		
52230000	Aufwendungen für Abwasser	10.887,41	11.220	10.920	10.920	10.920	10.920		
52240000	Aufwendungen für Gas	49.261,97	75.650	64.050	64.050	64.050	69.050		
52250000	Aufwendungen für Müll	5.677,93	6.510	5.260	5.260	5.260	5.260		
52311000	Unterhaltung Grundstücke	8.162,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	12.088,22	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
52313000	Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	202.353,88	130.000	90.800	90.800	90.800	90.800		
52313010	Unterhaltung Gebäude	96.716,80	370.000	0	0	0	0		
52323000	Bewirtschaftung der Gebäude (Reinigung)	121.162,54	95.300	111.500	111.500	111.500	111.500		
52351000	Wartungs/Instandsetzungskosten Fahrzeuge	8.973,99	31.800	33.500	33.500	33.500	33.500		
52351020	Wartungs/Instandsetzungskosten TSF	7.283,58	0	0	0	0	0		
52351030	Wartungs/Instandsetzungskosten TLF 16/25	1.061,00	0	0	0	0	0		
52351040	Wartungs/Instandsetzungskosten TSF-W	690,41	0	0	0	0	0		
52351060	Wartungs/Instandsetzungskosten RTB1	541,35	0	0	0	0	0		
52351070	Wartungs/Instandsetzungskosten MZF3	6.082,30	0	0	0	0	0		
52351080	Wartungs/Instandsetzungskosten MTW Ellerstadt	1.323,65	0	0	0	0	0		
52351090	Wartungs/Instandsetzungskosten MTW Frie-Gö	3.962,30	0	0	0	0	0		
52351100	Wartungs/Instandsetzungskosten LF 8-6 Ellerstadt	2.219,09	0	0	0	0	0		
52351110	Wartungs/Instandsetzungskosten LF 8-6 Frie-Gö	3.626,48	0	0	0	0	0		
52351130	Wartungs/Instandsetzungskosten HLF 10	5.608,52	0	0	0	0	0		
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	14.328,49	12.700	13.000	13.000	13.000	12.000		
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	22.261,27	20.100	20.000	20.000	20.000	20.000		
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.093,42	5.500	9.500	9.500	9.500	9.500		
52381000	Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	82.155,30	117.850	90.800	85.750	142.600	87.600		
52381010	Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	6.819,34	0	0	0	0	0		
52381020	Geringwertige Geräte Mobile Endgeräte-Hardware	0,00	3.000	2.000	20.000	2.000	2.000		
52410000	Schülerbeförderungskosten	1.326,60	0	0	0	0	0		
52420000	Essenskosten	41.742,81	45.000	56.000	56.000	56.000	56.000		
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	23.117,87	17.700	24.000	24.000	24.000	24.000		
52450100	Verbrauchsmittel an Schulen (Ferienprogramm)	9.840,00	0	0	0	0	0		
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	31.206,28	41.850	38.300	38.300	38.300	38.300		
52470100	Sonstige Verbrauchsmittel Jugendfeuerwehr	1.972,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
52470200	Sonstige Verbrauchsmittel Wein und Miete (VHS)	960,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000		
52480100	Schülerbeförderung Grundschule Ellerstadt, Friedelsheim-Gönnheim	1.801,10	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
52480200	Schülerbeförderung Grundschule Wachenheim	0,00	700	700	700	700	700		
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	57.746,44	78.900	81.300	71.300	72.300	71.300		
52490100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0		
52520000	Kostenerstattungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800		
52531000	Kostenerstattung an Eigenbetriebe	10.147,64	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000		
52541000	Kostenerstattung an den Bund	3.546,96	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
52542000	Kostenerstattung an das Land	2.631,00	800	800	800	800	800		
52543000	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	34.247,06	28.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
52543010	Betriebskostenerstattung an Kreisverwaltung	108.338,49	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000		
52550000	an private Unternehmen	990,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
52590000	an übrige Bereiche	288,49	600	600	600	600	600		
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	70.907,28	2.500	2.500	2.500	2.500	3.000		
E 11	– Abschreibungen	3.236,59	352.318	423.203	401.004	386.135	364.387		53



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	0,00	11.876	17.447	11.563	11.562	11.561		
	53230000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	8.605	10.373	10.373	10.372	10.372		
	53410000 Abschreibungen bebaute Grundstücke mit Wohnbauten	0,00	361	361	361	361	361		
	53430000 Abschreibungen bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulumhallen	0,00	64.988	66.508	66.507	65.047	65.047		
	53470000 Abschreibungen bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	0,00	30.615	30.615	30.615	30.615	30.615		
	53490000 Abschreibungen bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	37.434	37.432	37.431	37.431	34.653		
	53570000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	64.622	64.622	64.622	64.622	64.622		
	53580000 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	753	753	753	753	753		
	53810000 Abschreibungen Fahrzeuge	0,00	57.159	109.171	107.889	103.766	96.821		
	53820000 Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	0,00	18.046	16.160	10.370	9.005	6.151		
	53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	57.859	69.761	60.520	52.601	43.431		
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3.236,59	0	0	0	0	0		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	646.300,70	339.739	400.825	386.964	380.825	400.825		54
	54142000 an das Land	7.601,75	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	54143000 Zuweisungen/Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.000	300	300	300	300		
	54144000 Zuweisungen/Zuschüsse an Zweckverbände	158.081,95	161.700	161.600	161.600	161.600	181.600		
	54190000 an übrige Bereiche	129.382,00	130.039	180.700	166.839	160.700	160.700		
	54421000 Kreisumlage	351.235,00	40.000	50.225	50.225	50.225	50.225		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	384.680,30	267.500	290.500	290.500	290.500	290.500		55
	55210000 Kostenbeteiligung nach SGB II an Landkreise	17.691,44	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	55424000 Kostenbeteiligung gem AGSGB XII an Landkreise	12.899,29	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	55710100 Leistungen nach dem AsylbLG (§ 2)	62.489,29	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
	55710200 Leistungen nach dem AsylbLG (§ 3)	246.176,27	125.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
	55710300 Leistungen nach dem AsylbLG (§ 4)	33.722,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	55710400 Leistungen nach dem AsylbLG (§ 5)	107,20	1.000	500	500	500	500		
	55710500 Leistungen nach dem AsylbLG (§ 6)	1.519,44	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
	55780100 Leistungen für Bildung und Teilhabe (§3 AsylbLG)	7.377,79	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	55780200 Leistungen für Bildung und Teilhabe (§2 AsylbLG)	2.697,08	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.264.291,34	1.503.625	1.540.935	1.433.290	1.424.895	1.414.850		56, 5910000 0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	26.261,31	56.450	89.750	57.750	56.750	55.750		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.410,87	6.350	6.500	6.500	6.500	6.500		
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.635,77	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000		
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	40.018,23	43.000	37.750	37.250	37.250	37.250		
	56150100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung Jugendfeuerwehr	2.188,97	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000		
	56151000 Aufwendungen für Reinigung Dienst- und Schutzkleidung	2.552,89	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	56190000 Sonstige Personalebenaufwendungen	17.926,50	10.000	24.000	24.000	24.000	24.000		
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	531.614,93	607.600	575.150	575.150	575.150	575.150		
	56220000 Leasing	12.868,36	45.700	17.600	17.600	17.600	17.600		
	56240000 Datenverarbeitung	60.172,06	62.700	69.520	69.520	69.520	69.520		
	56240100 Datenverarbeitung (Informationssicherheit)	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000		
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	51.451,01	44.000	72.500	72.500	72.500	72.500		
	56242000 laufende Beratung	1.527,51	0	1.500	1.500	1.500	1.500		
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	1.323,76	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	56243100 Betreuung und Schulung Software Fibu (CIP/ProDoppik)	20.893,08	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	56243200 Betreuung Homepage VG (Chamaeleon, Innwis)	8.635,12	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000		



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
			2022	2023	2024	2025	2026	2027		
			in €							
	56243400	Betreuung und Pflege Regisafe-Software	7.030,31	9.000	5.000	0	0	0		
	56243500	Betreuung, Schulung, Pflege Zeiterfassung (AIDA)	1.687,90	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	56243600	Betreuung und Pflege ELO	11.182,12	15.000	12.000	8.000	8.000	8.000		
	56243700	Betreuung und Schulung More Rubin	0,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	56244000	Unterhaltung Hardware	0,00	0	15.000	0	0	0		
	56244100	Kosten Kommunalnetz (KommWis)	11.925,51	9.000	12.000	14.000	15.000	15.000		
	56244200	Betreuung EDV durch Fremdfirma (Kommunalberatung)	17.828,19	20.000	22.000	25.000	25.000	25.000		
	56249000	Sonstige Datenverarbeitungskosten	240,33	1.500	0	1.500	0	1.500		
	56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	21.253,61	63.000	96.100	26.100	21.100	21.100		
	56250100	Sachverständigerkosten (betr. Gesundh.man., Arbeitsschutz)	0,00	0	8.000	3.000	3.000	3.000		
	56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	57.485,44	80.000	65.000	65.000	65.000	65.000		
	56256000	Spezieller Sachaufwand der Bau- und Ordnungsverwaltung	31.939,30	67.000	9.000	24.000	19.000	5.000		
	56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26.033,79	27.000	29.000	29.000	29.000	29.000		
	56310000	Büromaterial	71.294,15	63.550	62.800	62.800	62.800	62.800		
	56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	19.129,59	16.350	18.250	18.250	19.250	19.250		
	56320100	Fachliteratur, Zeitschriften Jugendfeuerwehr	67,00	200	150	150	150	150		
	56330000	Porto und Versandkosten	21.846,22	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400		
	56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	16.610,82	19.500	21.250	21.250	21.250	21.250		
	56340100	Telefon, Datenübertr.kosten/ Mobile Endgeräte-lfd. Kosten	4.604,39	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	56340200	Telefon, Datenübertr.kosten/ Glasfaser Rathaus	11.059,82	16.800	17.000	17.000	17.000	17.000		
	56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	440,64	600	650	650	650	650		
	56350000	öffentliche Bekanntmachungen	39.132,72	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	56360000	Öffentlichkeitsarbeit	648,87	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000		
	56370000	Bankgebühren	160,45	0	0	0	0	0		
	56411000	Gebäudeversicherungen	8.732,88	8.650	11.565	13.070	14.275	15.880		
	56412000	Kfz-Versicherungen	9.299,36	13.880	18.100	19.650	21.200	22.750		
	56413000	Haftpflichtversicherungen	2.244,24	3.750	4.650	4.900	5.200	5.450		
	56415000	Rechtsschutzversicherungen	6.286,80	6.300	6.300	6.300	6.500	6.500		
	56419000	Sonstige Versicherungen	3.362,88	3.300	3.500	3.550	3.600	3.650		
	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	63.026,80	68.930	77.530	77.530	77.530	77.530		
	56420100	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Jugendfeuerwehr	210,00	150	850	850	850	850		
	56430100	Sonstige Beiträge-wiederkehrender Beitrag Ortsgem. Ellerstadt	0,00	200	250	250	250	250		
	56530000	Verluste aus dem Abgang von Wertpapieren	11.813,21	0	0	0	0	0		
	56810000	Grundsteuer	804,10	815	970	970	970	970		
	56820000	Kraftfahrzeugsteuer	647,35	1.350	550	550	350	350		
	56920000	Verfügungsmittel	1.505,49	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000		
	56930000	Repräsentationen	1.174,59	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800		
	56931000	Ehrengaben	1.102,10	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		6.558.182,04	7.342.248	7.156.939	7.007.843	7.019.290	6.952.097	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		705.241,98	317.863	172.177	97.652	28.253	82.052	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		22.881,76	6.608	99.005	99.005	99.005	99.005		47
	47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	156,00	0	0	0	0	0		
	47810000	Erträge Dividende	3,38	8	5	5	5	5		
	47990000	Sonstige	-71,51	0	0	0	0	0		
	47990100	Zinsabrechnung Werke	3.208,44	0	35.000	35.000	35.000	35.000		
	47990300	Festgeldzinsen	151,95	200	0	0	0	0		
	47990400	Zinsabrechnungen Ortsgemeinden Ell.,Fried.,Gö. und Stadt Wa.	15.575,50	3.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
	47990401	Zinsen Zweckverband (Fin.ko.Selbstversorgerküche)	3.858,00	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		74.847,96	96.280	229.200	224.150	217.900	206.700		57
	57310000	Aufwendungen Verlustübernahme an Eigenbetriebe	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000		
	57390000	Zinsaufwendungen an Sondervermögen-Sonstige	0,00	100	0	0	0	0		
	57430000	Zinsaufwendungen öff. Bereich-Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	500	60.000	60.000	60.000	60.000		
	57511000	an Banken	23.239,11	27.840	45.800	43.700	41.600	39.550		
	57514000	an Girozentralen / Landesbanken	13.570,85	12.950	12.300	11.650	11.000	10.350		



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
	57519000 an sonstige inländische Kreditinstitute	25.962,32	44.790	81.100	78.800	75.300	66.800		
	57990000 Sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen an Sonstige	12.075,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	57990100 Rücklastschriftgeb. + sonstige Finanzaufw. (ohne Bereich Pers.kten)	0,00	100	0	0	0	0		
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	-51.966,20	-89.672	-130.195	-125.145	-118.895	-107.695	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	653.275,78	228.191	41.982	-27.493	-90.642	-25.643	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)	653.275,78	228.191	41.982	-27.493	-90.642	-25.643	Summe E 20 bis E 22	



Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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



Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) verantwortlich s. Produktbeschreibung								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	138.759,17	355.630	291.013	179.483	122.515	117.011		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	712.144,57	500.000	505.000	505.000	505.000	505.000		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274.266,08	283.492	292.804	292.208	291.719	290.824		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.726,75	32.600	33.800	33.800	34.800	35.300		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	811.837,42	906.647	989.925	878.425	876.925	869.425		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	161.649,69	62.520	78.100	78.105	78.110	78.115		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.131.383,68	2.140.889	2.190.642	1.967.021	1.909.069	1.895.675	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.111.389,10	3.538.826	3.609.386	3.601.045	3.602.045	3.598.045		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.148.284,01	1.340.240	892.090	895.040	934.890	883.490		52
E 11	– Abschreibungen	3.235,83	352.318	423.203	401.004	386.135	364.387		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	295.065,70	299.739	350.600	336.739	330.600	350.600		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	384.680,30	267.500	290.500	290.500	290.500	290.500		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.252.388,13	1.503.625	1.540.935	1.433.290	1.424.895	1.414.850		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.195.043,07	7.302.248	7.106.714	6.957.618	6.969.065	6.901.872	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.063.659,39	-5.161.359	-4.916.072	-4.990.597	-5.059.996	-5.006.197	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-71,51	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-71,51	-100	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.063.730,90	-5.161.459	-4.916.072	-4.990.597	-5.059.996	-5.006.197	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-4.063.730,90	-5.161.459	-4.916.072	-4.990.597	-5.059.996	-5.006.197	Summe E 20 bis E 22	



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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)						
Produkt:	1111 - Unterstützung der Verwaltungsführung					
Produktverantwortung	Bürgermeister Torsten Bechtel					
Produktbeschreibung:	Repräsentation und rechtliche Vertretung der Verbandsgemeinde Wachenheim. Führung der Verwaltung, Bestimmung der Aufbau- und Ablauforganisationen.					
Auftragsgrundlage:	Bundes- und Landesgesetze, Gemeindeordnung, Satzungen, Beschlüsse der Räte und Ausschüsse					
Zielgruppe:	Einwohner, Mitarbeiter, Gremien, Behörden und Unternehmen					
Ziele:	Steuerung der Verwaltung nach politischen, haushaltswirtschaftlichen und organisatorischen Grundsätzen zum Wohl der Bürger in der Verbandsgemeinde Wachenheim unter Beachtung einer nachhaltigen Entwicklung und Zukunftsvorsorge. Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung.					
Leistungen:	11111 Unterstützung der Verwaltungsführung					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) verantwortlich s. Produktbeschreibung								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100,80	0	0	0	0	0		41
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	100	200	200	200	200		442
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	250,80	100	200	200	200	200	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	301.032,80	262.000	249.450	249.450	249.450	249.450		50-51
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	5.666,52	8.200	10.900	9.900	9.900	9.900		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	306.699,32	270.200	260.350	259.350	259.350	259.350	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-306.448,52	-270.100	-260.150	-259.150	-259.150	-259.150	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-306.448,52	-270.100	-260.150	-259.150	-259.150	-259.150	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-306.448,52	-270.100	-260.150	-259.150	-259.150	-259.150	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

siehe Produktbeschreibung

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)						
Produkt:	1112 - Zentrale Steuerung, Controlling					
Produktverantwortung	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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) verantwortlich s. Produktbeschreibung								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	276,04	0	85	85	85	85		41
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.299,23	6.500	0	0	0	0		442
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.575,27	6.500	85	85	85	85	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	210.597,87	386.310	298.040	287.395	287.395	287.395		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.214,65	25.500	3.000	3.000	3.000	3.000		52
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.594,63	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600		54
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	98.239,05	93.500	144.800	79.950	80.300	80.450		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	345.646,20	507.010	447.440	371.945	372.295	372.445	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-334.070,93	-500.510	-447.355	-371.860	-372.210	-372.360	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-334.070,93	-500.510	-447.355	-371.860	-372.210	-372.360	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-334.070,93	-500.510	-447.355	-371.860	-372.210	-372.360	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, Daniel Gölbert/ Sachgebietsleiter					
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, Geschäftsordnung, 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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
verantwortlich s. Produktbeschreibung								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027		
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	86,40	0	0	0	0	0		41
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	86,40	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.826,76	58.470	53.460	53.460	56.460	56.460		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	508,49	1.200	2.000	2.000	3.000	3.000		52
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	590,24	650	650	700	750	750		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	71.925,49	60.320	56.110	56.160	60.210	60.210	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-71.839,09	-60.320	-56.110	-56.160	-60.210	-60.210	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-71.839,09	-60.320	-56.110	-56.160	-60.210	-60.210	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-71.839,09	-60.320	-56.110	-56.160	-60.210	-60.210	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

siehe Produktbeschreibung

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)						
Produkt:	1116 - Gleichstellung / Personalvertretung / Schwerbeh.ang.					
Produktverantwortung	Bürgermeister Torsten Bechtel					
Produktbeschreibung:	Externe und Interne Aufgaben zur Gleichstellung von Mann und Frau. Wahrnehmung der Aufgaben des Personalrates nach dem Landespersonalvertretungsgesetz. Organisation von Maßnahmen für die Betriebsgemeinschaft. Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertengesetz.					
Auftragsgrundlage:	Landesgleichstellungsgesetz, Landespersonalvertretungsgesetz, Schwerbehindertengesetz, Tarifverträge, Vereinbarungen					
Zielgruppe:	Mitarbeiter, Auszubildende, Einwohner					
Ziele:	Verbesserung der Gleichstellung von Mann und Frau. Integration von Behinderten. Positive Zusammenarbeit zwischen Verwaltungsleitung, Personalrat und Mitarbeiter.					
Leistungen:	11161 Gleichstellung 11162 Personalvertretung / Schwerbehindertenangelegenheiten					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) verantwortlich s. Produktbeschreibung								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		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	1.032,11	2.050	1.450	1.450	1.450	1.450		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.432,11	4.450	3.850	3.850	3.850	3.850	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.432,11	-4.450	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.432,11	-4.450	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-3.432,11	-4.450	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850	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 zufriedenen Personal. Wissensstand der Mitarbeiter mit Weiterbildungsmaßnahmen verbessern. Ausbildung von qualifizierten Nachwuchskräften.					
Leistungen:	11201 Personal 11202 Leistungsentgelt					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) verantwortlich s. Produktbeschreibung								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.491,16	123.122	74.500	74.500	74.500	74.500		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.137,56	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66.628,72	123.122	74.500	74.500	74.500	74.500	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.637,36	121.550	135.400	135.400	135.400	135.400		50-51
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.601,75	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000		54
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	59.365,06	72.500	92.620	82.620	82.620	82.620		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	90.604,17	201.050	236.020	226.020	226.020	226.020	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.975,45	-77.928	-161.520	-151.520	-151.520	-151.520	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-23.975,45	-77.928	-161.520	-151.520	-151.520	-151.520	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-23.975,45	-77.928	-161.520	-151.520	-151.520	-151.520	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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) verantwortlich s. Produktbeschreibung								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	981	980	980	652		43
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.039,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		442
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.039,55	1.000	1.981	1.980	1.980	1.652	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.672,80	52.850	92.300	92.300	92.300	92.300		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.729,98	19.450	22.200	22.200	22.200	21.200		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	5.697	9.094	9.094	7.342	6.794		53
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	59.647,85	70.400	67.900	68.400	68.700	69.200		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	122.050,63	148.397	191.494	191.994	190.542	189.494	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-119.011,08	-147.397	-189.513	-190.014	-188.562	-187.842	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-119.011,08	-147.397	-189.513	-190.014	-188.562	-187.842	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-119.011,08	-147.397	-189.513	-190.014	-188.562	-187.842	Summe E 20 bis E 22	



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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)						
Produkt:	1141 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Produktverantwortung	Stefan Schneider / Leiter Fachbereich 2., Jutta Jacobi / Sachbearbeiterin					
Produktbeschreibung:	Bauliche und technische Unterhaltung des Rathauses, Abrechnung des Erbbauvertrages mit der 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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) verantwortlich s. Produktbeschreibung								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfargebishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.472,60	152.463	12.523	12.523	12.523	12.522		41
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.508,24	18.000	18.000	18.000	19.000	19.000		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.597,85	57.300	144.800	57.300	57.300	57.300		442
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	76.578,69	227.763	175.323	87.823	88.823	88.822	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.221,09	50.331	52.361	52.365	52.365	52.365		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.639,96	527.620	131.720	131.720	131.720	136.820		52
E 11	– Abschreibungen	0,00	32.025	31.702	31.635	31.360	31.279		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	12.129,21	59.820	20.770	21.170	21.570	21.920		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	331.990,26	669.796	236.553	236.890	237.015	242.384	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-255.411,57	-442.033	-61.230	-149.067	-148.192	-153.562	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-255.411,57	-442.033	-61.230	-149.067	-148.192	-153.562	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-255.411,57	-442.033	-61.230	-149.067	-148.192	-153.562	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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) verantwortlich s. Produktbeschreibung								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.470,51	6.150	6.650	6.650	6.650	7.150		441, 443, 444, 445
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.470,51	6.150	6.650	6.650	6.650	7.150	Summe E 1 bis E 7	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	788,62	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670		52
E 11	– Abschreibungen	0,00	361	361	361	361	361		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	288,93	290	305	310	315	320		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.077,55	2.321	2.336	2.341	2.346	2.351	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.392,96	3.829	4.314	4.309	4.304	4.799	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	5.392,96	3.829	4.314	4.309	4.304	4.799	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	5.392,96	3.829	4.314	4.309	4.304	4.799	Summe E 20 bis E 22	



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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)						
Produkt:	1144 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)					
Produktverantwortung	Dr. Tobias Hens, Digitalisierungsbeauftragter					
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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) verantwortlich s. Produktbeschreibung								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnerhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.204	3.185	2.590	2.101	1.534		43
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160,00	0	0	0	0	0		442
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	160,00	4.204	3.185	2.590	2.101	1.534	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	122.384,09	196.897	196.900	196.900	196.900	196.900		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.827,96	27.000	20.500	38.500	77.500	22.500		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	25.935	38.660	30.896	28.488	23.699		53
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	168.431,69	193.800	243.000	235.500	235.000	236.500		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	312.643,74	443.632	499.060	501.796	537.888	479.599	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-312.483,74	-439.428	-495.875	-499.206	-535.787	-478.065	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-312.483,74	-439.428	-495.875	-499.206	-535.787	-478.065	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-312.483,74	-439.428	-495.875	-499.206	-535.787	-478.065	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

siehe Produktbeschreibung

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)						
Produkt:	1161 - Finanzen					
Produktverantwortung	Bianca Heinke / Leiterin Fachbereich 1.2					
Produktbeschreibung:	Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Haushaltsüberwachung, kommunaler Finanzausgleich, Schulden- und Bürgerschaftsverwaltung, Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer, Gewerbesteuer und Hundesteuer. Abrechnung kostendeckender Einrichtungen, Jahresrechnungen und Abschlüsse, Steuererklärung für Betriebe gewerblicher Art, Zuwendungsanträge, Anlagenbuchhaltung, kaufmännische Betriebsführung für Stadtwerke, Abwasserwerk, Zweckverband Friedelsheimer Gruppe, einschl. Abrechnung der Verwaltungskosten.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Satzungen, Ratbeschlüsse					
Zielgruppe:	Einwohner, Gremien, Mitarbeiter					
Ziele:	Wirtschaftliches Verwalten der Haushaltsmittel, Sicherung der Steuereinnahmen durch termingerechte Erhebung, optimierte Schuldenverwaltung.					
Leistungen:	11611 Finanzen 11612 Kaufmännische Abwicklung von Geschäften Dritter 11613 Kaufmännische Abwicklung / Abwasserwerk 11614 Kaufmännische Abwicklung / E-Werk 11615 Kaufmännische Abwicklung / W-Werk 11616 Kaufmännische Abwicklung / Freibad 11617 Kaufmännische Abwicklung / Gaswerk					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) verantwortlich s. Produktbeschreibung								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	246,87	0	275	275	275	275		41
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320.256,20	307.150	330.600	330.600	330.600	330.600		442
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	320.503,07	307.150	330.875	330.875	330.875	330.875	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	645.330,69	561.973	690.101	689.401	687.401	687.401		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.147,64	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000		52
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	825,49	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	656.303,82	598.973	727.101	726.401	724.401	724.401	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-335.800,75	-291.823	-396.226	-395.526	-393.526	-393.526	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-335.800,75	-291.823	-396.226	-395.526	-393.526	-393.526	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-335.800,75	-291.823	-396.226	-395.526	-393.526	-393.526	Summe E 20 bis E 22	



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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)						
Produkt:	1162 - Zahlungsabwicklung					
Produktverantwortung	Nicole Ester / Kassenverwalterin					
Produktbeschreibung:	Kassengeschäfte der Verbandsgemeinde mit Ortsgemeinden und Werken. Zahlungsabwicklung mit Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung. Planung und Gewährleistung der Kassenmittel einschl. Geldanlagen. Mahnung und Vollstreckung von Forderungen, Amtshilfen, Erhebung und Abrechnung von Beiträgen für fremden Kassen z.B. Kirchensteuer, Weinfond, Wiederaufbaukasse, Landwirtschaftskammer					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Dientanweisungen					
Zielgruppe:	Einwohner, Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger, Körperschaften					
Ziele:	Rechtzeitige und vollständige Einziehung der Einnahmen und Leistung der Ausgaben, effektive und sichere Geldanlagen					
Leistungen:	11621 Rechnungswesen einschl. Aufgaben für fremden Kassen 11622 Zahlungsverkehr einschl. Mahnung und Vollstreckung					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) verantwortlich s. Produktbeschreibung								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	414,31	0	535	535	535	535		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.543,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		43
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.160,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	28.081,74	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.199,93	31.300	32.035	32.035	32.035	32.035	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	212.775,36	213.576	244.495	244.495	244.495	244.495		50-51
E 11	– Abschreibungen	3.053,80	0	0	0	0	0		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	256,60	2.380	180	180	180	180		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	216.085,76	215.956	244.675	244.675	244.675	244.675	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-182.885,83	-184.656	-212.640	-212.640	-212.640	-212.640	E 8 ./ E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-71,51	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0	E 17 ./ E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-71,51	-100	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-182.957,34	-184.756	-212.640	-212.640	-212.640	-212.640	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-182.957,34	-184.756	-212.640	-212.640	-212.640	-212.640	Summe E 20 bis E 22	



Verbandsgemeinde Wachenheim

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, Rechtsstreitverfahren (soweit nicht Fachabteilung), Mitwirkung und Veröffentlichung von Satzungen, Rechtsberatung					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Satzungen					
Zielgruppe:	Einwohner, gesamte Verwaltung					
Ziele:	Rechtsichere Abwicklung von Verwaltungsverfahren. Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten					
Leistungen:	11901 Recht					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) verantwortlich s. Produktbeschreibung								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	16.849,78	12.000	14.000	14.000	15.000	15.000		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.849,78	12.000	14.000	14.000	15.000	15.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.849,78	-12.000	-14.000	-14.000	-15.000	-15.000	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-16.849,78	-12.000	-14.000	-14.000	-15.000	-15.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-16.849,78	-12.000	-14.000	-14.000	-15.000	-15.000	Summe E 20 bis E 22	



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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)						
Produkt:	1212 - Wahlen und sonstige Abstimmungen					
Produktverantwortung	Daniel Gölbert / Sachgebietsleiter					
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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) verantwortlich s. Produktbeschreibung								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfargebnerishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	8.000	9.000	7.500	0		442
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	8.000	9.000	7.500	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.369,56	7.895	11.281	14.281	14.281	10.281		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.295,72	350	13.000	3.000	3.000	2.000		52
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.527,51	150	22.000	4.000	4.000	3.000		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.192,79	8.395	46.281	21.281	21.281	15.281	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.192,79	-8.395	-38.281	-12.281	-13.781	-15.281	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-14.192,79	-8.395	-38.281	-12.281	-13.781	-15.281	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-14.192,79	-8.395	-38.281	-12.281	-13.781	-15.281	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

siehe Produktbeschreibung

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)						
Produkt:	1221 - Sicherheit und Ordnung					
Produktverantwortung	Simona Häusner / Leiterin Fachbereich 3					
Produktbeschreibung:	Allgemeine Gefahrenabwehr, Schutz der Bürger, gewerberechtliche Aufgaben, kommunaler Vollzugsdienst, Erhebung von Bußgeldern, Unterbringung von 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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) verantwortlich s. Produktbeschreibung								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	288,00	0	280	280	280	280		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.504,42	18.100	20.150	20.150	20.150	20.150		43
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.454,21	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.816,00	200	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	79.062,63	98.300	80.430	80.430	80.430	80.430	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	163.131,00	160.410	241.900	241.900	241.900	241.900		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.795,00	8.300	7.300	7.300	7.300	7.300		52
E 11	– Abschreibungen	40,00	724	3.800	3.739	3.446	3.436		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.000,00	6.500	20.000	20.000	20.000	20.000		54
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	57.103,01	91.250	72.600	72.100	72.100	72.100		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	238.069,01	267.184	345.600	345.039	344.746	344.736	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-159.006,38	-168.884	-265.170	-264.609	-264.316	-264.306	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-159.006,38	-168.884	-265.170	-264.609	-264.316	-264.306	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-159.006,38	-168.884	-265.170	-264.609	-264.316	-264.306	Summe E 20 bis E 22	



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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)						
Produkt:	1223 - Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise, Dokumente					
Produktverantwortung	Simona Häusner / Leiterin Fachbereich 3					
Produktbeschreibung:	Durchführung der Aufgaben nach dem Personenstandswesen und dem Melderecht, Beurkundungen, Ausstellung von Ausweisen und Steuerelementen, 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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) verantwortlich s. Produktbeschreibung								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	431,87	0	530	530	530	530		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.864,52	98.000	97.000	97.000	97.000	97.000		43
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	686,71	1.750	500	500	500	500		442
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	107.983,10	99.750	98.030	98.030	98.030	98.030	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	199.347,62	241.720	237.000	237.000	237.000	237.000		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.807,13	16.250	3.200	3.000	3.000	3.000		52
E 11	– Abschreibungen	12,95	878	262	28	28	27		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	84.986,52	79.250	72.800	72.800	72.800	72.800		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	289.154,22	338.098	313.262	312.828	312.828	312.827	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-181.171,12	-238.348	-215.232	-214.798	-214.798	-214.797	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-181.171,12	-238.348	-215.232	-214.798	-214.798	-214.797	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-181.171,12	-238.348	-215.232	-214.798	-214.798	-214.797	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

siehe Produktbeschreibung

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)						
Produkt:	1231 - Verkehrslenkung, -regelung, verk.rechtl.Genehmigungen + Erlaubnisse					
Produktverantwortung	Simona Häusner / Leiterin Fachbereich 3.					
Produktbeschreibung:	Aufgaben der Verkehrslenkung und Verkehrsregelung. Genehmigungen und Aufgaben der Verkehrsüberwachung.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Ratsbeschlüsse					
Zielgruppe:	Einwohner					
Ziele:	Optimierung der Parksituation, verbesserte Steuerung des Verkehrsflusses					
Leistungen:	12311 Verkehrssicherheit und Genehmigungen im Straßenverkehr 12312 Ruhender Verkehr					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
verantwortlich s. Produktbeschreibung								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027		
		in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.239,50	4.500	8.500	8.500	8.500	8.500		43
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	968,60	2.000	700	700	700	700		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	44.612,80	35.300	50.100	50.100	50.100	50.100		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.820,90	41.800	59.300	59.300	59.300	59.300	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.202,64	92.650	98.250	98.250	98.250	98.250		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	550	0	0	0	0		52
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.346,40	8.600	5.500	5.500	5.500	5.500		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	84.549,04	101.800	103.750	103.750	103.750	103.750	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.728,14	-60.000	-44.450	-44.450	-44.450	-44.450	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-32.728,14	-60.000	-44.450	-44.450	-44.450	-44.450	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-32.728,14	-60.000	-44.450	-44.450	-44.450	-44.450	Summe E 20 bis E 22	



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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)						
Produkt:	1260 - Brandschutz					
Produktverantwortung	Simona Häusner / Leiterin Fachbereich 3.					
Produktbeschreibung:	Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr, Hilfeleistungen außerhalb des Brandschutzes. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser, Fahrzeuge und Geräte. Aus- und Fortbildung der Feuerwehr einschl. Jugendfeuerwehr.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Satzungen, Beschlüsse des Rates					
Zielgruppe:	Einwohner					
Ziele:	Vorbeugender Brandschutz, effektive Brandbekämpfung, hoher Ausbildungsstand					
Leistungen:	12601 Brandschutz					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) verantwortlich s. Produktbeschreibung								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.323,16	34.722	36.416	35.487	33.169	30.491		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	78	78	78	78	78		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.334,00	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.022,00	15.000	40.000	15.000	15.000	15.000		442
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.679,16	52.900	80.094	54.165	51.847	49.169	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.191,80	67.965	75.290	75.290	75.290	75.290		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.465,33	148.650	159.600	154.600	154.600	154.600		52
E 11	– Abschreibungen	0,00	125.792	173.882	165.611	161.150	147.111		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	92.572,38	91.500	128.450	114.850	116.250	117.650		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	360.229,51	433.907	537.222	510.351	507.290	494.651	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-332.550,35	-381.007	-457.128	-456.186	-455.443	-445.482	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-332.550,35	-381.007	-457.128	-456.186	-455.443	-445.482	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-332.550,35	-381.007	-457.128	-456.186	-455.443	-445.482	Summe E 20 bis E 22	



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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)						
Produkt:	2010 - Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung					
Produktverantwortung	Simona Häusner / Leiterin Fachbereich 3.					
Produktbeschreibung:	Allgemeine Schulverwaltung für Grundschulen, Regionale Schule und IGS. Zusammenarbeit mit der Schulleitung und den Eltern.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze					
Zielgruppe:	Schüler, Eltern, Schulleitung					
Ziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemeinbildender Schulen.					
Leistungen:	20101 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) verantwortlich s. Produktbeschreibung								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.832,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000		41
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.832,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.224,45	43.605	14.913	14.913	14.913	14.913		50-51
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	15.265,62	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.490,07	60.605	32.413	32.413	32.413	32.413	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-56.658,07	-60.605	-30.413	-30.413	-30.413	-30.413	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-56.658,07	-60.605	-30.413	-30.413	-30.413	-30.413	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-56.658,07	-60.605	-30.413	-30.413	-30.413	-30.413	Summe E 20 bis E 22	



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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)						
Produkt:	2111 - Grundschule Ellerstadt, Friedelsheim-Gönnheim					
Produktverantwortung	Stefan Schneider / Leiter Fachbereich 2., Simona Häusner / Leiterin Fachbereich 3.					
Produktbeschreibung:	Bereitstellung und Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude. Bereitstellung von Lehr- und Lernmittel, sowie Sportgeräten. Betreuung der Grundschüler vor und nach dem Unterricht.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze					
Zielgruppe:	Schüler, Eltern, Lehrer					
Ziele:	Bedarfsgerechte Versorgung von schulischen Einrichtungen. Bedarfsgerechte Betreuung der Schüler vor und nach dem Unterricht.					
Leistungen:	21111 Gebäudemanagement 21112 Grundschule Ellerstadt, Friedelsheim-Gönnheim 21113 Betreunde Grundschule Ellerstadt, Friedelsheim-Gönnheim					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
verantwortlich s. Produktbeschreibung								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	58.863,49	37.903	98.431	28.137	28.137	28.137		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.585,50	42.310	43.310	43.310	43.310	43.310		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.764,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.936,83	22.800	24.700	24.700	24.700	24.700		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.865,00	20	1.000	1.005	1.010	1.015		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	120.014,82	107.533	172.441	102.152	102.157	102.162	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	135.041,57	121.965	135.845	135.845	135.845	135.845		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.039,14	240.050	219.900	219.900	219.900	219.900		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	84.985	88.680	82.974	77.598	75.393		53
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.082,82	18.130	19.800	20.650	21.200	22.250		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	414.163,53	465.130	464.225	459.369	454.543	453.388	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-294.148,71	-357.597	-291.784	-357.217	-352.386	-351.226	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-294.148,71	-357.597	-291.784	-357.217	-352.386	-351.226	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-294.148,71	-357.597	-291.784	-357.217	-352.386	-351.226	Summe E 20 bis E 22	



		Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1	siehe Produktbeschreibung
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produkt	2190	Schulzentrum Wachenheim	

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)						
Produkt:	2190 - Schulzentrum Wachenheim					
Produktverantwortung	Stefan Schneider / Leiter Fachbereich 2., Simona Häusner / Leiterin Fachbereich 3.					
Produktbeschreibung:	Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, sowie Sportgeräten. Betreuung der Grundschüler vor und nach dem Unterricht. Bereitstellung von Mitteln für die Bücherei. Das Schulgebäude mit der IGS ist an den Kreis übergegangen. Demzufolge fallen unter diesem Produkt die meisten Kosten für das Gebäude und das Grundstück weg, ebenso die Personalkosten für Hausmeister und Sekretärin.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze					
Zielgruppe:	Schüler, Eltern, Lehrer					
Ziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes in der Grundschule Wachenheim. Förderung des Betreuungsangebotes.					
Leistungen:	21901 Gebäudemanagement 21902 Grundschule Wachenheim 21903 Betreute Grundschule Wachenheim 21905 Integrierte Gesamtschule 21906 Bücherei					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) verantwortlich s. Produktbeschreibung								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26.631,02	3.000	54.000	4.000	4.000	4.000		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.272,40	30.000	44.000	44.000	44.000	44.000		43
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.278,00	0	0	0	0	0		442
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	69.181,42	33.000	98.000	48.000	48.000	48.000	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.306,75	20.070	13.770	13.770	13.770	13.770		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.371,12	177.100	173.400	173.400	173.400	173.400		52
E 11	– Abschreibungen	0,00	2.567	1.504	1.408	1.105	1.030		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	10.208,36	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	184.886,23	205.237	195.674	195.578	195.275	195.200	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-115.704,81	-172.237	-97.674	-147.578	-147.275	-147.200	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-115.704,81	-172.237	-97.674	-147.578	-147.275	-147.200	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-115.704,81	-172.237	-97.674	-147.578	-147.275	-147.200	Summe E 20 bis E 22	



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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)						
Produkt:	2410 - Schülerbeförderung					
Produktverantwortung	Simona Häusner / Leiterin Fachbereich 3.					
Produktbeschreibung:	Abrechnung der Schülerbeförderungsfahrten (Landschulheime, Schwimmbad, Verkehrserziehung)					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen					
Zielgruppe:	Schüler					
Ziele:	Organisierte, sichere Beförderung der Schüler					
Leistungen:	24101 Schülerbeförderung					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) verantwortlich s. Produktbeschreibung								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.801,10	1.700	2.700	2.700	2.700	2.700		52
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.801,10	1.700	2.700	2.700	2.700	2.700	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.801,10	-1.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.801,10	-1.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.801,10	-1.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	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	Simona Häusner / Leiterin Fachbereich 3.					
Produktbeschreibung:	Schulbuchausleihe im Rahmen der Lernmittelfreiheit. Beschaffung, Verwaltung, Lagerung, Ausgabe, Rücknahme.					
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz					
Zielgruppe:	Schüler, Eltern					
Ziele:	Entgeltliche Ausleihe der Lernmittel. Kostendeckung.					
Leistungen:	24201 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) verantwortlich s. Produktbeschreibung								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnerishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.009,25	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	0	0	0	0		43
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.009,25	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.264,08	8.590	1.550	1.550	1.550	1.550		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.103,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		52
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	159,35	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.527,17	13.590	6.550	6.550	6.550	6.550	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.517,92	-7.090	1.450	1.450	1.450	1.450	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.517,92	-7.090	1.450	1.450	1.450	1.450	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-5.517,92	-7.090	1.450	1.450	1.450	1.450	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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) verantwortlich s. Produktbeschreibung								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.158,26	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.158,26	60.300	50.000	50.000	50.000	50.000	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.746,56	21.222	23.975	23.975	23.975	23.975		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.197,50	5.700	5.100	5.100	5.100	5.600		52
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	42.559,25	60.200	50.100	50.100	50.150	50.150		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	66.503,31	87.122	79.175	79.175	79.225	79.725	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.345,05	-26.822	-29.175	-29.175	-29.225	-29.725	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-21.345,05	-26.822	-29.175	-29.175	-29.225	-29.725	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-21.345,05	-26.822	-29.175	-29.175	-29.225	-29.725	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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) verantwortlich s. Produktbeschreibung								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnerhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.632,31	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.835,00	20.000	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	23.592,31	24.625	25.125	25.125	25.125	25.125	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.117,64	32.412	36.265	36.265	36.265	36.265		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.364,83	4.300	3.500	3.500	3.500	3.500		52
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	14.979,74	20.000	15.500	15.500	15.500	15.500		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.462,21	56.712	55.265	55.265	55.265	55.265	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.869,90	-32.087	-30.140	-30.140	-30.140	-30.140	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-26.869,90	-32.087	-30.140	-30.140	-30.140	-30.140	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-26.869,90	-32.087	-30.140	-30.140	-30.140	-30.140	Summe E 20 bis E 22	



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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)						
Produkt:	3111 - Grundversorgung und Hilfen (SGB XII)					
Produktverantwortung	René Breier / 1. Beigeordneter VG Wachenheim					
Produktbeschreibung:	Gewährung von Hilfen zum Lebensunterhalt an Bedürftige. Abwicklung der Fälle nach dem BSHG und Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII. Abwicklung der Verwaltungsgeschäfte.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze					
Zielgruppe:	Einwohner					
Ziele:	Unterstützung von Bedürftigen					
Leistungen:	31111 Laufende Leistungen					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) verantwortlich s. Produktbeschreibung								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	12.899,29	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	12.899,29	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.899,29	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-12.899,29	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-12.899,29	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	Summe E 20 bis E 22	



Verbandsgemeinde Wachenheim

		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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) verantwortlich s. Produktbeschreibung								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.494,11	3.365	3.605	3.605	3.605	3.605		50-51
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.494,11	3.365	3.605	3.605	3.605	3.605	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.494,11	-3.365	-3.605	-3.605	-3.605	-3.605	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.494,11	-3.365	-3.605	-3.605	-3.605	-3.605	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-3.494,11	-3.365	-3.605	-3.605	-3.605	-3.605	Summe E 20 bis E 22	



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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)						
Produkt:	3120 - Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)					
Produktverantwortung	René Breier / 1. Beigeordneter VG Wachenheim					
Produktbeschreibung:	Aufwendungen zur Sicherung des Lebensunterhalts einschl. der Kosten der Unterkunft und der Heizung für Arbeitssuchende. Abrechnung des 25 %-Anteils mit der Arbeitsgemeinschaft.					
Auftragsgrundlage:	SGB II					
Zielgruppe:	Erwerbsfähige Arbeitslose und deren Familienangehörige					
Ziele:	Sicherung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhalt					
Leistungen:	31201 Grundsicherung für Arbeitsuchende					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) verantwortlich s. Produktbeschreibung								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	17.691,44	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		55
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.691,44	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.691,44	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-17.691,44	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-17.691,44	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	Summe E 20 bis E 22	



		Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1	siehe Produktbeschreibung	
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen		
Produkt	3130	Hilfen für Asylbewerber		

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)						
Produkt:	3130 - Hilfen für Asylbewerber					
Produktverantwortung	René Breier / 1. Beigeordneter VG Wachenheim					
Produktbeschreibung:	Bearbeitung und Entscheidung von Anträgen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Abrechnung mit dem Landkreis Bad Dürkheim					
Auftragsgrundlage:	Asylbewerberleistungsgesetz, Delegationssatzung Kreis					
Zielgruppe:	Asylbewerber					
Ziele:	Beratung und Unterstützung zur Sicherung eines menschenwürdigen Lebens					
Leistungen:	31301 Hilfen für Asylbewerber					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) verantwortlich s. Produktbeschreibung								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	712.144,57	500.000	505.000	505.000	505.000	505.000		42
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.795,40	251.500	264.500	264.500	264.500	264.500		442
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	949.939,97	751.500	769.500	769.500	769.500	769.500	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	164.084,82	146.980	143.700	143.700	143.700	143.700		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.072,55	56.000	50.000	50.000	50.000	50.000		52
E 11	– Abschreibungen	129,08	0	0	0	0	0		53
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	344.014,70	214.500	237.500	237.500	237.500	237.500		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	452.672,79	504.400	482.000	482.000	482.000	482.000		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.004.973,94	921.880	913.200	913.200	913.200	913.200	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-55.033,97	-170.380	-143.700	-143.700	-143.700	-143.700	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-55.033,97	-170.380	-143.700	-143.700	-143.700	-143.700	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-55.033,97	-170.380	-143.700	-143.700	-143.700	-143.700	Summe E 20 bis E 22	



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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)						
Produkt:	3520 - Bildung und Teilhabe					
Produktverantwortung	René Breier / 1. Beigeordneter VG Wachenheim					
Produktbeschreibung:	Hierunter fallen z.B. Leistungen zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben, Lernförderungen, Schulbedarf etc.					
Auftragsgrundlage:	Bildungs und Teilhabepaket § 2 und 3 AsylbLG § 28 SGB II					
Zielgruppe:	Bezieher und Bezieherinnen von Leistungen nach dem SGB II, sowie Bezieher und Bezieherinnen von Leistungen nach dem SGB XII und von Leistungen gem. § 2 AsylbLG bis zur Vollendung des 24. Lebensjahres					
Ziele:	Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben, Verbesserung der Integration					
Leistungen:	35200. Bildung und Teilhabe					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) verantwortlich s. Produktbeschreibung								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.074,87	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		55
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.074,87	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.074,87	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-10.074,87	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-10.074,87	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	Summe E 20 bis E 22	



Verbandsgemeinde Wachenheim

		Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1		siehe Produktbeschreibung	
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produkt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder			

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)						
Produkt:	3650 - Tageseinrichtungen für Kinder					
Produktverantwortung	Simona Häusner / Leiterin Fachbereich 3., Petra Geib / Sachbearbeiterin					
Produktbeschreibung:	Abwicklung der Verwaltungsgeschäfte für die gemeindeeigenen Kindergärten, sowie Förderung für kirchliche Träger (Ellerstadt).					
Auftragsgrundlage:	Kindertagesstättengesetz					
Zielgruppe:	Kinder, Eltern					
Ziele:	Bedarfsgerechtes Angebot von Kindertagesstätten und Krippenplätzen					
Leistungen:	36501 Tageseinrichtungen für Kinder					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) verantwortlich s. Produktbeschreibung								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.683,64	141.150	59.870	59.870	59.870	59.870		50-51
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.683,64	141.150	59.870	59.870	59.870	59.870	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-41.683,64	-141.150	-59.870	-59.870	-59.870	-59.870	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-41.683,64	-141.150	-59.870	-59.870	-59.870	-59.870	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-41.683,64	-141.150	-59.870	-59.870	-59.870	-59.870	Summe E 20 bis E 22	



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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)						
Produkt:	3660 - Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produktverantwortung	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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) verantwortlich s. Produktbeschreibung								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	500	500	500	500	500		441, 443, 444, 445
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	600,00	500	500	500	500	500	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.214,71	6.335	7.100	7.100	7.100	7.100		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496,34	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000		52
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	430,00	1.000	300	300	300	300		54
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	773,37	900	800	800	800	800		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.914,42	9.835	9.200	9.200	9.200	9.200	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.314,42	-9.335	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.314,42	-9.335	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-7.314,42	-9.335	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

siehe Produktbeschreibung

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)						
Produkt:	4140 - Maßnahmen der Gesundheitspflege					
Produktverantwortung	Simona Häusner / Leiterin Fachbereich 3.					
Produktbeschreibung:	Durchführung von Maßnahmen zur Gesundheitspflege, Desinfektionsmaßnahmen, Ratten- und Mäusebekämpfung					
Auftragsgrundlage:	Gesetze					
Zielgruppe:	Einwohner					
Ziele:	Schutz der Bevölkerung					
Leistungen:	41401 Maßnahmen der Gesundheitspflege					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) verantwortlich s. Produktbeschreibung								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	84.136,59	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	84.136,59	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.098,26	0	0	0	0	0		52
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.700	0	0	0	0		54
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69.098,26	1.700	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.038,33	-1.700	0	0	0	0	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	15.038,33	-1.700	0	0	0	0	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	15.038,33	-1.700	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	



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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)						
Produkt:	4210 - Förderung des Sports					
Produktverantwortung	Simona Häusner / Leiterin Fachbereich 3.					
Produktbeschreibung:	Organisation von Sportturnieren in Zusammenarbeit mit den örtlichen Vereinen, Förderung von Sportveranstaltungen in der Verbandsgemeinde					
Auftragsgrundlage:	Ratsbeschlüsse					
Zielgruppe:	Vereine, Einwohner					
Ziele:	Förderung des Sports					
Leistungen:	42101 Förderung des Sports					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) verantwortlich s. Produktbeschreibung								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.299,78	2.630	6.900	6.900	6.900	6.900		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.250,09	8.350	7.000	7.000	7.000	7.000		52
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.549,87	10.980	13.900	13.900	13.900	13.900	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.549,87	-10.980	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.549,87	-10.980	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-3.549,87	-10.980	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) verantwortlich s. Produktbeschreibung								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	103.321,43	140.628	137.610	137.610	137.610	137.610		50-51
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	28.014,06	15.000	5.000	20.000	15.000	1.000		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	131.335,49	155.628	142.610	157.610	152.610	138.610	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-131.335,49	-155.628	-142.610	-157.610	-152.610	-138.610	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-131.335,49	-155.628	-142.610	-157.610	-152.610	-138.610	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-131.335,49	-155.628	-142.610	-157.610	-152.610	-138.610	Summe E 20 bis E 22	



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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)						
Produkt:	5115 - Klimaschutz					
Produktverantwortung	Florian Königstein / Klimaschutzmanager					
Produktbeschreibung:	In der VG fällt unter das Produkt Umweltschutz - der Klimaschutz. Hierzu hat die VG Wachenheim einen Klimaschutzmanager eingestellt. Hierfür stehen Fördermittel bereit. Aufgaben von Klimaschutzmanagerinnen und Klimaschutzmanagern Eine Klimaschutzmanagerin oder ein Klimaschutzmanager ist zuständig für die Umsetzung der Maßnahmen des Klimaschutzkonzeptes und die Erfolgskontrolle der Maßnahmen. Typische Aufgaben sind: Steuerung und Koordination der Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes und der Klimaschutzaktivitäten Kontrolle der Zielerreichung, Evaluation von Maßnahmen und Prozessen und damit verbunden die ständige Verbesserung der Abläufe und Instrumente Darstellung und Kommunikation der Klimaschutzaktivitäten Vernetzung der lokalen Klimaschutzakteure zur Förderung des Informations- und Erfahrungsaustauschs 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.					
Auftragsgrundlage:	Klimaschutzkonzept					
Zielgruppe:	Einwohner, Mitarbeiter, Gremien, Behörden und Unternehmen					
Ziele:	Verankerung von Klimaschutz in der Kommunalverwaltung, um die Übertragung der Klimaschutzziele in Kernprozesse zu ermöglichen Koordination und Organisation der kommunalen Klimaschutzaktivitäten Akzeptanz für Effizienzmaßnahmen erreichen					
Leistungen:	51151 Klimaschutz					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) verantwortlich s. Produktbeschreibung								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilf Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-87.052,32	48.676	47.782	57.475	2.825	0		41
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-87.052,32	48.676	47.782	57.475	2.825	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.556,89	73.010	72.700	72.700	72.700	72.700		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302,95	2.500	2.000	2.150	2.000	2.000		52
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	20.000	25.000	0	0		54
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	828,89	14.250	14.000	15.000	8.000	8.000		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72.688,73	89.760	108.700	114.850	82.700	82.700	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-159.741,05	-41.084	-60.918	-57.375	-79.875	-82.700	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-159.741,05	-41.084	-60.918	-57.375	-79.875	-82.700	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-159.741,05	-41.084	-60.918	-57.375	-79.875	-82.700	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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) verantwortlich s. Produktbeschreibung								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	93.143,04	19.000	230	230	230	230		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	363,00	100	300	300	300	300		43
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	93.506,04	19.100	530	530	530	530	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	174.822,72	193.345	205.440	205.440	205.440	205.440		50-51
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.898,09	15.250	16.200	6.200	6.200	6.200		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	178.720,81	208.595	221.640	211.640	211.640	211.640	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-85.214,77	-189.495	-221.110	-211.110	-211.110	-211.110	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-85.214,77	-189.495	-221.110	-211.110	-211.110	-211.110	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-85.214,77	-189.495	-221.110	-211.110	-211.110	-211.110	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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) verantwortlich s. Produktbeschreibung								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.947,35	27.640	29.570	29.570	29.570	29.570		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.622,36	500	500	500	500	500		52
E 11	– Abschreibungen	0,00	244	244	244	244	244		53
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.569,71	28.384	30.314	30.314	30.314	30.314	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.569,71	-28.384	-30.314	-30.314	-30.314	-30.314	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-28.569,71	-28.384	-30.314	-30.314	-30.314	-30.314	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-28.569,71	-28.384	-30.314	-30.314	-30.314	-30.314	Summe E 20 bis E 22	



		Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1	siehe Produktbeschreibung	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produkt	5470	ÖPNV und Nahverkehr		

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)						
Produkt:	5470 - ÖPNV und Nahverkehr					
Produktverantwortung	René Breier / 1. Beigeordneter VG Wachenheim					
Produktbeschreibung:	Förderung des Nahverkehrs, Kostenbeteiligung an der Rheinhaardtahn, Abwicklung der Verwaltungsgeschäfte für Ruf-Taxi-Verkehr.					
Auftragsgrundlage:	Ratsbeschlüsse, Verträge					
Zielgruppe:	Einwohner, ÖPNV-Nutzer					
Ziele:	Förderung eines attraktiven Nahverkehrsangebotes.					
Leistungen:	54701 ÖPNV und Nahverkehr					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) verantwortlich s. Produktbeschreibung								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.017,03	27.000	1.500	1.500	1.500	1.500		41
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.017,03	27.000	1.500	1.500	1.500	1.500	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.107,36	3.148	3.305	3.305	3.305	3.305		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.180,57	18.900	15.800	15.800	15.800	15.800		52
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0		54
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	763,68	31.000	2.500	2.500	2.500	2.500		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.051,61	53.048	21.605	21.605	21.605	21.605	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.034,58	-26.048	-20.105	-20.105	-20.105	-20.105	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.034,58	-26.048	-20.105	-20.105	-20.105	-20.105	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-7.034,58	-26.048	-20.105	-20.105	-20.105	-20.105	Summe E 20 bis E 22	



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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)						
Produkt:	5520 - Öffentliche Gewässer, wasserbaul.Anlagen, Gew.schutz					
Produktverantwortung	Stefan Schneider / Leiter Fachbereich 2.					
Produktbeschreibung:	Unterhaltung der Gewässer 3. Ordnung, Abrechnung der Umlagen des Gewässerzweckverbandes Isenach-Eckbach.					
Auftragsgrundlage:	Landeswassergesetz, Satzungen					
Zielgruppe:	Einwohner					
Ziele:	Ordnungsgemäße Unterhaltung der Gewässer, Maßnahmen zum Hochwasserschutz.					
Leistungen:	55201 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gew.schutz					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) verantwortlich s. Produktbeschreibung								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	25.366	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	32.116,68	33.000	34.000	34.000	34.000	34.000		442
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.166,68	58.416	59.416	59.416	59.416	59.416	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.162,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	73.091	74.995	74.995	74.994	74.994		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	156.487,32	160.000	160.000	160.000	160.000	180.000		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	505	510	510	510	510		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	164.650,30	235.596	237.505	237.505	237.504	257.504	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-132.483,62	-177.180	-178.089	-178.089	-178.088	-198.088	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-132.483,62	-177.180	-178.089	-178.089	-178.088	-198.088	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-132.483,62	-177.180	-178.089	-178.089	-178.088	-198.088	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

siehe Produktbeschreibung

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)						
Produkt:	5530 - Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produktverantwortung	Simona Häusner / Leiterin Fachbereich 3., Janina Bergner / Sachbearbeiterin					
Produktbeschreibung:	Verwaltung der Friedhofsbelegung, Bedarfsplanung, Kalkulation von Friedhofsgebühren, Abschluss von Nutzungsvereinbarungen und Berechnung der Gebühren.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Satzungen					
Zielgruppe:	Einwohner					
Ziele:	Bedarfsgerechte Erledigung der Verwaltungsarbeit im Friedhof- und Bestattungswesen.					
Leistungen:	55301 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) verantwortlich s. Produktbeschreibung								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	43,30	0	60	60	60	60		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.899,60	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800		43
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.942,90	2.200	2.860	2.860	2.860	2.860	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.372,77	63.985	27.440	27.440	27.440	27.440		50-51
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.323,76	4.550	1.500	1.500	1.500	1.500		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.696,53	68.535	28.940	28.940	28.940	28.940	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-53.753,63	-66.335	-26.080	-26.080	-26.080	-26.080	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-53.753,63	-66.335	-26.080	-26.080	-26.080	-26.080	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-53.753,63	-66.335	-26.080	-26.080	-26.080	-26.080	Summe E 20 bis E 22	



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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)						
Produkt:	5550 - Land- und Forstwirtschaft, Weinbau					
Produktverantwortung	Nadine Best / Sachbearbeiterin Nicole Sebastian / Sachbearbeiterin					
Produktbeschreibung:	Abwicklung der Statistiken für Landwirtschaft und Weinbau, Abwicklung der Verwaltungsgeschäfte für die kommunalen Wälder					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Ratsbeschlüsse					
Zielgruppe:	Einwohner, Landwirte, Winzer, Forstamt					
Ziele:	Unterstützung der Land- und Forstwirtschaft und des Weinbaus.					
Leistungen:	55501 Landwirtschaft, Weinbau 55502 Forstwirtschaft					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) verantwortlich s. Produktbeschreibung								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.107,34	3.199	1.700	1.700	1.700	1.700		50-51
E 11	– Abschreibungen	0,00	19	19	19	19	19		53
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.107,34	3.218	1.719	1.719	1.719	1.719	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.107,34	-3.218	-1.719	-1.719	-1.719	-1.719	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.107,34	-3.218	-1.719	-1.719	-1.719	-1.719	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-3.107,34	-3.218	-1.719	-1.719	-1.719	-1.719	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

siehe Produktbeschreibung

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)						
Produkt:	5750 - Tourismusförderung					
Produktverantwortung	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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) verantwortlich s. Produktbeschreibung								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.300,00	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300		442
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.300,00	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.553,69	8.550	5.500	5.500	5.500	5.500		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		52
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	121.952,00	121.839	140.700	121.839	140.700	140.700		54
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	129.505,69	143.789	159.600	140.739	159.600	159.600	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-127.205,69	-142.289	-157.300	-138.439	-157.300	-157.300	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-127.205,69	-142.289	-157.300	-138.439	-157.300	-157.300	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-127.205,69	-142.289	-157.300	-138.439	-157.300	-157.300	Summe E 20 bis E 22	



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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2) verantwortlich s. Produktbeschreibung								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.288,20	12.000	6.500	6.500	6.500	6.500		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.127.750,64	5.507.222	5.131.974	5.131.974	5.131.974	5.131.974		41
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1,50	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.132.040,34	5.519.222	5.138.474	5.138.474	5.138.474	5.138.474	Summe E 1 bis E 7	
E 11	– Abschreibungen	0,76	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	351.235,00	40.000	50.225	50.225	50.225	50.225		54
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	11.903,21	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	363.138,97	40.000	50.225	50.225	50.225	50.225	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.768.901,37	5.479.222	5.088.249	5.088.249	5.088.249	5.088.249	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	22.953,27	6.608	99.005	99.005	99.005	99.005		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	74.847,96	96.180	229.200	224.150	217.900	206.700	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-51.894,69	-89.572	-130.195	-125.145	-118.895	-107.695		
E 20	Ordentliches Ergebnis	4.717.006,68	5.389.650	4.958.054	4.963.104	4.969.354	4.980.554	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	4.717.006,68	5.389.650	4.958.054	4.963.104	4.969.354	4.980.554	Summe E 20 bis E 22	



Verbandsgemeinde Wachenheim

		Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2		siehe Produktbeschreibung	
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen			
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2)						
Produkt:	6110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produktverantwortung	Bianca Heinke / Leiterin Fachbereich 1.2					
Produktbeschreibung:	Das Produkt beinhaltet die zentrale Bereitstellung folgender Mittel: Vergnügungssteuer, Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage, Fond Deutsche Einheit. Die Berechnungen erfolgen nach dem jährlichen Haushaltsrundschriften und nach Beschlüssen.					
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Finanzausgleichsgesetz, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltsrundschriften, Haushaltssatzungen					
Zielgruppe:	Einwohner, Gremien					
Ziele:	Rechtzeitige und vollständige Erhebung der Steuern, Einnahmebeschaffung zur Deckung des Finanzbedarfs zur Wahrnehmung der übertragenen Verwaltungsaufgaben.					
Leistungen:	61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2) verantwortlich s. Produktbeschreibung								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnerishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.288,20	12.000	6.500	6.500	6.500	6.500		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.127.750,64	5.507.222	5.131.974	5.131.974	5.131.974	5.131.974		41
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.132.038,84	5.519.222	5.138.474	5.138.474	5.138.474	5.138.474	Summe E 1 bis E 7	
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	351.235,00	40.000	50.225	50.225	50.225	50.225		54
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	351.235,00	40.000	50.225	50.225	50.225	50.225	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.780.803,84	5.479.222	5.088.249	5.088.249	5.088.249	5.088.249	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	4.780.803,84	5.479.222	5.088.249	5.088.249	5.088.249	5.088.249	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	4.780.803,84	5.479.222	5.088.249	5.088.249	5.088.249	5.088.249	Summe E 20 bis E 22	



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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2)						
Produkt:	6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktverantwortung	Bianca Heinke / Leiterin Fachbereich 1.2, 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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2) verantwortlich s. Produktbeschreibung								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1,50	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1,50	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 11	– Abschreibungen	0,76	0	0	0	0	0		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	90,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	90,76	0	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-89,26	0	0	0	0	0	E 8 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	22.949,89	6.600	99.000	99.000	99.000	99.000		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	74.847,96	96.180	229.200	224.150	217.900	206.700	E 17 ./. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-51.898,07	-89.580	-130.200	-125.150	-118.900	-107.700		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-51.987,33	-89.580	-130.200	-125.150	-118.900	-107.700	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-51.987,33	-89.580	-130.200	-125.150	-118.900	-107.700	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

siehe Produktbeschreibung

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2)						
Produkt:	6260 - Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlageverm.					
Produktverantwortung	Bianca Heinke / Leiterin Fachbereich 1.2					
Produktbeschreibung:	Geschäftsanteile und Beteiligungen, Geldanlage in Fonds					
Auftragsgrundlage:	Ratsbeschlüsse					
Zielgruppe:	Banken					
Ziele:	Erhaltung des Bestandes, sichere Geldanlagen					
Leistungen:	62601 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)								Erläuterung	
verantwortlich s. Produktbeschreibung								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027		
		in €							
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	11.813,21	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.813,21	0	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.813,21	0	0	0	0	0	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3,38	8	5	5	5	5		47
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3,38	8	5	5	5	5		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-11.809,83	8	5	5	5	5	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-11.809,83	8	5	5	5	5	Summe E 20 bis E 22	



Verbandsgemeinde Wachenheim

Haupt-Produktbereich 1
Produktbereich 11
Leistung 11111

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Unterstützung der Verwaltungsführung

2024

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100,80	0	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land	100,80	0	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	150,00	100	200	200	200	200		442
	44244000 Kostenerstattung öff. Bereich-Zweckverbände	150,00	100	200	200	200	200		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	250,80	100	200	200	200	200	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen *	301.032,80	262.000	249.450	249.450	249.450	249.450		50-51
	50120000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige-Beigeordnete	9.255,16	10.700	11.200	11.200	11.200	11.200		
	50211000 Dienstbezüge-Beamte	84.089,37	87.300	83.000	83.000	83.000	83.000		
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	33.575,85	54.900	47.500	47.500	47.500	47.500		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	1.350,78	1.200	850	850	850	850		
	50310000 Beiträge zur Versorgungskasse-Beamte	15.956,94	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse	3.510,87	4.000	6.200	6.200	6.200	6.200		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.674,77	13.000	18.300	18.300	18.300	18.300		
	50510000 Beihilfe-Beamte	8.774,31	8.900	5.400	5.400	5.400	5.400		
	51110000 Versorgungsaufwendungen-Versorgungsempfänger/passive Beamte	99.111,23	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
	51410000 Beihilfe-Versorgungsempfänger/passive Beamte	35.733,52	11.000	17.000	17.000	17.000	17.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen *	5.666,52	8.200	10.900	9.900	9.900	9.900		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.834,03	800	2.000	2.000	2.000	2.000		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	18,00	200	500	500	500	500		
	56310000 Büromaterial	32,31	1.200	500	500	500	500		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	600	600	600	600		
	56920000 Verfügungsmittel	1.505,49	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000		
	56930000 Repräsentationen	1.174,59	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800		
	56931000 Ehrengaben	1.102,10	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	306.699,32	270.200	260.350	259.350	259.350	259.350	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-306.448,52	-270.100	-260.150	-259.150	-259.150	-259.150	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-306.448,52	-270.100	-260.150	-259.150	-259.150	-259.150	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-306.448,52	-270.100	-260.150	-259.150	-259.150	-259.150	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Erläuterungen zu E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen

11111 51110000 Versorgungsaufwendungen-Versorgungsempfänger/passive Beamte
EH Reduzierung um Entnahme Pensionsrückstellung: tatsächliche Buchung erfolgt im Ergebnis unter 11201

11111 51410000 Beihilfe-Versorgungsempfänger/ passive Beamte
EH Reduzierung um Entnahme Beihilferückstellung: tatsächliche Buchung erfolgt im Ergebnis unter 11201

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

11111 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften
Bezug Rheinpfalz

11111 56931000 Ehrengaben
Mehraufwand 2024: Verabschiedung Ratsmitglieder - Kommunalwahlen

**Verbandsgemeinde Wachenheim**

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	132,04	0	85	85	85	85		41
	41442000 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land	132,04	0	85	85	85	85		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304,80	0	0	0	0	0		442
	44243000 Kostenerstattung öff. Bereich-Gemeinden und Gemeindeverbände	304,80	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	436,84	0	85	85	85	85	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	186.161,78	364.650	282.300	282.300	282.300	282.300		50-51
	50211000 Dienstbezüge-Beamte	6.820,39	0	69.500	69.500	69.500	69.500		
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	85.389,49	240.000	115.000	115.000	115.000	115.000		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	2.515,15	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800		
	50310000 Beiträge zur Versorgungskasse-Beamte	0,00	10.000	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	7.115,88	10.850	8.300	8.300	8.300	8.300		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	17.600,65	27.100	22.700	22.700	22.700	22.700		
	50510000 Beihilfe-Beamte	493,05	4.200	2.000	2.000	2.000	2.000		
	50520000 Beihilfe-Arbeitnehmer	-0,05	0	2.000	2.000	2.000	2.000		
	51110000 Versorgungsaufwendungen-Versorgungsempfänger/passive Beamte	48.031,27	56.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	51410000 Beihilfe-Versorgungsempfänger/passive Beamte	18.195,95	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	34.966,05	24.000	2.000	2.000	2.000	2.000		52
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	919,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	24,90	0	0	0	0	0		
	52542000 Kostenerstattung an das Land	2.000,00	0	0	0	0	0		
	52543000 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	32.021,26	22.000	0	0	0	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.594,63	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600		54
	54144000 Zuweisungen an Zweckverbände (Verw.ko.beitr. Forstzw.verb.)	1.594,63	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen *	48.218,10	64.950	113.500	48.500	48.500	48.500		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	12.116,12	30.000	65.000	5.000	5.000	5.000		
	56250100 Sachverst.ko. (betr. Gesundh. man., Arb.schutz, Sicherheit)	0,00	0	8.000	3.000	3.000	3.000		
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	440,64	450	500	500	500	500		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	35.661,34	34.500	40.000	40.000	40.000	40.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	270.940,56	455.300	399.400	334.400	334.400	334.400	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-270.503,72	-455.300	-399.315	-334.315	-334.315	-334.315	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-270.503,72	-455.300	-399.315	-334.315	-334.315	-334.315	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-270.503,72	-455.300	-399.315	-334.315	-334.315	-334.315	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11121 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel
Aufwendungen Landesarchiv11121 52543000 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände
Personalkostenerstattung an Stadt Wachenheim (Hausmeister) bis 2023

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

11121 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
2024: Mehraufwand Organisations- und Personalgutachten 25.000 €, Ausschreibung Drucker 35.000 €11121 56250100 Sachverst.ko. (betr. Gesundh. man., Arb.schutz, Sicherheit)
2024: Nachschulungen erhöhter Bedarf11121 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen
Unfallkasse, Gemeindestädtebund



Verbandsgemeinde Wachenheim

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

2024

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	10.888,23	10.550	11.300	11.450	11.800	11.950		56
	56413000 Haftpflichtversicherungen	1.238,55	950	1.500	1.600	1.700	1.800		
	56415000 Rechtsschutzversicherungen	6.286,80	6.300	6.300	6.300	6.500	6.500		
	56419000 Sonstige Versicherungen	3.362,88	3.300	3.500	3.550	3.600	3.650		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.888,23	10.550	11.300	11.450	11.800	11.950	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.888,23	-10.550	-11.300	-11.450	-11.800	-11.950	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-10.888,23	-10.550	-11.300	-11.450	-11.800	-11.950	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-10.888,23	-10.550	-11.300	-11.450	-11.800	-11.950	Summe E 20 bis E 22	

**Verbandsgemeinde Wachenheim**

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	144,00	0	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land	144,00	0	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	10.994,43	6.500	0	0	0	0		442
	44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	10.994,43	6.500	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.138,43	6.500	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.436,09	21.660	15.740	5.095	5.095	5.095		50-51
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	18.341,42	16.450	11.700	3.500	3.500	3.500		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	430,47	310	240	240	240	240		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	1.487,71	1.300	1.000	275	275	275		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	4.176,49	3.600	2.800	1.080	1.080	1.080		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen *	39.132,72	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000		56
	56350000 öffentliche Bekanntmachungen	39.132,72	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.568,81	39.660	35.740	25.095	25.095	25.095	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-52.430,38	-33.160	-35.740	-25.095	-25.095	-25.095	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-52.430,38	-33.160	-35.740	-25.095	-25.095	-25.095	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-52.430,38	-33.160	-35.740	-25.095	-25.095	-25.095	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11123 44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen
Personalkostenerstattung Amtsblatt - fällt ab 2024 weg

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

11123 56350000 öffentliche Bekanntmachungen
Stellenausschreibungen



Verbandsgemeinde Wachenheim

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

2024

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248,60	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		52
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	248,60	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	248,60	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-248,60	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-248,60	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-248,60	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Summe E 20 bis E 22	



Verbandsgemeinde Wachenheim

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

2024

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	86,40	0	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land	86,40	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	86,40	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.826,76	58.470	53.460	53.460	56.460	56.460		50-51
	50140000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige-Rats- und Ausschussmitglieder	7.494,72	5.000	9.000	9.000	12.000	12.000		
	50211000 Dienstbezüge-Beamte	10.334,04	0	26.300	26.300	26.300	26.300		
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	39.447,82	41.000	14.300	14.300	14.300	14.300		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	1.340,45	820	280	280	280	280		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	3.271,31	3.300	280	280	280	280		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	8.190,29	8.350	1.100	1.100	1.100	1.100		
	50510000 Beihilfe-Beamte	748,13	0	2.200	2.200	2.200	2.200		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	508,49	1.200	2.000	2.000	3.000	3.000		52
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	508,49	1.200	2.000	2.000	3.000	3.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	590,24	650	650	700	750	750		56
	56413000 Haftpflichtversicherungen	590,24	650	650	700	750	750		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	71.925,49	60.320	56.110	56.160	60.210	60.210	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-71.839,09	-60.320	-56.110	-56.160	-60.210	-60.210	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-71.839,09	-60.320	-56.110	-56.160	-60.210	-60.210	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-71.839,09	-60.320	-56.110	-56.160	-60.210	-60.210	Summe E 20 bis E 22	



Verbandsgemeinde Wachenheim

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

2024

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		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

2024

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen *	1.032,11	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	750	750	750	750	750		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	150	150	150	150	150		
	56140000 Aufwendungen allg. Betreuung der Bediensteten	1.032,11	600	0	0	0	0		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	500	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.032,11	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.032,11	-2.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.032,11	-2.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.032,11	-2.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

11162 56140000 Aufwendungen allg. Betreuung der Bediensteten
 Aufwendungen Orgateam unter 11201.56140000



Verbandsgemeinde Wachenheim

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

1
11
11201

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Personal

2024

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	65.491,16	123.122	74.500	74.500	74.500	74.500		442
	44239010 Kostenerstattung Abwasserwerk (Anteil Zuführung Beihilferückstellung)	6.981,90	8.300	7.500	7.500	7.500	7.500		
	44239020 Kostenerstattung Abwasserwerk (Anteil Zuführung Pensionsrückstellung)	48.265,10	41.700	50.000	50.000	50.000	50.000		
	44241000 Kostenerstattung vom Bund	1.047,11	0	0	0	0	0		
	44242000 Kostenerstattungen öffentlicher Bereich-Land	354,78	0	0	0	0	0		
	44243000 Kostenerstattung öff. Bereich- Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	57.722	2.500	2.500	2.500	2.500		
	44245000 Kostenerstattungen öff. Bereich- Anstalten	3.427,50	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000		
	44249000 Kostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	2.000	0	0	0	0		
	44290000 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	5.414,77	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.137,56	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46270000 Versicherungserstattungen	1.137,56	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66.628,72	123.122	74.500	74.500	74.500	74.500	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.637,36	121.550	135.400	135.400	135.400	135.400		50-51
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	52.406,13	54.550	65.100	65.100	65.100	65.100		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	1.797,76	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse- Arbeitnehmer	4.657,87	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Soz. versicherung-Arbeitnehmer	12.033,60	11.400	13.800	13.800	13.800	13.800		
	50711000 Zuführung zur Pensionsrückstellungen	216.031,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	50712000 Zuführung zur Beihilferückstellung	40.509,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	51110100 Versorgungsaufw.-Versorgungsem- pf./passive Beamte (für Entnahme aus Rückstellung)	-248.680,00	0	0	0	0	0		
	51410100 Beihilfe-Versorgungsempf./passive Beamte (für Entnahme aus Rückstellung)	-55.118,00	0	0	0	0	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	7.601,75	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000		54
	54142000 Zuweisung öff. Bereich-an das Land	7.601,75	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen *	59.365,06	72.500	92.620	82.620	82.620	82.620		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.067,21	30.000	40.000	30.000	30.000	30.000		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.100,07	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	603,66	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	5.011,46	2.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	56220000 Leasing (Jobrad)	8.037,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	0	120	120	120	120		
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25.545,46	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	90.604,17	201.050	236.020	226.020	226.020	226.020	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.975,45	-77.928	-161.520	-151.520	-151.520	-151.520	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-23.975,45	-77.928	-161.520	-151.520	-151.520	-151.520	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-23.975,45	-77.928	-161.520	-151.520	-151.520	-151.520	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11201 44243000 Kostenerstattung öff. Bereich-Gemeinden und Gemeindeverbände
2023 Abfindung Einstellung Beamte

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



Verbandsgemeinde Wachenheim

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

11201 44290000 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich
Jobbikes

Erläuterungen zu E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

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

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

11201 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
Teamentwicklung

11201 56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten
Obstkörbe zzgl. Aufwendungen Orgateam

11201 56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen
Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz / Kostenersatz für Arbeitsplatzbrillen

11201 56240000 Datenverarbeitung
Update Zeugnis-Generator

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



Verbandsgemeinde Wachenheim

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

1
11
11402

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
sonstige zentrale Dienste

2024

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	981	980	980	652		43
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	981	980	980	652		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.039,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		442
	44243000 Kostenerstattung öff. Bereich-Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	44290000 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	2.963,60	0	0	0	0	0		
	44293000 Kostenerstattung vom sonstigen privaten Bereich / Porto Amtsblatt	75,95	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.039,55	1.000	1.981	1.980	1.980	1.652	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen *	40.672,80	52.850	92.300	92.300	92.300	92.300		50-51
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	30.024,28	40.000	73.000	73.000	73.000	73.000		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	570,01	750	1.300	1.300	1.300	1.300		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	2.645,34	3.400	5.000	5.000	5.000	5.000		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	7.433,17	8.700	13.000	13.000	13.000	13.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.729,98	19.450	22.200	22.200	22.200	21.200		52
	52210000 Aufwendungen für Strom (Archiv)	126,53	200	150	150	150	150		
	52240000 Aufwendungen für Gas	23,54	50	50	50	50	50		
	52313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen (Archiv)	0,00	500	500	500	500	500		
	52351000 Fahrzeugunterhaltung-Wartungs- und Instandsetzungskosten	4.823,07	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	3.567,27	2.200	2.500	2.500	2.500	1.500		
	52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	898,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	12.291,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	5.697	9.094	9.094	7.342	6.794		53
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	136	0	0	0	0		
	53810000 Abschreibungen Fahrzeuge	0,00	1.909	5.442	5.442	3.690	3.142		
	53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.652	3.652	3.652	3.652	3.652		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen *	59.647,85	70.400	67.900	68.400	68.700	69.200		56
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	412,05	500	500	500	500	500		
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	11.571,18	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	56220000 Leasing	2.220,08	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	56310000 Büromaterial	8.889,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	541,20	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56330000 Porto und Versandkosten	21.749,39	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	10.075,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	56412000 Kfz-Versicherungen	3.751,89	6.000	5.000	5.500	6.000	6.500		
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	436,90	400	400	400	200	200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	122.050,63	148.397	191.494	191.994	190.542	189.494	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-119.011,08	-147.397	-189.513	-190.014	-188.562	-187.842	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-119.011,08	-147.397	-189.513	-190.014	-188.562	-187.842	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-119.011,08	-147.397	-189.513	-190.014	-188.562	-187.842	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

11402 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen
Miete Kopierer/Drucker



Verbandsgemeinde Wachenheim

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

11402 56220000 Leasing
Leasing-Verträge Fahrzeuge



Verbandsgemeinde Wachenheim

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

1
11
11411

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
technisches Gebäudemanagement

2024

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge *	8.472,60	149.463	9.523	9.523	9.523	9.522		41
	41441000 Zuweisung vom Bund	8.415,00	0	0	0	0	0		
	41442000 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land	57,60	140.000	60	60	60	60		
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.463	9.463	9.463	9.463	9.462		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	50.597,85	57.300	144.800	57.300	57.300	57.300		442
	44231000 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	14.389,84	20.000	37.500	20.000	20.000	20.000		
	44243000 Kostenerstattung öff. Bereich-Gemeinden und Gemeindeverbände	36.208,01	35.000	105.000	35.000	35.000	35.000		
	44244000 Kostenerstattung öff. Bereich Zweckverbände (wird gelöscht)	0,00	2.300	0	0	0	0		
	44290000 Ko.erst. von übrigen Bereichen (Trägerver.Jugendarbeit)	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	59.070,45	206.763	154.323	66.823	66.823	66.822	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.221,09	50.331	52.361	52.365	52.365	52.365		50-51
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	37.106,70	38.050	41.200	41.200	41.200	41.200		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	1.055,46	760	1.400	1.400	1.400	1.400		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	3.067,47	3.150	740	740	740	740		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehme r	7.975,08	8.350	9.000	9.000	9.000	9.000		
	50520000 Beihilfe-Arbeitnehmer	16,38	21	21	25	25	25		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.545,63	517.700	119.500	119.500	119.500	124.500		52
	52210000 Aufwendungen für Strom	13.150,84	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500		
	52220000 Aufwendungen für Wasser	1.601,19	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600		
	52230000 Aufwendungen für Abwasser	2.397,35	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400		
	52240000 Aufwendungen für Gas	18.230,83	25.000	20.000	20.000	20.000	25.000		
	52250000 Aufwendungen für Müll	1.206,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52312000 Unterhaltung Außenanlagen	976,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	84.614,32	65.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	52313010 Unterhaltung Gebäude-Rathaus/ Energetische Sanierung Fenster	96.716,80	370.000	0	0	0	0		
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude (Reinigung)	30.539,09	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	481,51	1.000	500	500	500	500		
	52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	9.631,13	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	32.025	31.702	31.635	31.360	31.279		53
	53470000 Abschreibungen bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	0,00	30.615	30.615	30.615	30.615	30.615		
	53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.410	1.087	1.020	745	664		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen *	2.994,89	50.000	10.900	11.300	11.700	12.000		56
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000		
	56256000 Spezieller Sachaufwand der Bau- und Ordnungsverwaltung	0,00	47.000	0	0	0	0		
	56411000 Gebäudeversicherungen	2.994,89	3.000	3.900	4.300	4.700	5.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	311.761,61	650.056	214.463	214.800	214.925	220.144	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-252.691,16	-443.293	-60.140	-147.977	-148.102	-153.322	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-252.691,16	-443.293	-60.140	-147.977	-148.102	-153.322	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-252.691,16	-443.293	-60.140	-147.977	-148.102	-153.322	Summe E 20 bis E 22	

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

11411 41441000 Zuweisung vom Bund
2022: Zuschuß LED

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

**Verbandsgemeinde Wachenheim**

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

Erläuterungen zu E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11411 44231000 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben

Erst. lfd. Gebäudekosten durch Abwasserwerk (Miete und Erhaltungskosten)

2024 zzgl. 17.500 € Anteil Sanierung Fenster Rathaus

11411 44243000 Kostenerstattung öff. Bereich-Gemeinden und Gemeindeverbände

Abrechnung WC Rathausplatz / Gebäudekosten Rathaus von Stadt Wa. (22% Erbbauvertrag)

2024 zzgl. 70.000 € Anteil Sanierung Fenster Rathaus

11411 44290000 Ko.erst. von übrigen Bereichen (Trägerver.Jugendarbeit)

Energiekosten Jugendtreff im Rathaus

2024 FH zzgl. 9.500 € Abrechnung Vorjahre

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

11411 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen

Anteil Raumnutzung Rathaus (Übernahme Anteil Büro Stadtwerke durch VG)



Verbandsgemeinde Wachenheim

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

2024

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		41
	41443000 Zuweisungen/Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.508,24	18.000	18.000	18.000	19.000	19.000		441, 443, 444, 445
	44120000 Mieten und Pachten	13.560,00	14.000	14.000	14.000	15.000	15.000		
	44120010 Nebenkosten Miete	3.948,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.508,24	21.000	21.000	21.000	22.000	22.000	Summe E 1 bis E 7	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.641,79	4.910	4.810	4.810	4.810	4.810		52
	52210000 Aufwendungen für Strom	79,41	250	100	100	100	100		
	52220000 Aufwendungen für Wasser	536,50	500	550	550	550	550		
	52230000 Aufwendungen für Abwasser	724,68	700	700	700	700	700		
	52250000 Aufwendungen für Müll	460,00	460	460	460	460	460		
	52313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	1.841,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen *	9.134,32	9.820	9.870	9.870	9.870	9.920		56
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.765,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	300	0	0	0	0		
	56413000 Haftpflichtversicherungen	0,00	150	400	400	400	450		
	56810000 Grundsteuer	369,32	370	470	470	470	470		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.776,11	14.730	14.680	14.680	14.680	14.730	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.732,13	6.270	6.320	6.320	7.320	7.270	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	4.732,13	6.270	6.320	6.320	7.320	7.270	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	4.732,13	6.270	6.320	6.320	7.320	7.270	Summe E 20 bis E 22	

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

2024

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.452,54	5.010	7.410	7.410	7.410	7.510		52
	52210000 Aufwendungen für Strom	795,00	800	800	800	800	900		
	52220000 Aufwendungen für Wasser	152,00	160	160	160	160	160		
	52230000 Aufwendungen für Abwasser	137,00	150	150	150	150	150		
	52240000 Aufwendungen für Gas	2.651,00	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	1.345,74	0	800	800	800	800		
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude (Reinigung)	2.371,80	2.300	3.500	3.500	3.500	3.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.452,54	5.010	7.410	7.410	7.410	7.510	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.452,54	-5.010	-7.410	-7.410	-7.410	-7.510	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.452,54	-5.010	-7.410	-7.410	-7.410	-7.510	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-7.452,54	-5.010	-7.410	-7.410	-7.410	-7.510	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11414 52210000 Aufwendungen für Strom

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



Verbandsgemeinde Wachenheim

Haupt-Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Leistung

11421

Gebäude Hinterm Graben 3 (ehem.Hausmeisterwohnung)

2024

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.423,11	6.100	6.600	6.600	6.600	7.100		441, 443, 444, 445
	44120000 Mieten und Pachten	5.840,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.500		
	44120010 Nebenkosten Miete	583,11	600	600	600	600	600		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.423,11	6.100	6.600	6.600	6.600	7.100	Summe E 1 bis E 7	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	788,62	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670		52
	52230000 Aufwendungen für Abwasser	165,88	170	170	170	170	170		
	52313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	622,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 11	– Abschreibungen	0,00	361	361	361	361	361		53
	53410000 Abschreibungen bebaute Grundstücke mit Wohnbauten	0,00	361	361	361	361	361		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	288,93	290	305	310	315	320		56
	56411000 Gebäudeversicherungen	49,13	50	65	70	75	80		
	56810000 Grundsteuer	239,80	240	240	240	240	240		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.077,55	2.321	2.336	2.341	2.346	2.351	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.345,56	3.779	4.264	4.259	4.254	4.749	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	5.345,56	3.779	4.264	4.259	4.254	4.749	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	5.345,56	3.779	4.264	4.259	4.254	4.749	Summe E 20 bis E 22	



Verbandsgemeinde Wachenheim

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

2024

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47,40	50	50	50	50	50		441, 443, 444, 445
	44120000 Mieten und Pachten	47,40	50	50	50	50	50		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47,40	50	50	50	50	50	Summe E 1 bis E 7	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	47,40	50	50	50	50	50	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	47,40	50	50	50	50	50	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	47,40	50	50	50	50	50	Summe E 20 bis E 22	



Verbandsgemeinde Wachenheim

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

1
11
11441

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Technikunterstützte Informationsverarbeitung

2024

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.204	3.185	2.590	2.101	1.534		43
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	4.204	3.185	2.590	2.101	1.534		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160,00	0	0	0	0	0		442
	44290000 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	160,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	160,00	4.204	3.185	2.590	2.101	1.534	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	122.384,09	196.897	196.900	196.900	196.900	196.900		50-51
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	94.164,06	151.595	150.000	150.000	150.000	150.000		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	1.269,04	1.100	3.500	3.500	3.500	3.500		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	7.651,37	12.100	12.700	12.700	12.700	12.700		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	19.298,45	32.100	30.700	30.700	30.700	30.700		
	50520000 Beihilfe-Arbeitnehmer	1,17	2	0	0	0	0		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	21.827,96	27.000	20.500	38.500	77.500	22.500		52
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	500	500	500	500		
	52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	21.827,96	22.000	18.000	18.000	75.000	20.000		
	52381020 Geringwertige Geräte/ Mobile Endgeräte-Hardware	0,00	3.000	2.000	20.000	2.000	2.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	25.935	38.660	30.896	28.488	23.699		53
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	0,00	11.812	17.030	11.182	11.181	11.180		
	53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	14.123	21.630	19.714	17.307	12.519		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen *	168.431,69	193.800	243.000	235.500	235.000	236.500		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.440,76	5.000	15.000	10.000	10.000	10.000		
	56240000 Datenverarbeitung (Datenschutz)	22.638,23	23.500	32.000	32.000	32.000	32.000		
	56240100 Datenverarbeitung (Informationssicherheit)	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000		
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	47.195,48	43.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
	56243100 Betreuung und Schulung Software Fibu (ProDoppik)	20.893,08	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	56243200 Betreuung Homepage VG (Chamaeleon, Innwis)	8.635,12	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	56243400 Betreuung und Pflege Regisafe-Software	7.030,31	9.000	5.000	0	0	0		
	56243500 Betreuung, Schulung, Pflege Zeiterfassung (AIDA)	1.687,90	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	56243600 Betreuung und Pflege ELO	11.182,12	15.000	12.000	8.000	8.000	8.000		
	56243700 Betreuung und Schulung More Rubin	0,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	56244100 Kosten Kommunalnetz (KommWis)	11.925,51	9.000	12.000	14.000	15.000	15.000		
	56244200 Betreuung EDV durch Fremdfirma (Kommunalberatung)	17.828,19	20.000	22.000	25.000	25.000	25.000		
	56249000 Sonstige Datenverarbeitungskosten	240,33	1.500	0	1.500	0	1.500		
	56340100 Telefon, Datenübertr.kosten/ Mobile Endgeräte-lfd. Kosten	4.604,39	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	56340200 Telefon, Datenübertr.kosten/ Glasfaser Rathaus	11.059,82	16.800	17.000	17.000	17.000	17.000		
	56370000 Bankgebühren	70,45	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	312.643,74	443.632	499.060	501.796	537.888	479.599	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-312.483,74	-439.428	-495.875	-499.206	-535.787	-478.065	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-312.483,74	-439.428	-495.875	-499.206	-535.787	-478.065	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-312.483,74	-439.428	-495.875	-499.206	-535.787	-478.065	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

**Verbandsgemeinde Wachenheim**

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

11441 52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände
Einzelbeschaffungen bis 1.000 €

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 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-lfd. Kosten
mtl. SIM-Kosten/Mobilfunkverträge



Verbandsgemeinde Wachenheim

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

1
11
11611

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzen

2024

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	122,93	0	115	115	115	115		41
	41442000 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land	122,93	0	115	115	115	115		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	122,93	0	115	115	115	115	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	349.180,81	314.000	402.900	400.200	400.200	400.200		50-51
	50211000 Dienstbezüge-Beamte	25.764,45	0	0	0	0	0		
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	213.678,95	221.000	280.000	280.000	280.000	280.000		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	7.144,64	4.150	5.700	5.700	5.700	5.700		
	50310000 Beiträge zur Versorgungskasse-Beamte	9.752,78	0	10.000	10.000	10.000	10.000		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	21.861,75	18.700	21.000	21.000	21.000	21.000		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	43.667,61	44.800	57.700	55.000	55.000	55.000		
	50510000 Beihilfe-Beamte	1.788,62	0	0	0	0	0		
	50520000 Beihilfe-Arbeitnehmer	19,89	0	0	0	0	0		
	51110000 Versorgungsaufwendungen-Versorgungsempfänger/passive Beamte	24.182,12	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	51410000 Beihilfe-Versorgungsempfänger/passive Beamte	1.320,00	1.350	3.500	3.500	3.500	3.500		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	149,80	0	0	0	0	0		56
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	149,80	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	349.330,61	314.000	402.900	400.200	400.200	400.200	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-349.207,68	-314.000	-402.785	-400.085	-400.085	-400.085	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-349.207,68	-314.000	-402.785	-400.085	-400.085	-400.085	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-349.207,68	-314.000	-402.785	-400.085	-400.085	-400.085	Summe E 20 bis E 22	



Verbandsgemeinde Wachenheim

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

2024

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.243,66	17.200	16.600	16.600	16.600	16.600		442
	44239300 Erstattung Sachkosten / Camping	1.564,66	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600		
	44244000 Kostenerstattung öff. Bereich- Zweckverband Fried. Gruppe	14.679,00	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.243,66	17.200	16.600	16.600	16.600	16.600	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen *	6.558,32	7.783	15.166	15.166	15.166	15.166		50-51
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	3.547,39	3.600	8.300	8.300	8.300	8.300		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	76,03	75	166	166	166	166		
	50291000 Vergütungen-Sonstige	1.485,75	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse- Arbeitnehmer	699,02	280	1.300	1.300	1.300	1.300		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	744,33	748	1.700	1.700	1.700	1.700		
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Sonstige	5,80	680	700	700	700	700		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	675,69	0	0	0	0	0		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	675,69	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.234,01	7.783	15.166	15.166	15.166	15.166	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.009,65	9.417	1.434	1.434	1.434	1.434	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	9.009,65	9.417	1.434	1.434	1.434	1.434	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	9.009,65	9.417	1.434	1.434	1.434	1.434	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen

11612 50291000 Vergütungen-Sonstige
 Wasszählerableser



Verbandsgemeinde Wachenheim

Haupt-Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Leistung

11613

Kaufmännische Abwicklung / Abwasserwerk

2024

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	43,82	0	60	60	60	60		41
	41442000 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land	43,82	0	60	60	60	60		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.012,54	192.000	210.000	210.000	210.000	210.000		442
	44231010 Kostenerstattung Abwasserwerk (Personalkostenerstattung)	0,00	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000		
	44231020 Kostenerstattung Abwasserwerk (Sachkostenerstattung)	39.302,10	32.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	44239100 Erstattung Personalkosten / Abwasser (wird gelöscht)	167.710,44	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	207.056,36	192.000	210.060	210.060	210.060	210.060	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	171.908,89	125.532	139.040	141.040	139.040	139.040		50-51
	50211000 Dienstbezüge-Beamte	63.845,70	16.600	15.500	15.500	15.500	15.500		
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	46.671,52	78.210	65.000	65.000	65.000	65.000		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	1.229,38	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
	50310000 Beiträge zur Versorgungskasse-Beamte	12.016,22	0	12.000	12.000	12.000	12.000		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	3.846,92	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	9.438,89	16	13.000	13.000	13.000	13.000		
	50510000 Beihilfe-Beamte	10.244,81	0	1.030	1.030	1.030	1.030		
	50520000 Beihilfe-Arbeitnehmer	4,68	6	10	10	10	10		
	51110000 Versorgungsaufwendungen-Versorgungsempfänger/passive Beamte	18.489,48	20.000	20.000	22.000	20.000	20.000		
	51410000 Beihilfe-Versorgungsempfänger/passive Beamte	6.121,29	5.400	6.200	6.200	6.200	6.200		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.147,64	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000		52
	52531000 Kostenerstattung an Eigenbetriebe	10.147,64	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	182.056,53	162.532	176.040	178.040	176.040	176.040	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	24.999,83	29.468	34.020	32.020	34.020	34.020	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	24.999,83	29.468	34.020	32.020	34.020	34.020	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	24.999,83	29.468	34.020	32.020	34.020	34.020	Summe E 20 bis E 22	



Verbandsgemeinde Wachenheim

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

2024

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24,79	0	30	30	30	30		41
	41442000 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land	24,79	0	30	30	30	30		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.856,60	33.400	32.000	32.000	32.000	32.000		442
	44231100 Erstattung Personalkosten / E-Werk	22.161,60	22.300	24.000	24.000	24.000	24.000		
	44231500 Erstattung Sachkosten / E-Werk	7.695,00	11.100	8.000	8.000	8.000	8.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.881,39	33.400	32.030	32.030	32.030	32.030	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.461,46	33.277	39.570	39.570	39.570	39.570		50-51
	50211000 Dienstbezüge-Beamte	6.178,79	2.250	2.100	2.100	2.100	2.100		
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	16.492,98	19.680	23.500	23.500	23.500	23.500		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	424,23	395	470	470	470	470		
	50310000 Beiträge zur Versorgungskasse-Beamte	1.374,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	1.355,07	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	3.375,15	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800		
	50510000 Beihilfe-Beamte	700,34	100	390	390	390	390		
	50520000 Beihilfe-Arbeitnehmer	1,87	2	10	10	10	10		
	51110000 Versorgungsaufwendungen-Versorgungsempfänger/passive Beamte	3.440,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	51410000 Beihilfe-Versorgungsempfänger/passive Beamte	1.118,51	1.050	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.461,46	33.277	39.570	39.570	39.570	39.570	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.580,07	123	-7.540	-7.540	-7.540	-7.540	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.580,07	123	-7.540	-7.540	-7.540	-7.540	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-4.580,07	123	-7.540	-7.540	-7.540	-7.540	Summe E 20 bis E 22	



Verbandsgemeinde Wachenheim

Haupt-Produktbereich 1
Produktbereich 11
Leistung 11615

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Kaufmännische Abwicklung / W-Werk

2024

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19,03	0	25	25	25	25		41
	41442000 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land	19,03	0	25	25	25	25		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.610,50	28.400	36.000	36.000	36.000	36.000		442
	44231200 Erstattung Personalkosten / W-Werk	24.948,00	21.100	27.000	27.000	27.000	27.000		
	44231600 Erstattung Sachkosten / W-Werk	8.662,50	7.300	9.000	9.000	9.000	9.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.629,53	28.400	36.025	36.025	36.025	36.025	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.768,44	33.532	41.280	41.280	41.280	41.280		50-51
	50211000 Dienstbezüge-Beamte	6.731,68	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100		
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	16.802,42	19.800	23.800	23.800	23.800	23.800		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	444,10	400	480	480	480	480		
	50310000 Beiträge zur Versorgungskasse-Beamte	1.527,27	150	1.600	1.600	1.600	1.600		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	1.382,51	1.650	1.800	1.800	1.800	1.800		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	3.449,92	4.150	4.900	4.900	4.900	4.900		
	50510000 Beihilfe-Beamte	870,10	150	890	890	890	890		
	50520000 Beihilfe-Arbeitnehmer	1,41	2	10	10	10	10		
	51110000 Versorgungsaufwendungen-Versorgungsempfänger/passive Beamte	3.440,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	51410000 Beihilfe-Versorgungsempfänger/passive Beamte	1.118,51	1.030	1.700	1.700	1.700	1.700		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.768,44	33.532	41.280	41.280	41.280	41.280	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.138,91	-5.132	-5.255	-5.255	-5.255	-5.255	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.138,91	-5.132	-5.255	-5.255	-5.255	-5.255	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.138,91	-5.132	-5.255	-5.255	-5.255	-5.255	Summe E 20 bis E 22	



Verbandsgemeinde Wachenheim

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

2024

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5,76	0	5	5	5	5		41
	41442000 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land	5,76	0	5	5	5	5		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.596,90	10.550	6.000	6.000	6.000	6.000		442
	44231400 Erstattung Personalkosten / Schwimmbad	4.154,40	9.900	4.500	4.500	4.500	4.500		
	44231800 Erstattung Sachkosten / Schwimmbad	1.442,50	650	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.602,66	10.550	6.005	6.005	6.005	6.005	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.329,76	15.281	14.735	14.735	14.735	14.735		50-51
	50211000 Dienstbezüge-Beamte	4.284,95	1.110	1.030	1.030	1.030	1.030		
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	5.992,99	9.350	7.700	7.700	7.700	7.700		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	177,21	200	150	150	150	150		
	50310000 Beiträge zur Versorgungskasse-Beamte	942,11	150	900	900	900	900		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	500,33	610	600	600	600	600		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	1.238,33	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600		
	50510000 Beihilfe-Beamte	334,65	50	70	70	70	70		
	50520000 Beihilfe-Arbeitnehmer	0,47	1	5	5	5	5		
	51110000 Versorgungsaufwendungen-Versorgungsempfänger/passive Beamte	1.520,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	51410000 Beihilfe-Versorgungsempfänger/passive Beamte	338,60	310	680	680	680	680		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.329,76	15.281	14.735	14.735	14.735	14.735	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.727,10	-4.731	-8.730	-8.730	-8.730	-8.730	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-9.727,10	-4.731	-8.730	-8.730	-8.730	-8.730	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-9.727,10	-4.731	-8.730	-8.730	-8.730	-8.730	Summe E 20 bis E 22	



Verbandsgemeinde Wachenheim

Haupt-Produktbereich 1
Produktbereich 11
Leistung 11617

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Kaufmännische Abwicklung / Gaswerk

2024

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30,54	0	40	40	40	40		41
	41442000 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land	30,54	0	40	40	40	40		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.936,00	25.600	30.000	30.000	30.000	30.000		442
	44231300 Erstattung Personalkosten / Gas-Werk	20.736,00	19.100	22.500	22.500	22.500	22.500		
	44231700 Erstattung Sachkosten / Gas-Werk	7.200,00	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.966,54	25.600	30.040	30.040	30.040	30.040	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.123,01	32.568	37.410	37.410	37.410	37.410		50-51
	50211000 Dienstbezüge-Beamte	4.837,76	1.100	1.030	1.030	1.030	1.030		
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	18.110,97	21.600	25.000	25.000	25.000	25.000		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	479,99	455	515	515	515	515		
	50310000 Beiträge zur Versorgungskasse-Beamte	1.095,38	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	1.493,74	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	3.739,95	4.100	5.300	5.300	5.300	5.300		
	50510000 Beihilfe-Beamte	504,40	500	70	70	70	70		
	50520000 Beihilfe-Arbeitnehmer	2,10	3	5	5	5	5		
	51110000 Versorgungsaufwendungen-Versorgungsempfänger/passive Beamte	1.520,12	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500		
	51410000 Beihilfe-Versorgungsempfänger/passive Beamte	338,60	310	890	890	890	890		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.123,01	32.568	37.410	37.410	37.410	37.410	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.156,47	-6.968	-7.370	-7.370	-7.370	-7.370	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.156,47	-6.968	-7.370	-7.370	-7.370	-7.370	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-4.156,47	-6.968	-7.370	-7.370	-7.370	-7.370	Summe E 20 bis E 22	

**Verbandsgemeinde Wachenheim**

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	57,60	0	55	55	55	55		41
	41442000 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land	57,60	0	55	55	55	55		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.543,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		43
	43290000 Sonstige (Verwaltungskosten)	2.543,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.601,48	2.500	2.555	2.555	2.555	2.555	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.979,55	20.264	21.845	21.845	21.845	21.845		50-51
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	14.931,27	15.500	16.800	16.800	16.800	16.800		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	602,79	310	340	340	340	340		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	1.291,43	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	3.149,38	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400		
	50520000 Beihilfe-Arbeitnehmer	4,68	4	5	5	5	5		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.979,55	20.264	21.845	21.845	21.845	21.845	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.378,07	-17.764	-19.290	-19.290	-19.290	-19.290	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-17.378,07	-17.764	-19.290	-19.290	-19.290	-19.290	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-17.378,07	-17.764	-19.290	-19.290	-19.290	-19.290	Summe E 20 bis E 22	



Verbandsgemeinde Wachenheim

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

1
11
11622

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Zahlungsverkehr, einschl. Mahnung und Vollstreckung

2024

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	356,71	0	480	480	480	480		41
	41442000 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land	356,71	0	480	480	480	480		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.160,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000		442
	44245000 Kostenerstattungen öff. Bereich-Anstalten (GEZ)	2.160,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	28.081,74	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000		451-452, 46
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren (nur Bereich Pers.kten)	23.005,70	26.000	23.000	23.000	23.000	23.000		
	46220100 Säumniszuschläge, Mahngebühren (ohne Bereich Pers.kten)	2.110,04	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	46290000 Sonstige laufende Erträge	9,00	0	0	0	0	0		
	46611010 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen v. befristeten Niederschlagungen	2.957,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.598,45	28.800	29.480	29.480	29.480	29.480	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	192.795,81	193.312	222.650	222.650	222.650	222.650		50-51
	50211000 Dienstbezüge-Beamte	2.764,27	0	0	0	0	0		
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	144.604,39	143.500	170.000	170.000	170.000	170.000		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	3.066,12	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
	50310000 Beiträge zur Versorgungskasse-Beamte	0,00	3.800	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	11.625,98	11.500	13.000	13.000	13.000	13.000		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	29.874,58	30.750	35.000	35.000	35.000	35.000		
	50510000 Beihilfe-Beamte	848,77	750	1.000	1.000	1.000	1.000		
	50520000 Beihilfe-Arbeitnehmer	11,70	12	150	150	150	150		
E 11	– Abschreibungen	3.053,80	0	0	0	0	0		53
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3.053,80	0	0	0	0	0		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	256,60	2.380	180	180	180	180		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	30,00	2.000	100	100	100	100		
	56310000 Büromaterial	146,60	300	0	0	0	0		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	80,00	80	80	80	80	80		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	196.106,21	195.692	222.830	222.830	222.830	222.830	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-165.507,76	-166.892	-193.350	-193.350	-193.350	-193.350	E 8 ./ E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-71,51	0	0	0	0	0		47
	47990000 Sonstige (Rücklastschriftgebühren)	-71,51	0	0	0	0	0		
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0	E 17 ./ E 18	57
	57990100 Rücklastschriftgeb. + sonstige Finanzaufw. (ohne Bereich Pers.kten)	0,00	100	0	0	0	0		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-71,51	-100	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-165.579,27	-166.992	-193.350	-193.350	-193.350	-193.350	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-165.579,27	-166.992	-193.350	-193.350	-193.350	-193.350	Summe E 20 bis E 22	



Verbandsgemeinde Wachenheim

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

2024

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	16.849,78	12.000	14.000	14.000	15.000	15.000		56
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	16.849,78	12.000	14.000	14.000	15.000	15.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.849,78	12.000	14.000	14.000	15.000	15.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.849,78	-12.000	-14.000	-14.000	-15.000	-15.000	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-16.849,78	-12.000	-14.000	-14.000	-15.000	-15.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-16.849,78	-12.000	-14.000	-14.000	-15.000	-15.000	Summe E 20 bis E 22	



Verbandsgemeinde Wachenheim

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

2024

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	8.000	9.000	7.500	0		442
	44241000 Kostenerstattung vom Bund	0,00	0	3.500	9.000	7.500	0		
	44242000 Kostenerstattungen öffentlicher Bereich-Land	0,00	0	4.500	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	8.000	9.000	7.500	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.369,56	7.895	11.281	14.281	14.281	10.281		50-51
	50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige-Sonstige	0,00	2.000	2.000	5.000	5.000	1.000		
	50211000 Dienstbezüge-Beamte	1.446,75	0	3.700	3.700	3.700	3.700		
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	4.383,51	4.510	4.100	4.100	4.100	4.100		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	160,54	90	81	81	81	81		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	368,94	370	300	300	300	300		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	905,08	925	800	800	800	800		
	50510000 Beihilfe-Beamte	104,74	0	300	300	300	300		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.295,72	350	13.000	3.000	3.000	2.000		52
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.295,72	350	13.000	3.000	3.000	2.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.527,51	150	22.000	4.000	4.000	3.000		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	150	5.000	2.000	2.000	1.000		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	500	500	500	500		
	56242000 laufende Beratung-Dienstleistung EDV	1.527,51	0	1.500	1.500	1.500	1.500		
	56244000 Unterhaltung Hardware-Miete	0,00	0	15.000	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.192,79	8.395	46.281	21.281	21.281	15.281	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.192,79	-8.395	-38.281	-12.281	-13.781	-15.281	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-14.192,79	-8.395	-38.281	-12.281	-13.781	-15.281	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-14.192,79	-8.395	-38.281	-12.281	-13.781	-15.281	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

12121 44241000 Kostenerstattung vom Bund
 2024: Europa- und Kommunalwahlen, 2025: Bundestag, 2026: Landtag



Verbandsgemeinde Wachenheim

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

2024

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	288,00	0	280	280	280	280		41
	41442000 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land	288,00	0	280	280	280	280		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.359,22	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000		43
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	23.359,22	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	200	0	0	0	0		451-452, 46
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	200	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.647,22	18.200	20.280	20.280	20.280	20.280	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	133.765,31	136.170	215.100	215.100	215.100	215.100		50-51
	50211000 Dienstbezüge-Beamte	46.797,12	43.870	0	0	0	0		
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	55.884,72	61.500	158.000	158.000	158.000	158.000		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	2.046,96	1.200	3.400	3.400	3.400	3.400		
	50310000 Beiträge zur Versorgungskasse-Beamte	9.350,93	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	4.841,30	4.800	11.700	11.700	11.700	11.700		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	12.134,10	12.700	33.000	33.000	33.000	33.000		
	50510000 Beihilfe-Beamte	2.710,18	3.100	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.958,13	6.200	5.200	5.200	5.200	5.200		52
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	100	0	0	0	0		
	52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	214,59	1.500	800	800	800	800		
	52381010 Geringw. Geräte/Ausstattungsgegenstände (Gasmangellage)	6.253,38	0	0	0	0	0		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	312,20	500	300	300	300	300		
	52541000 Kostenerstattung an den Bund	3.546,96	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	52542000 Kostenerstattung an das Land	631,00	600	600	600	600	600		
E 11	- Abschreibungen	40,00	724	3.800	3.739	3.446	3.436		53
	53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	724	3.800	3.739	3.446	3.436		
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	40,00	0	0	0	0	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	6.000,00	6.500	20.000	20.000	20.000	20.000		54
	54190000 Zuweisung an den sonstigen privaten Bereich	6.000,00	6.500	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen *	2.051,11	8.000	9.250	8.750	8.750	8.750		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (wird gelöscht)	0,00	500	0	0	0	0		
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	855,98	2.250	2.000	1.500	1.500	1.500		
	56240000 Datenverarbeitung	1.029,57	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	56310000 Büromaterial	0,00	500	500	500	500	500		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	165,56	750	750	750	750	750		
	56340000 Telefon, Datenübertr.kosten (Vertrag Satellitentelefone)	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	152.814,55	157.594	253.350	252.789	252.496	252.486	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-129.167,33	-139.394	-233.070	-232.509	-232.216	-232.206	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-129.167,33	-139.394	-233.070	-232.509	-232.216	-232.206	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-129.167,33	-139.394	-233.070	-232.509	-232.216	-232.206	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12211 52542000 Kostenerstattung an das Land
 Gewerbezentralregister, Führungszeugnisse, Fischereiabgabe



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

Erläuterungen zu E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

12211 54190000 Zuweisung an den sonstigen privaten Bereich
Verwahrung und Pflege von Fundtieren - neuer Vertrag ab 2024

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

12211 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (wird gelöscht)
Buchung über Personal 11201

12211 56240000 Datenverarbeitung
PC Klaus - Updates Gewerbeamt

**Verbandsgemeinde Wachenheim**

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	12212	Obdachlosenbehörde

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	53.454,21	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000		442
	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Miete und Nebenkosten)	0,00	20.000	0	0	0	0		
	44248000								
	Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	53.454,21	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
	44290000								
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.816,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46290000 Sonstige laufende Erträge	1.816,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	55.270,21	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.365,69	24.240	26.800	26.800	26.800	26.800		50-51
	50211000 Dienstbezüge-Beamte	3.342,66	3.200	0	0	0	0		
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	18.999,82	15.400	20.000	20.000	20.000	20.000		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	502,29	300	400	400	400	400		
	50310000 Beiträge zur Versorgungskasse- Beamte	667,92	700	700	700	700	700		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse- Arbeitnehmer	1.582,04	1.230	1.500	1.500	1.500	1.500		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehme r	4.077,38	3.210	4.200	4.200	4.200	4.200		
	50510000 Beihilfe-Beamte	193,58	200	0	0	0	0		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	752,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		52
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	752,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen *	54.740,90	83.000	63.000	63.000	63.000	63.000		56
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	54.252,57	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
	56290000 Sonstige Aufwendungen (Bestattung ohne Angehörige)	488,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	84.858,76	109.240	91.800	91.800	91.800	91.800	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.588,55	-29.240	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-29.588,55	-29.240	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-29.588,55	-29.240	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

12212 44290000 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich
Ersatz Sachkosten Obdachlosenmiete

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12212 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen
Sachkosten Obdachlosenwohnungen

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

12212 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen
Obdachlosenmiete



Verbandsgemeinde Wachenheim

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

2024

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145,20	100	150	150	150	150		43
	43190000 Verwaltungsgebühren-Sonstige	145,20	100	150	150	150	150		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	145,20	100	150	150	150	150	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84,70	100	100	100	100	100		52
	52590000 Kostenerstattung an den sonstigen privaten Bereich	84,70	100	100	100	100	100		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	311,00	250	350	350	350	350		56
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	311,00	250	350	350	350	350		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	395,70	350	450	450	450	450	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-250,50	-250	-300	-300	-300	-300	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-250,50	-250	-300	-300	-300	-300	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-250,50	-250	-300	-300	-300	-300	Summe E 20 bis E 22	



Verbandsgemeinde Wachenheim

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

2024

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	388,56	0	470	470	470	470		41
	41442000 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land	388,56	0	470	470	470	470		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.195,59	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000		43
	43110000 Passgebühren / Auskunftsgebühren	85.195,59	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0		442
	44242000 Kostenerstattungen öffentlicher Bereich-Land	0,00	500	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	85.584,15	75.500	75.470	75.470	75.470	75.470	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	139.702,16	174.950	166.100	166.100	166.100	166.100		50-51
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	106.983,93	134.000	127.000	127.000	127.000	127.000		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	1.813,64	2.250	2.500	2.500	2.500	2.500		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	8.166,47	10.700	9.800	9.800	9.800	9.800		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	22.738,12	28.000	26.800	26.800	26.800	26.800		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.208,42	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000		52
	52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	142,80	1.000	500	500	500	500		
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.065,62	2.500	500	500	500	500		
	52541000 Kostenerstattung an den Bund	0,00	2.000	0	0	0	0		
	52543000 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	2.500	0	0	0	0		
E 11	– Abschreibungen	0,00	866	262	28	28	27		53
	53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	866	262	28	28	27		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen *	74.564,52	67.500	63.000	63.000	63.000	63.000		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (wird gelöscht)	351,05	4.500	0	0	0	0		
	56240000 Datenverarbeitung	12.534,50	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
	56310000 Büromaterial (Bundesdruckerei/Ausweise)	61.678,97	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	215.475,10	251.316	230.362	230.128	230.128	230.127	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-129.890,95	-175.816	-154.892	-154.658	-154.658	-154.657	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-129.890,95	-175.816	-154.892	-154.658	-154.658	-154.657	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-129.890,95	-175.816	-154.892	-154.658	-154.658	-154.657	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

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

12231 56240000 Datenverarbeitung
 KommWis / KDZ-EWOIS



Verbandsgemeinde Wachenheim

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

1
12
12232

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

2024

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	43,31	0	60	60	60	60		41
	41442000 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land	43,31	0	60	60	60	60		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.668,93	23.000	22.000	22.000	22.000	22.000		43
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	21.668,93	23.000	22.000	22.000	22.000	22.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	686,71	1.250	500	500	500	500		442
	44290000 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	686,71	1.250	500	500	500	500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.398,95	24.250	22.560	22.560	22.560	22.560	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.645,46	66.770	70.900	70.900	70.900	70.900		50-51
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	45.579,42	43.150	54.000	54.000	54.000	54.000		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	1.725,76	920	1.200	1.200	1.200	1.200		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	3.645,36	5.000	4.200	4.200	4.200	4.200		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	8.694,92	17.700	11.500	11.500	11.500	11.500		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.598,71	8.250	2.200	2.000	2.000	2.000		52
	52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	104,07	3.000	700	500	500	500		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	2.157,44	1.250	500	500	500	500		
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.267,58	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52590000 Kostenerstattung an den sonstigen privaten Bereich	69,62	0	0	0	0	0		
E 11	– Abschreibungen	12,95	12	0	0	0	0		53
	53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	12	0	0	0	0		
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	12,95	0	0	0	0	0		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen *	10.422,00	11.750	9.800	9.800	9.800	9.800		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (wird gelöscht)	1.025,00	2.500	0	0	0	0		
	56240000 Datenverarbeitung	9.182,00	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	56310000 Büromaterial	0,00	500	300	300	300	300		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	215,00	550	300	300	300	300		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	200	200	200	200	200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73.679,12	86.782	82.900	82.700	82.700	82.700	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-51.280,17	-62.532	-60.340	-60.140	-60.140	-60.140	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-51.280,17	-62.532	-60.340	-60.140	-60.140	-60.140	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-51.280,17	-62.532	-60.340	-60.140	-60.140	-60.140	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

12232 44290000 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich
Erstattung Kosten Stammbücher

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

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



Verbandsgemeinde Wachenheim

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 12311 Verkehrssicherheit und Genehmigungen im Straßenverkehr

2024

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	6.239,50	4.500	8.500	8.500	8.500	8.500		43
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	6.239,50	4.500	8.500	8.500	8.500	8.500		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	564,00	500	500	500	500	500		442
	44243000 Kostenerstattung öff. Bereich-Gemeinden und Gemeindeverbände	564,00	500	500	500	500	500		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge *	107,00	300	100	100	100	100		451-452, 46
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	107,00	300	100	100	100	100		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.910,50	5.300	9.100	9.100	9.100	9.100	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.646,46	29.350	34.000	34.000	34.000	34.000		50-51
	50211000 Dienstbezüge-Beamte	6.685,33	6.300	0	0	0	0		
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	13.457,71	16.200	25.100	25.100	25.100	25.100		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	680,48	300	500	500	500	500		
	50310000 Beiträge zur Versorgungskasse-Beamte	1.335,85	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	1.259,02	1.350	1.900	1.900	1.900	1.900		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	2.840,90	3.500	5.200	5.200	5.200	5.200		
	50510000 Beihilfe-Beamte	387,17	400	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.646,46	29.350	34.000	34.000	34.000	34.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.735,96	-24.050	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-19.735,96	-24.050	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-19.735,96	-24.050	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

12311 43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden
 neue Handwerkerparkausweise

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.



Verbandsgemeinde Wachenheim

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

1
12
12312

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
ruhender Verkehr

2024

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404,60	1.500	200	200	200	200		442
	44290000 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	404,60	1.500	200	200	200	200		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	44.505,80	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000		451-452, 46
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	44.505,80	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.910,40	36.500	50.200	50.200	50.200	50.200	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen *	53.556,18	63.300	64.250	64.250	64.250	64.250		50-51
	50211000 Dienstbezüge-Beamte	3.342,66	3.200	0	0	0	0		
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	35.957,52	44.700	32.000	32.000	32.000	32.000		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	1.332,01	800	1.300	1.300	1.300	1.300		
	50291000 Vergütungen-Sonstige	0,00	500	15.000	15.000	15.000	15.000		
	50310000 Beiträge zur Versorgungskasse-Beamte	667,92	650	650	650	650	650		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	3.479,95	3.600	3.300	3.300	3.300	3.300		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	8.582,54	9.650	12.000	12.000	12.000	12.000		
	50510000 Beihilfe-Beamte	193,58	200	0	0	0	0		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	550	0	0	0	0		52
	52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	550	0	0	0	0		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen *	4.346,40	8.600	5.500	5.500	5.500	5.500		56
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	600	0	0	0	0		
	56240000 Datenverarbeitung	3.812,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	412,45	1.500	500	500	500	500		
	56310000 Büromaterial	0,00	300	0	0	0	0		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	121,19	1.200	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.902,58	72.450	69.750	69.750	69.750	69.750	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.992,18	-35.950	-19.550	-19.550	-19.550	-19.550	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-12.992,18	-35.950	-19.550	-19.550	-19.550	-19.550	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-12.992,18	-35.950	-19.550	-19.550	-19.550	-19.550	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen

12312 50291000 Vergütungen-Sonstige
Mehraufwand HIP

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
Produktbereich
Leistung

1
12
12601

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

2024

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge *	23.323,16	34.722	36.416	35.487	33.169	30.491		41
	41441000 Zuweisung vom Bund	0,00	5.680	0	0	0	0		
	41443000 Zuweisungen vom Kreis	23.323,16	3.800	6.900	6.900	6.900	6.900		
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	25.242	29.516	28.587	26.269	23.591		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	78	78	78	78	78		43
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	78	78	78	78	78		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	3.334,00	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600		441, 443, 444, 445
	44120000 Mieten und Pachten	3.234,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
	44120100 Mieten und Pachten (nur GBH)	100,00	100	100	100	100	100		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.022,00	15.000	40.000	15.000	15.000	15.000		442
	44290000 Ko. erst. übrige Bereiche (kein Wettbewerb s. Erl.)	1.022,00	15.000	40.000	15.000	15.000	15.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.679,16	52.900	80.094	54.165	51.847	49.169	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen *	66.191,80	67.965	75.290	75.290	75.290	75.290		50-51
	50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige-Sonstige	27.045,08	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	50211000 Dienstbezüge-Beamte	6.685,18	6.200	0	0	0	0		
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	22.779,61	22.800	26.000	26.000	26.000	26.000		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	998,69	410	590	590	590	590		
	50310000 Beiträge zur Versorgungskasse-Beamte	1.335,85	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	1.812,39	1.950	2.000	2.000	2.000	2.000		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	5.147,83	4.920	5.400	5.400	5.400	5.400		
	50510000 Beihilfe-Beamte	387,17	385	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.465,33	148.650	159.600	154.600	154.600	154.600		52
	52210000 Aufwendungen für Strom	12.377,71	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	52220000 Aufwendungen für Wasser	542,84	750	600	600	600	600		
	52230000 Aufwendungen für Abwasser	741,53	800	700	700	700	700		
	52240000 Aufwendungen für Gas	11.968,24	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	52250000 Aufwendungen für Müll	2.070,46	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
	52312000 Unterhaltung Außenanlagen	4.061,29	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	48.109,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude (Reinigung)	8.956,56	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	52351000 Fahrzeugunterhaltung-Wartungs- und Instandsetzungskosten	4.024,18	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	52351020 Wartungs/Instandsetzungskosten TSF	7.283,58	0	0	0	0	0		
	52351030 Wartungs/Instandsetzungskosten TLF 16/25	1.061,00	0	0	0	0	0		
	52351040 Wartungs/Instandsetzungskosten TSF-W	690,41	0	0	0	0	0		
	52351060 Wartungs/Instandsetzungskosten RTB1	541,35	0	0	0	0	0		
	52351070 Wartungs/Instandsetzungskosten MZF3	6.082,30	0	0	0	0	0		
	52351080 Wartungs/Instandsetzungskosten MTW Ellerstadt	1.323,65	0	0	0	0	0		
	52351090 Wartungs/Instandsetzungskosten MTW Frie-Gö	3.962,30	0	0	0	0	0		
	52351100 Wartungs/Instandsetzungskosten LF 8-6 Ellerstadt	2.219,09	0	0	0	0	0		
	52351110 Wartungs/Instandsetzungskosten LF 8-6 Frie-Gö	3.626,48	0	0	0	0	0		
	52351130 Wartungs/Instandsetzungskosten HLF 10	5.608,52	0	0	0	0	0		
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	9.508,41	7.300	9.500	9.500	9.500	9.500		
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	22.261,27	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		



Verbandsgemeinde Wachenheim

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

1
12
12601

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

2024

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)									Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
			2022	2023	2024	2025	2026	2027		
			in €							
	52381000	Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	28.605,85	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000		
	52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (z.b. Schläuche)	13.251,63	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	52470100	Sonstige Verbrauchsmittel Jugendfeuerwehr	1.972,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52543000	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	480,00	0	0	0	0	0		
	52590000	Kostenerstattung an Sonstige	134,17	500	500	500	500	500		
E 11	– Abschreibungen		0,00	125.792	173.882	165.611	161.150	147.111		53
	53490000	Abschreibungen bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	37.434	37.432	37.431	37.431	34.653		
	53810000	Abschreibungen Fahrzeuge	0,00	55.250	103.729	102.447	100.076	93.679		
	53820000	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	0,00	18.046	16.160	10.370	9.005	6.151		
	53850000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	15.062	16.561	15.363	14.638	12.628		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen *		92.572,38	91.500	128.450	114.850	116.250	117.650		56
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.363,24	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000		
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	198,90	800	800	800	800	800		
	56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	38.423,53	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	56150100	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung Jugendfeuerwehr	2.188,97	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000		
	56151000	Aufwendungen für Reinigung Dienst- und Schutzkleidung	2.552,89	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	12.915,04	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.432,40	2.400	2.450	2.450	2.450	2.450		
	56240000	Datenverarbeitung	1.693,14	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200		
	56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	6.748,17	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	56256000	Spezieller Sachaufwand der Bau- und Ordnungsverwaltung	334,24	0	0	0	0	0		
	56310000	Büromaterial	546,60	700	1.500	1.500	1.500	1.500		
	56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	901,16	600	700	700	700	700		
	56320100	Fachliteratur, Zeitschriften Jugendfeuerwehr	67,00	200	150	150	150	150		
	56330000	Porto und Versandkosten	14,98	50	50	50	50	50		
	56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.860,66	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
	56411000	Gebäudeversicherungen	1.473,37	1.500	1.900	2.200	2.500	2.800		
	56412000	Kfz-Versicherungen	4.065,68	4.000	10.000	11.000	12.000	13.000		
	56413000	Haftpflichtversicherungen	771,12	1.400	2.000	2.100	2.200	2.300		
	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	11.708,84	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000		
	56420100	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Jugendfeuerwehr	210,00	150	850	850	850	850		
	56430100	Sonstige Beiträge/ wiederkehrender Beitrag	0,00	200	250	250	250	250		
	56820000	Kraftfahrzeugsteuer	102,45	0	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		360.229,51	433.907	537.222	510.351	507.290	494.651	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-332.550,35	-381.007	-457.128	-456.186	-455.443	-445.482	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-332.550,35	-381.007	-457.128	-456.186	-455.443	-445.482	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-332.550,35	-381.007	-457.128	-456.186	-455.443	-445.482	Summe E 20 bis E 22	

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

12601 41443000 Zuweisungen vom Kreis
Feuerschutzsteuer vom Land / Weiterleitung durch Kreisverwaltung
Zuweisung Dekon-P

Erläuterungen zu E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte



Verbandsgemeinde Wachenheim

2024

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

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

Erläuterungen zu E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

12601 44290000 Ko.erst. übrige Bereiche (kein Wettbewerb s. Erl.)
Kostensätze zB. für Aufräumarbeiten Brand, Fehlalarm, allg. Hilfen, Tragehilfe etc. - es besteht kein potenzieller Wettbewerb
2024: höhere Erträge/Abrechnung Vorjahre

Erläuterungen zu E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen

12601 50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige-Sonstige
Feuerwehr Entschädigung

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

12601 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
Führerscheine
2024 zusätzliche Aufwendungen für Schulungen Drehleiter

12601 56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen
Lohnkostenersatz an Firmen - Verdienstausschlag

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

12601 56412000 Kfz-Versicherungen
Mehraufwand Drehleiter

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



Verbandsgemeinde Wachenheim

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

2
20
20101

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung

2024

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.832,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000		41
	41442000 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land	1.832,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.832,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.224,45	43.605	14.913	14.913	14.913	14.913		50-51
	50211000 Dienstbezüge-Beamte	2.066,76	0	0	0	0	0		
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	23.643,01	25.050	4.500	4.500	4.500	4.500		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	636,45	505	90	90	90	90		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	1.899,94	2.000	350	350	350	350		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	4.890,60	5.150	960	960	960	960		
	50510000 Beihilfe-Beamte	149,63	0	433	433	433	433		
	51110000 Versorgungsaufwendungen-Versorgungsempfänger/passive Beamte	7.831,40	8.800	7.800	7.800	7.800	7.800		
	51410000 Beihilfe-Versorgungsempfänger/passive Beamte	2.106,66	2.100	780	780	780	780		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen *	15.265,62	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500		56
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	15.265,62	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.490,07	60.605	32.413	32.413	32.413	32.413	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-56.658,07	-60.605	-30.413	-30.413	-30.413	-30.413	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-56.658,07	-60.605	-30.413	-30.413	-30.413	-30.413	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-56.658,07	-60.605	-30.413	-30.413	-30.413	-30.413	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

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Leistung

21111

Gebäudemanagement

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	34.903	23.931	23.637	23.637	23.637		41
	41441000 Zuweisung vom Bund	0,00	11.800	0	0	0	0		
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	23.103	23.931	23.637	23.637	23.637		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.310	4.310	4.310	4.310	4.310		43
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	4.310	4.310	4.310	4.310	4.310		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	4.764,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000		441, 443, 444, 445
	44120000 Mieten und Pachten	4.556,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
	44120010 Nebenkosten Miete	208,00	0	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	17.469,73	22.600	24.500	24.500	24.500	24.500		442
	44244000 Kostenerstattung öff. Bereich-Zweckverbände	0,00	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500		
	44244010 Kostenerstattung öff. Bereich-Zweckverbände (Nutz.entsch.Hort)	14.506,80	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500		
	44244020 Kostenerstattung öff. Bereich-Zweckverbände (Fin.ko.Selbstvers.küche-Afa)	2.935,29	2.400	4.500	4.500	4.500	4.500		
	44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	-181,22	500	0	0	0	0		
	44290000 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	208,86	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	20,00	20	100	105	110	115		451-452, 46
	46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	80	85	90	95		
	46290000 Sonstige laufende Erträge	20,00	20	20	20	20	20		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.253,73	66.333	57.841	57.552	57.557	57.562	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.813,94	59.975	62.325	62.325	62.325	62.325		50-51
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	44.352,15	45.950	48.700	48.700	48.700	48.700		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	854,68	950	900	900	900	900		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	3.669,31	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	9.914,40	9.350	9.000	9.000	9.000	9.000		
	50520000 Beihilfe-Arbeitnehmer	23,40	25	25	25	25	25		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.772,10	205.500	178.100	178.100	178.100	178.100		52
	52210000 Aufwendungen für Strom	31.290,26	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	52220000 Aufwendungen für Wasser	1.478,23	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800		
	52230000 Aufwendungen für Abwasser	6.720,97	6.900	6.800	6.800	6.800	6.800		
	52240000 Aufwendungen für Gas / Heizöl	16.388,36	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	52250000 Aufwendungen für Müll	1.941,47	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52312000 Unterhaltung Außenanlagen	7.050,36	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	52313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	65.820,13	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude (Reinigung)	79.295,09	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
	52351000 Fahrzeugunterhaltung-Wartungs- und Instandsetzungskosten	126,74	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.252,81	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	841,57	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	4.566,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	70.423	75.174	74.793	73.332	73.177		53
	53430000 Abschreibungen bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulumhallen	0,00	64.960	66.480	66.479	65.019	65.019		
	53580000 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	490	490	490	490	490		
	53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.973	8.204	7.824	7.823	7.668		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen *	8.672,14	7.700	10.150	11.000	11.550	12.600		56



Verbandsgemeinde Wachenheim

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

2
21
21111

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Gebäudemanagement

2024

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
			2022	2023	2024	2025	2026	2027		
			in €							
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	50	0	0	0	0		
	56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	326,67	250	250	250	250	250		
	56220000	Leasing	2.611,08	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600		
	56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	507,50	500	500	500	500	500		
	56411000	Gebäudeversicherungen	4.215,49	3.800	5.700	6.500	7.000	8.000		
	56412000	Kfz-Versicherungen	708,42	800	800	850	900	950		
	56810000	Grundsteuer	194,98	200	250	250	250	250		
	56820000	Kraftfahrzeugsteuer	108,00	100	50	50	50	50		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		284.258,18	343.598	325.749	326.218	325.307	326.202	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-262.004,45	-277.265	-267.908	-268.666	-267.750	-268.640	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-262.004,45	-277.265	-267.908	-268.666	-267.750	-268.640	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-262.004,45	-277.265	-267.908	-268.666	-267.750	-268.640	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

21111 44120000 Mieten und Pachten
(Miete Hausmeisterwohnung / Photovoltaikanlage)

Erläuterungen zu E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Erläuterungen zu E 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 Ell., Frie-Gö

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge *	55.536,54	0	71.500	1.500	1.500	1.500		41
	41442000 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land	51.452,34	0	71.500	1.500	1.500	1.500		
	41443000 Zuweisungen/Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.084,20	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.845,00	0	900	900	900	900		451-452, 46
	46290000 laufende Erträge-wird gelöscht	1.845,00	0	900	900	900	900		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	57.381,54	0	72.400	2.400	2.400	2.400	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.594,20	11.760	14.620	14.620	14.620	14.620		50-51
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	9.527,39	9.750	11.000	11.000	11.000	11.000		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	225,08	200	220	220	220	220		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	755,80	760	800	800	800	800		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	2.085,93	1.050	2.600	2.600	2.600	2.600		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	28.141,74	17.800	23.300	23.300	23.300	23.300		52
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.140,00	500	4.000	4.000	4.000	4.000		
	52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	8.303,65	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	52381010 Geräte und Ausstattung DIGITALPAKT	565,96	0	0	0	0	0		
	52410000 Schülerbeförderungskosten (wird gelöscht)	420,00	0	0	0	0	0		
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen	10.913,43	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel (Homepage)	0,00	800	800	800	800	800		
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Bücherei)	798,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 11	- Abschreibungen	0,00	14.562	13.506	8.181	4.266	2.216		53
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	0,00	64	417	381	381	381		
	53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	14.498	13.089	7.800	3.885	1.835		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen *	8.410,68	10.430	9.650	9.650	9.650	9.650		56
	56210000 Miete Kopierer	2.510,64	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700		
	56240000 Datenverarbeitung/lfd. Lizenzaufwendungen	3.251,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	56330000 Porto und Versandkosten	81,85	300	300	300	300	300		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.566,49	3.550	3.500	3.500	3.500	3.500		
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	150	150	150	150	150		
	56412000 Kfz-Versicherungen	0,00	680	0	0	0	0		
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	50	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.146,62	54.552	61.076	55.751	51.836	49.786	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.234,92	-54.552	11.324	-53.351	-49.436	-47.386	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	8.234,92	-54.552	11.324	-53.351	-49.436	-47.386	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	8.234,92	-54.552	11.324	-53.351	-49.436	-47.386	Summe E 20 bis E 22	

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

21112 41442000 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land
Rest Zuweisung Digitalpakt

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21112 52410000 Schülerbeförderungskosten (wird gelöscht)
s. Leistung 24101.21112 52450000 Verbrauchsmittel an Schulen
Schulbedarf / Kosten Kopierer s. 5621000021112 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Bücherei)
Sachkosten Schulbüchereien

**Verbandsgemeinde Wachenheim**

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

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

21112 56419000 Sonstige Versicherungen
Aufwand 2023: Bauleistungsversicherung



Verbandsgemeinde Wachenheim

Haupt-Produktbereich 2
Produktbereich 21
Leistung 21113

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

2024

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge *	3.326,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		41
	41442000 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land	3.326,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.585,50	38.000	39.000	39.000	39.000	39.000		43
	43210000 Elternbeiträge betreuende Grundschule	14.364,80	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
	43400000 Beteiligung Essenskosten	22.220,70	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	467,10	200	200	200	200	200		442
	44290000 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	467,10	200	200	200	200	200		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.379,55	41.200	42.200	42.200	42.200	42.200	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.633,43	50.230	58.900	58.900	58.900	58.900		50-51
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	46.237,41	36.700	43.000	43.000	43.000	43.000		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	1.336,96	780	900	900	900	900		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	3.929,60	3.450	4.000	4.000	4.000	4.000		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehme r	12.129,46	9.300	11.000	11.000	11.000	11.000		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	17.125,30	16.750	18.500	18.500	18.500	18.500		52
	52250000 Aufwendungen für Müll	0,00	250	0	0	0	0		
	52420000 Essenskosten	15.979,95	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000		
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.145,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80.758,73	66.980	77.400	77.400	77.400	77.400	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40.379,18	-25.780	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-40.379,18	-25.780	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-40.379,18	-25.780	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200	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 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21113 52250000 Aufwendungen für Müll
Entsorgung Essensreste



Verbandsgemeinde Wachenheim

Haupt-Produktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Leistung

21901

Gebäudemanagement

2024

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	108.338,49	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000		52
	52543010 Betriebskostenerstattung an Kreisverwaltung	108.338,49	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	78	0	0	0	0		53
	53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	78	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	108.338,49	108.078	108.000	108.000	108.000	108.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-108.338,49	-108.078	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-108.338,49	-108.078	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-108.338,49	-108.078	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

21901 44243010 Kostenerstattung vom Kreis - Überleitung IGS

Ausgleichszahlung Kurpfalzschule vom Kreis insg. 908.319,09 € - wird in Abschlägen gezahlt - offene Forderung

Planung nur im Finanzhaushalt (2024: 35.356 €, 2025 ff. 31.408 €)

Abschläge werden bis einschl. 2033 gezahlt

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21901 52543010 Betriebskostenerstattung an Kreisverwaltung

gem. § 6 Vereinbarung zur Regelung der Eigentumsübertragung und Nutzung der Räumlichkeiten der Kurpfalzschule



Verbandsgemeinde Wachenheim

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

2024

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge *	23.179,02	0	50.000	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land	23.179,02	0	50.000	0	0	0		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.170,40	25.000	39.000	39.000	39.000	39.000		43
	43400000 Beteiligung Essenskosten	25.170,40	25.000	39.000	39.000	39.000	39.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	10.278,00	0	0	0	0	0		442
	44290000 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	438,00	0	0	0	0	0		
	44290100 Kostenerstattungen sonst. priv. Bereich (Klassenfahrten)	9.840,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	58.627,42	25.000	89.000	39.000	39.000	39.000	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	53.959,63	66.400	62.700	62.700	62.700	62.700		52
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.630,34	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	5.487,27	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	52410000 Schülerbeförderungskosten (wird gelöscht)	906,60	0	0	0	0	0		
	52420000 Essenskosten	25.762,86	30.000	39.000	39.000	39.000	39.000		
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen	8.100,70	4.700	10.000	10.000	10.000	10.000		
	52450100 Verbrauchsmittel an Schulen (Klassenfahrten)	9.840,00	0	0	0	0	0		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel (Homepage)	231,86	700	700	700	700	700		
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.489	1.504	1.408	1.105	1.030		53
	53430000 Abschreibungen bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulumhallen	0,00	28	28	28	28	28		
	53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.461	1.476	1.380	1.077	1.002		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.208,36	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000		56
	56210000 Miete Kopierer	1.684,64	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
	56240000 Datenverarbeitung	3.281,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	4.255,53	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	56330000 Porto und Versandkosten	0,00	50	50	50	50	50		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	986,99	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64.167,99	74.389	71.204	71.108	70.805	70.730	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.540,57	-49.389	17.796	-32.108	-31.805	-31.730	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.540,57	-49.389	17.796	-32.108	-31.805	-31.730	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-5.540,57	-49.389	17.796	-32.108	-31.805	-31.730	Summe E 20 bis E 22	

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

21902 41442000 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land
 Restbetrag Digitalpakt

Erläuterungen zu E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

21902 44290100 Kostenerstattungen sonst. priv. Bereich (Klassenfahrten)
 Abwicklung der Kosten und Einnahmen Klassenfahrt über die VG (Kto. 44290100/52450100)

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

21902 52410000 Schülerbeförderungskosten (wird gelöscht)
 s. Leistung 24101

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



Verbandsgemeinde Wachenheim

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

2
21
21903

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Betreuende Grundschule Wachenheim

2024

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.452,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000		41
	41442000 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land	3.452,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.102,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		43
	43210000 Elternbeiträge betreuende Grundschule	7.102,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.554,00	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.306,75	13.270	13.770	13.770	13.770	13.770		50-51
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	8.698,38	8.750	10.000	10.000	10.000	10.000		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	217,50	200	200	200	200	200		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	869,30	820	770	770	770	770		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	2.521,57	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		52
	52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	700	700	700	700	700		
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3,00	500	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.309,75	14.470	14.970	14.970	14.970	14.970	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.755,75	-6.470	-5.970	-5.970	-5.970	-5.970	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.755,75	-6.470	-5.970	-5.970	-5.970	-5.970	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.755,75	-6.470	-5.970	-5.970	-5.970	-5.970	Summe E 20 bis E 22	



Verbandsgemeinde Wachenheim

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

2024

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	6.800	0	0	0	0		50-51
	50291000 Vergütungen-Sonstige	0,00	5.400	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	0,00	1.300	0	0	0	0		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		52
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	70,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70,00	8.300	1.500	1.500	1.500	1.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-70,00	-8.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-70,00	-8.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-70,00	-8.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	Summe E 20 bis E 22	



Verbandsgemeinde Wachenheim

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

2024

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.801,10	1.700	2.700	2.700	2.700	2.700		52
	52480100 Schülerbeförderung Grundschule Ellerstadt, Friedelsheim-Gönnheim	1.801,10	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52480200 Schülerbeförderung Grundschule Wachenheim	0,00	700	700	700	700	700		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.801,10	1.700	2.700	2.700	2.700	2.700	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.801,10	-1.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.801,10	-1.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.801,10	-1.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

24101 52480200 Schülerbeförderung Grundschule Wachenheim
inkl. Jugendverkehrsschule



Verbandsgemeinde Wachenheim

Haupt-Produktbereich 2
Produktbereich 24
Leistung 24201

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung, Sonstiges
Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe

2024

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.009,25	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000		41
	41442000 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land	7.009,25	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	0	0	0	0		43
	43210000 Elternentgelte	0,00	1.500	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.009,25	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.264,08	8.590	1.550	1.550	1.550	1.550		50-51
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	6.297,82	6.560	1.200	1.200	1.200	1.200		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	129,18	120	50	50	50	50		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	440,71	460	100	100	100	100		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	1.396,37	1.450	200	200	200	200		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.103,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		52
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Schulbücher	4.103,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	159,35	0	0	0	0	0		56
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	93,90	0	0	0	0	0		
	56240000 Datenverarbeitung	65,45	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.527,17	13.590	6.550	6.550	6.550	6.550	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.517,92	-7.090	1.450	1.450	1.450	1.450	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.517,92	-7.090	1.450	1.450	1.450	1.450	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-5.517,92	-7.090	1.450	1.450	1.450	1.450	Summe E 20 bis E 22	



Verbandsgemeinde Wachenheim

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

2
26
26301

Schule und Kultur
Theater, Musikpflege, Musikschulen
Musikschule

2024

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.158,26	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	45.158,26	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	300	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.158,26	60.300	50.000	50.000	50.000	50.000	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.746,56	21.222	23.975	23.975	23.975	23.975		50-51
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	16.412,80	16.100	18.400	18.400	18.400	18.400		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	532,80	360	360	360	360	360		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	1.356,01	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	3.433,25	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800		
	50520000 Beihilfe-Arbeitnehmer	11,70	12	15	15	15	15		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.197,50	5.700	5.100	5.100	5.100	5.600		52
	52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	600	600	600	600	600		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	388,48	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52920000 sonstige Aufwendungen (Künstlersozialabgabe)	1.809,02	2.500	2.500	2.500	2.500	3.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	42.559,25	60.200	50.100	50.100	50.150	50.150		56
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	42.505,70	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	56413000 Haftpflichtversicherungen	53,55	200	100	100	150	150		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	66.503,31	87.122	79.175	79.175	79.225	79.725	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.345,05	-26.822	-29.175	-29.175	-29.225	-29.725	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-21.345,05	-26.822	-29.175	-29.175	-29.225	-29.725	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-21.345,05	-26.822	-29.175	-29.175	-29.225	-29.725	Summe E 20 bis E 22	



Verbandsgemeinde Wachenheim

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
 Leistung 27101 Verwaltung der Volkshochschule

2024

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		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	33.117,64	32.412	36.265	36.265	36.265	36.265		50-51
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	24.293,65	24.000	27.200	27.200	27.200	27.200		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	772,72	500	550	550	550	550		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse- Arbeitnehmer	2.006,89	1.950	2.100	2.100	2.100	2.100		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	5.051,51	4.950	5.500	5.500	5.500	5.500		
	50520000 Beihilfe-Arbeitnehmer	11,70	12	15	15	15	15		
	51110000 Versorgungsaufwendungen-Versor- gungsempfänger/passive Beamte	883,33	900	900	900	900	900		
	51410000 Beihilfe-Versorgungsempfänger/ passive Beamte	97,84	100	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.117,64	32.412	36.265	36.265	36.265	36.265	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30.992,64	-30.287	-34.140	-34.140	-34.140	-34.140	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-30.992,64	-30.287	-34.140	-34.140	-34.140	-34.140	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-30.992,64	-30.287	-34.140	-34.140	-34.140	-34.140	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
Produktbereich
Leistung

2
27
27102

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

2024

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.632,31	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000		41
	41443000 Zuweisungen/Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.632,31	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.835,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		43
	43210000 Benutzungsentgelte (VHS-Kurse)	17.835,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.467,31	22.500	23.000	23.000	23.000	23.000	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.364,83	4.300	3.500	3.500	3.500	3.500		52
	52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.404,83	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52470200 Sonstige Verbrauchsmittel Wein und Miete (VHS)	960,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.979,74	20.000	15.500	15.500	15.500	15.500		56
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500		
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	14.979,74	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.344,57	24.300	19.000	19.000	19.000	19.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.122,74	-1.800	4.000	4.000	4.000	4.000	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	4.122,74	-1.800	4.000	4.000	4.000	4.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	4.122,74	-1.800	4.000	4.000	4.000	4.000	Summe E 20 bis E 22	



Verbandsgemeinde Wachenheim

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

2024

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	12.899,29	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		55
	55424000 Kostenbeteiligung gem AGSGB XII an Landkreise	12.899,29	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	12.899,29	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.899,29	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-12.899,29	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-12.899,29	-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

2024

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.494,11	3.365	3.605	3.605	3.605	3.605		50-51
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	2.627,68	2.570	2.800	2.800	2.800	2.800		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	85,27	55	55	55	55	55		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	222,01	215	200	200	200	200		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	559,15	525	550	550	550	550		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.494,11	3.365	3.605	3.605	3.605	3.605	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.494,11	-3.365	-3.605	-3.605	-3.605	-3.605	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.494,11	-3.365	-3.605	-3.605	-3.605	-3.605	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-3.494,11	-3.365	-3.605	-3.605	-3.605	-3.605	Summe E 20 bis E 22	

**Verbandsgemeinde Wachenheim**

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Leistung	31201	Grundsicherung für Arbeitssuchende

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	17.691,44	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		55
	55210000 Kostenbeteiligung nach SGB II an Landkreise	17.691,44	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.691,44	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.691,44	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-17.691,44	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-17.691,44	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	Summe E 20 bis E 22	



Verbandsgemeinde Wachenheim

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

3
31
31301

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Hilfen für Asylbewerber

2024

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- numme
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	712.144,57	500.000	505.000	505.000	505.000	505.000		42
	42390000 Sonstige - Kostenbeteiligung Kreisverwaltung	712.144,57	0	255.000	255.000	255.000	255.000		
	42392000 Sonstige - Kostenbeteiligung Kreisverwaltung	0,00	500.000	250.000	250.000	250.000	250.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.795,40	251.500	264.500	264.500	264.500	264.500		442
	44248000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Miete und Nebenkosten)	8.093,17	0	1.500	1.500	1.500	1.500		
	44248010 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (§ 2)	61,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	44248020 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (§ 3)	18.007,00	0	0	0	0	0		
	44290000 Ko.erst. sonstiger privater Bereich (Miete und Nebenk.)	193.352,50	250.000	260.000	260.000	260.000	260.000		
	44290100 Ko.erst. sonstiger privater Bereich (§ 2)	2.038,14	0	0	0	0	0		
	44290200 Ko.erst. sonstiger privater Bereich (§ 3)	16.243,59	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	949.939,97	751.500	769.500	769.500	769.500	769.500	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	164.084,82	146.980	143.700	143.700	143.700	143.700		50-51
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	123.831,61	113.780	111.500	111.500	111.500	111.500		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	3.331,05	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse- Arbeitnehmer	10.282,07	8.850	7.000	7.000	7.000	7.000		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehme r	26.640,09	22.150	23.000	23.000	23.000	23.000		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.072,55	56.000	50.000	50.000	50.000	50.000		52
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	44.072,55	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	52490100 Sonstige Aufwendungen (Ehrenamtliche Flüchtlingshelfer)	0,00	1.000	0	0	0	0		
E 11	– Abschreibungen	129,08	0	0	0	0	0		53
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	129,08	0	0	0	0	0		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung *	344.014,70	214.500	237.500	237.500	237.500	237.500		55
	55710100 Leistungen nach dem AsylbLG (§ 2)	62.489,29	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
	55710200 Leistungen nach dem AsylbLG (§ 3)- Grundleistungen	246.176,27	125.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
	55710300 Leistungen nach dem AsylbLG (§ 4)	33.722,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	55710400 Leistungen nach dem AsylbLG (§ 5)- Arbeitsangelegenheiten	107,20	1.000	500	500	500	500		
	55710500 Leistungen nach dem AsylbLG (§ 6)	1.519,44	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	452.672,79	504.400	482.000	482.000	482.000	482.000		56
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	450.398,50	500.000	480.000	480.000	480.000	480.000		
	56240000 Datenverarbeitung (Care4 Asyl)	2.683,51	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	56413000 Haftpflichtversicherungen	-409,22	400	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.004.973,94	921.880	913.200	913.200	913.200	913.200	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-55.033,97	-170.380	-143.700	-143.700	-143.700	-143.700	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-55.033,97	-170.380	-143.700	-143.700	-143.700	-143.700	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-55.033,97	-170.380	-143.700	-143.700	-143.700	-143.700	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 13 – Aufwendungen der sozialen Sicherung

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

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



Verbandsgemeinde Wachenheim

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

2024

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.074,87	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		55
	55780100 Leistungen für Bildung und Teilhabe (§3 AsylbLG)	7.377,79	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	55780200 Leistungen für Bildung und Teilhabe (§2 AsylbLG)	2.697,08	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.074,87	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.074,87	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-10.074,87	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-10.074,87	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	Summe E 20 bis E 22	



Verbandsgemeinde Wachenheim

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

2024

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.683,64	141.150	59.870	59.870	59.870	59.870		50-51
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	28.303,15	105.700	41.500	41.500	41.500	41.500		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	185,13	2.150	800	800	800	800		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	-294,06	7.300	3.000	3.000	3.000	3.000		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	6.072,84	17.800	8.500	8.500	8.500	8.500		
	51110000 Versorgungsaufwendungen-Versorgungsempfänger/passive Beamte	5.685,32	6.500	5.600	5.600	5.600	5.600		
	51410000 Beihilfe-Versorgungsempfänger/passive Beamte	1.731,26	1.700	470	470	470	470		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.683,64	141.150	59.870	59.870	59.870	59.870	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-41.683,64	-141.150	-59.870	-59.870	-59.870	-59.870	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-41.683,64	-141.150	-59.870	-59.870	-59.870	-59.870	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-41.683,64	-141.150	-59.870	-59.870	-59.870	-59.870	Summe E 20 bis E 22	



Verbandsgemeinde Wachenheim

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

3
36
36601

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit (Verwaltung)

2024

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	500	500	500	500	500		441, 443, 444, 445
	44120000 Mieten (für Vermietung des Spielmobils)	600,00	500	500	500	500	500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	600,00	500	500	500	500	500	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.214,71	6.335	7.100	7.100	7.100	7.100		50-51
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	4.650,74	4.850	5.300	5.300	5.300	5.300		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	168,32	100	100	100	100	100		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	397,04	395	400	400	400	400		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	998,61	990	1.300	1.300	1.300	1.300		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	496,34	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000		52
	52351000 Fahrzeugunterhaltung-Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	800	500	500	500	500		
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	300	0	0	0	0		
	52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	496,34	500	500	500	500	500		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	430,00	1.000	300	300	300	300		54
	54143000 Zuweisungen/Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.000	300	300	300	300		
	54190000 Zuweisungen an übrige Bereiche	430,00	0	0	0	0	0		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	773,37	900	800	800	800	800		56
	56412000 Kfz-Versicherungen	773,37	900	800	800	800	800		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.914,42	9.835	9.200	9.200	9.200	9.200	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.314,42	-9.335	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.314,42	-9.335	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-7.314,42	-9.335	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36601 52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände
Spielgeräte für Spielmobil



Verbandsgemeinde Wachenheim

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

2024

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	84.136,59	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46290000 Sonstige laufende Erträge	84.136,59	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	84.136,59	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	69.098,26	0	0	0	0	0		52
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Testzentrum)	69.098,26	0	0	0	0	0		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.700	0	0	0	0		54
	54190000 Zuweisungen/Zuschüsse an Sonstige	0,00	1.700	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69.098,26	1.700	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.038,33	-1.700	0	0	0	0	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	15.038,33	-1.700	0	0	0	0	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	15.038,33	-1.700	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

41401 52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Testzentrum)

2022: Kosten für Inbetriebnahme und Unterhaltung der Testzentren



Verbandsgemeinde Wachenheim

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Leistung	42101	Förderung des Sports

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
Iff. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.299,78	2.630	6.900	6.900	6.900	6.900		50-51
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	1.105,65	2.005	5.100	5.100	5.100	5.100		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	0,00	45	100	100	100	100		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	-54,73	160	400	400	400	400		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	248,86	420	1.300	1.300	1.300	1.300		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.250,09	8.350	7.000	7.000	7.000	7.000		52
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.250,09	8.350	7.000	7.000	7.000	7.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.549,87	10.980	13.900	13.900	13.900	13.900	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.549,87	-10.980	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.549,87	-10.980	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-3.549,87	-10.980	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	Summe E 20 bis E 22	



Verbandsgemeinde Wachenheim

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

5
51
51101

Gestaltung Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

2024

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	103.321,43	140.628	137.610	137.610	137.610	137.610		50-51
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	75.426,48	106.000	87.000	87.000	87.000	87.000		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	1.719,02	2.160	1.800	1.800	1.800	1.800		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	6.355,74	6.600	12.400	12.400	12.400	12.400		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	14.907,32	20.810	32.000	32.000	32.000	32.000		
	50520000 Beihilfe-Arbeitnehmer	7,02	8	10	10	10	10		
	51110000 Versorgungsaufwendungen-Versorgungsempfänger/passive Beamte	4.416,66	4.600	4.400	4.400	4.400	4.400		
	51410000 Beihilfe-Versorgungsempfänger/passive Beamte	489,19	450	0	0	0	0		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen *	28.014,06	15.000	5.000	20.000	15.000	1.000		56
	56256000 Spezieller Sachaufwand der Bau- und Ordnungsverwaltung	28.014,06	15.000	5.000	20.000	15.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	131.335,49	155.628	142.610	157.610	152.610	138.610	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-131.335,49	-155.628	-142.610	-157.610	-152.610	-138.610	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-131.335,49	-155.628	-142.610	-157.610	-152.610	-138.610	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-131.335,49	-155.628	-142.610	-157.610	-152.610	-138.610	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

51101 56256000 Spezieller Sachaufwand der Bau- und Ordnungsverwaltung
Flächennutzungsplan



Verbandsgemeinde Wachenheim

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

5
51
51151

Gestaltung Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Klimaschutz

2024

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge *	-87.052,32	48.676	47.782	57.475	2.825	0		41
	41441000 Zuweisung vom Bund	-87.052,32	48.676	27.782	32.475	2.825	0		
	41442000 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land (Kipki)	0,00	0	20.000	25.000	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-87.052,32	48.676	47.782	57.475	2.825	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.556,89	73.010	72.700	72.700	72.700	72.700		50-51
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	54.611,25	56.000	55.400	55.400	55.400	55.400		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	746,13	1.130	1.100	1.100	1.100	1.100		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	4.531,72	4.580	4.300	4.300	4.300	4.300		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Soz. versicherung-Arbeitnehmer	11.667,79	11.300	11.900	11.900	11.900	11.900		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302,95	2.500	2.000	2.150	2.000	2.000		52
	52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	254,95	1.000	1.000	1.150	1.000	1.000		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52543000 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	48,00	0	0	0	0	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	0,00	0	20.000	25.000	0	0		54
	54190000 Zuweisungen an übrige Bereiche (komm. Förderprogramm)	0,00	0	20.000	25.000	0	0		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen *	828,89	14.250	14.000	15.000	8.000	8.000		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	180,02	2.250	2.000	3.000	2.000	2.000		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000		
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	648,87	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72.688,73	89.760	108.700	114.850	82.700	82.700	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-159.741,05	-41.084	-60.918	-57.375	-79.875	-82.700	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-159.741,05	-41.084	-60.918	-57.375	-79.875	-82.700	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-159.741,05	-41.084	-60.918	-57.375	-79.875	-82.700	Summe E 20 bis E 22	

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

51151 41441000 Zuweisung vom Bund
Förderung Kommunalrichtlinie

51151 41442000 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land (Kipki)
für komm Förderprogramm Balkon PV-Anlagen

Erläuterungen zu E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

51151 54190000 Zuweisungen an übrige Bereiche (komm. Förderprogramm)
Balkon PV-Anlagen

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

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

51151 56360000 Öffentlichkeitsarbeit
Stadtradeln



Verbandsgemeinde Wachenheim

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

5
52
52101

Gestaltung Umwelt
Bauen und Wohnen
Bau- und Grundstücksordnung

2024

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	93.143,04	19.000	230	230	230	230		41
	41441000 Zuwendung vom Bund	92.912,64	0	0	0	0	0		
	41442000 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land	230,40	19.000	230	230	230	230		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	363,00	100	300	300	300	300		43
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	363,00	100	300	300	300	300		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	93.506,04	19.100	530	530	530	530	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	174.822,72	193.345	205.440	205.440	205.440	205.440		50-51
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	133.010,39	148.600	160.400	160.400	160.400	160.400		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	3.482,89	3.075	320	320	320	320		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	10.970,97	11.500	12.400	12.400	12.400	12.400		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	27.340,92	30.150	32.300	32.300	32.300	32.300		
	50520000 Beihilfe-Arbeitnehmer	17,55	20	20	20	20	20		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen *	3.898,09	15.250	16.200	6.200	6.200	6.200		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	10.000	12.000	2.000	2.000	2.000		
	56256000 Spezieller Sachaufwand der Bau- und Ordnungsverwaltung	3.591,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	307,09	250	200	200	200	200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	178.720,81	208.595	221.640	211.640	211.640	211.640	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-85.214,77	-189.495	-221.110	-211.110	-211.110	-211.110	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-85.214,77	-189.495	-221.110	-211.110	-211.110	-211.110	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-85.214,77	-189.495	-221.110	-211.110	-211.110	-211.110	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

52101 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
2024: Fremderfassung wkB

**Verbandsgemeinde Wachenheim**

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.947,35	27.640	29.570	29.570	29.570	29.570		50-51
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	20.600,50	21.250	23.000	23.000	23.000	23.000		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	497,51	430	460	460	460	460		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	1.706,38	1.750	1.700	1.700	1.700	1.700		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	4.138,28	4.205	4.400	4.400	4.400	4.400		
	50520000 Beihilfe-Arbeitnehmer	4,68	5	10	10	10	10		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.622,36	500	500	500	500	500		52
	52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.622,36	500	500	500	500	500		
E 11	– Abschreibungen	0,00	244	244	244	244	244		53
	53580000 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	244	244	244	244	244		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.569,71	28.384	30.314	30.314	30.314	30.314	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.569,71	-28.384	-30.314	-30.314	-30.314	-30.314	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-28.569,71	-28.384	-30.314	-30.314	-30.314	-30.314	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-28.569,71	-28.384	-30.314	-30.314	-30.314	-30.314	Summe E 20 bis E 22	



Verbandsgemeinde Wachenheim

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

5
54
54701

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV und Nahverkehr

2024

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge *	1.017,03	27.000	1.500	1.500	1.500	1.500		41
	41445000 Zuweisung von Anstalten - zahlungsneutral-	0,00	25.000	0	0	0	0		
	41450000 Zuweisungen/Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	1.000	500	500	500	500		
	41490000 Zuweisungen/Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.017,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.017,03	27.000	1.500	1.500	1.500	1.500	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.107,36	3.148	3.305	3.305	3.305	3.305		50-51
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	2.325,39	2.410	2.600	2.600	2.600	2.600		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	84,16	48	55	55	55	55		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	198,58	200	200	200	200	200		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer r	499,23	490	450	450	450	450		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.180,57	18.900	15.800	15.800	15.800	15.800		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	0	0	0	0		
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	492,27	500	800	800	800	800		
	52520000 Kostenerst. Beteiligungsver- hältnis (Rheinhaardtbahn)	0,00	9.800	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	1.697,80	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52550000 Kostenerstattung an private Unternehmen	990,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0		54
	54190000 Zuweisung an übrige Bereiche	1.000,00	0	0	0	0	0		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen *	763,68	31.000	2.500	2.500	2.500	2.500		56
	56220000 Leasing Bürgerbus	0,00	28.700	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	763,68	0	0	0	0	0		
	56412000 Kfz-Versicherungen (Bürgerbus)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	800	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.051,61	53.048	21.605	21.605	21.605	21.605	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.034,58	-26.048	-20.105	-20.105	-20.105	-20.105	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.034,58	-26.048	-20.105	-20.105	-20.105	-20.105	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-7.034,58	-26.048	-20.105	-20.105	-20.105	-20.105	Summe E 20 bis E 22	

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

54701 41445000 Zuweisung von Anstalten -zahlungsneutral-
2023: 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 52543000 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände
Erstattungen an VG Deidesheim

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

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



Verbandsgemeinde Wachenheim

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

5
55
55201

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

2024

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	25.366	25.366	25.366	25.366	25.366		41
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	25.366	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	32.116,68	33.000	34.000	34.000	34.000	34.000		442
	44231000 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben (Abwasserwerk)	9.080,95	0	9.500	9.500	9.500	9.500		
	44239000 Kostenerst. von Sondervermögen - Sonstige (wird gelöscht)	0,00	9.500	0	0	0	0		
	44243000 Kostenerstattung öff. Bereich-Gemeinden und Gemeindeverbände	23.035,73	23.500	24.500	24.500	24.500	24.500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.166,68	58.416	59.416	59.416	59.416	59.416	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.162,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		52
	52311000 Unterhaltung Grundstücke	8.162,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	73.091	74.995	74.995	74.994	74.994		53
	53230000 Abschreibung auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	8.469	10.373	10.373	10.372	10.372		
	53570000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	64.622	64.622	64.622	64.622	64.622		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	156.487,32	160.000	160.000	160.000	160.000	180.000		54
	54144000 Zuweisungen Zweckverbände (Umlage Gewässerzweckverband)	156.487,32	160.000	160.000	160.000	160.000	180.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	505	510	510	510	510		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500		
	56810000 Grundsteuer	0,00	5	10	10	10	10		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	164.650,30	235.596	237.505	237.505	237.504	257.504	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-132.483,62	-177.180	-178.089	-178.089	-178.088	-198.088	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-132.483,62	-177.180	-178.089	-178.089	-178.088	-198.088	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-132.483,62	-177.180	-178.089	-178.089	-178.088	-198.088	Summe E 20 bis E 22	



Verbandsgemeinde Wachenheim

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

2024

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	43,30	0	60	60	60	60		41
	41442000 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land	43,30	0	60	60	60	60		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.899,60	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800		43
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	2.899,60	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.942,90	2.200	2.860	2.860	2.860	2.860	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.372,77	63.985	27.440	27.440	27.440	27.440		50-51
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	41.686,62	47.650	22.000	22.000	22.000	22.000		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	1.409,79	955	500	500	500	500		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	3.645,13	5.640	940	940	940	940		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	8.631,23	9.740	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.323,76	4.550	1.500	1.500	1.500	1.500		56
	56243000 Unterhaltung Software (Pflege und Schulung WinFried)	1.323,76	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0		
	56310000 Büromaterial	0,00	50	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.696,53	68.535	28.940	28.940	28.940	28.940	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-53.753,63	-66.335	-26.080	-26.080	-26.080	-26.080	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-53.753,63	-66.335	-26.080	-26.080	-26.080	-26.080	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-53.753,63	-66.335	-26.080	-26.080	-26.080	-26.080	Summe E 20 bis E 22	

**Verbandsgemeinde Wachenheim**

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Leistung 55501 Landwirtschaft, Weinbau

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.107,34	3.199	1.700	1.700	1.700	1.700		50-51
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	2.325,22	2.460	1.200	1.200	1.200	1.200		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	84,15	52	50	50	50	50		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	198,16	195	100	100	100	100		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	499,81	492	350	350	350	350		
E 11	– Abschreibungen	0,00	19	19	19	19	19		53
	53580000 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	0,00	19	19	19	19	19		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.107,34	3.218	1.719	1.719	1.719	1.719	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.107,34	-3.218	-1.719	-1.719	-1.719	-1.719	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.107,34	-3.218	-1.719	-1.719	-1.719	-1.719	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-3.107,34	-3.218	-1.719	-1.719	-1.719	-1.719	Summe E 20 bis E 22	



Verbandsgemeinde Wachenheim

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

5
57
57501

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Tourismusförderung

2024

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.300,00	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300		442
	44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen	2.300,00	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.300,00	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.553,69	8.550	5.500	5.500	5.500	5.500		50-51
	51110000 Versorgungsaufwendungen-Versorgungsempfänger/passive Beamte	5.560,82	6.600	5.500	5.500	5.500	5.500		
	51410000 Beihilfe-Versorgungsempfänger/passive Beamte	1.992,87	1.950	0	0	0	0		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		52
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	121.952,00	121.839	140.700	121.839	140.700	140.700		54
	54190000 Zuweisungen/Zuschüsse an Sonstige	121.952,00	121.839	140.700	121.839	140.700	140.700		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400		56
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	129.505,69	143.789	159.600	140.739	159.600	159.600	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-127.205,69	-142.289	-157.300	-138.439	-157.300	-157.300	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-127.205,69	-142.289	-157.300	-138.439	-157.300	-157.300	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-127.205,69	-142.289	-157.300	-138.439	-157.300	-157.300	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 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Leistung 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

2024

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben *	4.288,20	12.000	6.500	6.500	6.500	6.500		40
	40310000 Vergnügungssteuer	3.448,20	12.000	6.500	6.500	6.500	6.500		
	40320000 Sonstige Vergnügungssteuer (wird gelöscht)	840,00	0	0	0	0	0		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge *	5.127.750,64	5.507.222	5.131.974	5.131.974	5.131.974	5.131.974		41
	41112000 Schlüsselzuweisung B (§14 LFAG)	0,00	910.000	212.777	212.777	212.777	212.777		
	41113000 Schlüsselzuweisung B2 (wird gelöscht)	906.626,00	0	0	0	0	0		
	41114000 Investitionsschlüsselzuweisung (wird gelöscht)	45.924,00	0	0	0	0	0		
	41130000 Zuweisung für zentrale Orte und Stationierungsgemeinden	0,00	44.000	110.143	110.143	110.143	110.143		
	41330000 Sonstige Zuweisung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	28.834,64	6.100	25.000	25.000	25.000	25.000		
	41620000 Verbandsgemeindeumlage (34%)	4.146.366,00	4.547.122	4.784.054	4.784.054	4.784.054	4.784.054		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.132.038,84	5.519.222	5.138.474	5.138.474	5.138.474	5.138.474	Summe E 1 bis E 7	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	351.235,00	40.000	50.225	50.225	50.225	50.225		54
	54421000 Kreisumlage (45,6%)	351.235,00	40.000	50.225	50.225	50.225	50.225		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	351.235,00	40.000	50.225	50.225	50.225	50.225	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.780.803,84	5.479.222	5.088.249	5.088.249	5.088.249	5.088.249	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	4.780.803,84	5.479.222	5.088.249	5.088.249	5.088.249	5.088.249	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	4.780.803,84	5.479.222	5.088.249	5.088.249	5.088.249	5.088.249	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 1 + Steuern und ähnliche Abgaben

61101 40310000 Vergnügungssteuer
 2023: Veranlagung für 2022 und 2023

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

61101 41112000 Schlüsselzuweisung B (§14 LFAG)
 lt. Berechnungshilfe 2024 vom Land

61101 41113000 Schlüsselzuweisung B2 (wird gelöscht)
 lt. Änderung LFAG: Schlüsselzuweisung B s. 61101.41112000
 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte s. 61101.41130000

61101 41114000 Investitionsschlüsselzuweisung (wird gelöscht)
 gibt es nach neuem LFAG ab 2023 nicht mehr

61101 41330000 Sonstige Zuweisung von Gemeinden und Gemeindeverbänden
 Weiterleitung durch Landkreis - Sonderzahlungen (Corona, ukrainische Vertriebene)

Erläuterungen zu E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

61101 54421000 Kreisumlage (45,6%)
 lt. vorläufiger Berechnung vom Kreis



Verbandsgemeinde Wachenheim

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

6
61
61201

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

2024

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1,50	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46290000 Sonstige laufende Erträge	1,50	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1,50	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 11	- Abschreibungen	0,76	0	0	0	0	0		53
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,76	0	0	0	0	0		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	90,00	0	0	0	0	0		56
	56370000 Bankgebühren	90,00	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	90,76	0	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-89,26	0	0	0	0	0	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge *	22.949,89	6.600	99.000	99.000	99.000	99.000		47
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	156,00	0	0	0	0	0		
	47990100 Zinsabrechnung Werke	3.208,44	0	35.000	35.000	35.000	35.000		
	47990300 Festgeldzinsen	151,95	200	0	0	0	0		
	47990400 Zinsabrechnungen Ell., Fried., Gö., Wa. und ZV Kita	15.575,50	3.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
	47990401 Zinsen Zweckverband (Fin.ko.Selbstversorgerküche)	3.858,00	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen *	74.847,96	96.180	229.200	224.150	217.900	206.700	E 17 J. E 18	57
	57310000 Zinsaufwendungen Sonderverm.-Eigenbetriebe	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000		
	57390000 Zinsaufwendungen an Sondervermögen-Sonstige	0,00	100	0	0	0	0		
	57430000 Zinsaufwendungen öff. Bereich-Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	500	60.000	60.000	60.000	60.000		
	57511000 Zinsaufwendungen an Banken (DzHyp, Sparkasse)	23.239,11	27.840	45.800	43.700	41.600	39.550		
	57514000 Zinsaufwendungen inl. Geldmarkt-Landesbanken	13.570,85	12.950	12.300	11.650	11.000	10.350		
	57519000 Zinsaufwendungen sonstige inländische Kred.institute-KFW	25.962,32	44.790	81.100	78.800	75.300	66.800		
	57990000 Sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen (Kassenkredit und Kontoüberziehungszinsen)	12.075,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-51.898,07	-89.580	-130.200	-125.150	-118.900	-107.700		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-51.987,33	-89.580	-130.200	-125.150	-118.900	-107.700	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-51.987,33	-89.580	-130.200	-125.150	-118.900	-107.700	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge

61201 47990100 Zinsabrechnung Werke
Verzinsung Fehlbeträge Stadtwerke und Abwasserwerk

Erläuterungen zu E 18 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

61201 57310000 Zinsaufwendungen Sonderverm.- Eigenbetriebe
Kassenzinsen (Verzinsung mtl. Bestände)

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

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

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

**Verbandsgemeinde Wachenheim**

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	11.813,21	0	0	0	0	0		56
	56530000 Verluste aus dem Abgang von Wertpapieren	11.813,21	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.813,21	0	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.813,21	0	0	0	0	0	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3,38	8	5	5	5	5		47
	47810000 Erträge Dividende	3,38	8	5	5	5	5		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3,38	8	5	5	5	5		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-11.809,83	8	5	5	5	5	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-11.809,83	8	5	5	5	5	Summe E 20 bis E 22	



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	12.000	6.500	6.500	6.500	6.500		60
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.282.680,54	5.753.678	5.333.711	5.223.404	5.168.754	5.165.929		61
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	588.431,37	500.000	505.000	505.000	505.000	505.000		62
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.319,75	274.900	284.250	284.250	284.250	284.250		63
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.785,41	32.600	33.800	33.800	34.800	35.300		641
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	836.266,84	906.747	1.034.781	909.833	908.333	900.833		642
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	174.463,88	62.520	76.100	76.105	76.110	76.115	651+652+66 J. 669	651-652, 660-668
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.193.947,79	7.542.445	7.274.142	7.038.892	6.983.747	6.973.927	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.175.545,88	3.563.826	3.639.386	3.640.045	3.632.045	3.628.045		70-71
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.044.893,12	1.340.240	892.090	895.040	934.890	883.490		72
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	645.028,88	339.739	400.825	386.964	380.825	400.825		74
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	384.170,45	267.500	290.500	290.500	290.500	290.500		75
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.285.289,04	1.503.625	1.540.935	1.433.290	1.424.895	1.414.850	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.534.927,37	7.014.930	6.763.736	6.645.839	6.663.155	6.617.710	Summe F9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	659.020,42	527.515	510.406	393.053	320.592	356.217	F 8 J. F 15	
F 17	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	12.112,72	6.608	99.005	99.005	99.005	99.005		67
F 18	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	71.484,04	96.280	229.200	224.150	217.900	206.700		77
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-59.371,32	-89.672	-130.195	-125.145	-118.895	-107.695	F 17 J. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	599.649,10	437.843	380.211	267.908	201.697	248.522	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	599.649,10	437.843	380.211	267.908	201.697	248.522	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.000,00	1.084.165	390.440	782.000	280.000	84.000		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.234,23	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.234,23	1.084.165	390.440	782.000	280.000	84.000	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	126.967,06	105.256	168.130	318.197	281.370	261.966		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	847.914,23	2.178.500	1.649.940	1.400.000	1.900.000	500.000		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	974.881,29	2.283.756	1.818.070	1.718.197	2.181.370	761.966	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-907.647,06	-1.199.591	-1.427.630	-936.197	-1.901.370	-677.966	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-307.997,96	-761.748	-1.047.419	-668.289	-1.699.673	-429.444	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	1.103.842,00	1.199.591	1.427.630	936.197	1.901.370	677.966		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	1.519.644,74	428.350	478.050	516.050	545.250	504.650		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-415.802,74	771.241	949.580	420.147	1.356.120	173.316	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-1.679.213,07	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	-2.095.015,81	771.241	949.580	420.147	1.356.120	173.316	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Veränderung der durchlaufenden Gelder	-43.395,99	0	0	0	0	0	699 J. 799	
F 42	Veränderung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-2.138.411,80	771.241	949.580	420.147	1.356.120	173.316	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	1.635.817,08	0	0	0	0	0	F 41 J. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-919.995,64	9.493	-97.839	-248.142	-343.553	-256.128	F 23 J. F 36	



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	12.000	6.500	6.500	6.500	6.500		60
	60310000 Vergnügungssteuer	0,00	12.000	6.500	6.500	6.500	6.500		
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.282.680,54	5.753.678	5.333.711	5.223.404	5.168.754	5.165.929		61
	61112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	910.000	212.777	212.777	212.777	212.777		
	61113000 Schlüsselzuweisung B2	906.626,00	0	0	0	0	0		
	61114000 Investitionsschlüsselzuweisungen (die nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)	45.924,00	0	0	0	0	0		
	61130000 Zuweisung für zentrale Orte und Stationierungsgemeinden	0,00	44.000	110.143	110.143	110.143	110.143		
	61330000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.326,10	6.100	25.000	25.000	25.000	25.000		
	61441000 vom Bund	46.456,32	66.156	27.782	32.475	2.825	0		
	61442000 vom Land	92.495,83	170.000	160.555	45.555	20.555	20.555		
	61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.469,26	9.300	12.900	12.900	12.900	12.900		
	61450000 von privaten Unternehmen	0,00	1.000	500	500	500	500		
	61490000 von übrigen Bereichen	1.017,03	0	0	0	0	0		
	61620000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.146.366,00	4.547.122	4.784.054	4.784.054	4.784.054	4.784.054		
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	588.431,37	500.000	505.000	505.000	505.000	505.000		62
	62390000 Sonstige	588.431,37	500.000	505.000	505.000	505.000	505.000		
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.319,75	274.900	284.250	284.250	284.250	284.250		63
	63110000 Passgebühren	85.195,59	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000		
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	62.638,97	47.800	53.600	53.600	53.600	53.600		
	63190000 Sonstige	122,20	100	150	150	150	150		
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	83.861,68	101.500	89.000	89.000	89.000	89.000		
	63290000 Sonstige	47.501,31	50.500	66.500	66.500	66.500	66.500		
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.785,41	32.600	33.800	33.800	34.800	35.300		641
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen	0,00	300	0	0	0	0		
	64120000 Mieten und Pachten	28.333,40	27.600	29.100	29.100	30.100	30.600		
	64120010 Nebenkosten Miete	4.452,01	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600		
	64120100 Mieten und Pachten (nur GBH)	0,00	100	100	100	100	100		
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	836.266,84	906.747	1.034.781	909.833	908.333	900.833		642
	64231000 von Eigenbetrieben	150.720,89	309.950	361.000	343.500	343.500	343.500		
	64239000 von Sonstigen	229.833,29	60.800	59.100	59.100	59.100	59.100		
	64241000 vom Bund	3.994,07	0	3.500	9.000	7.500	0		
	64242000 vom Land	354,78	500	4.500	0	0	0		
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	47.763,73	119.847	135.625	65.625	65.625	65.625		
	64243010 Kostenerstattung vom Kreis - Überleitung IGS	35.356,44	0	35.356	31.408	31.408	31.408		
	64244000 von Zweckverbänden	31.974,09	40.500	39.700	39.700	39.700	39.700		
	64245000 von Anstalten	6.121,50	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000		
	64248000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	6.854,93	20.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	64248010 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnung (§ 2)	61,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	64248020 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnung (§ 3)	15.959,00	0	0	0	0	0		
	64249000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	480,00	2.000	0	0	0	0		
	64250000 von privaten Unternehmen	10.813,21	7.000	0	0	0	0		
	64290000 von übrigen Bereichen	277.900,83	339.450	385.500	351.000	351.000	351.000		
	64290100 von Sonstigen (§ 2)	1.055,49	0	0	0	0	0		
	64290200 von Sonstigen (§ 3)	17.023,59	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	174.463,88	62.520	76.100	76.105	76.110	76.115	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.)	44.662,80	35.500	50.100	50.100	50.100	50.100		
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	22.044,56	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	66270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	80	85	90	95		
	66290000 Sonstige	107.656,52	20	920	920	920	920		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.193.947,79	7.542.445	7.274.142	7.038.892	6.983.747	6.973.927	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.175.545,88	3.563.826	3.639.386	3.640.045	3.632.045	3.628.045		70-71
	70120000 Beigeordnete	8.902,58	10.700	11.200	11.200	11.200	11.200		
	70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	8.309,28	5.000	9.000	9.000	12.000	12.000		
	70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	33.361,36	34.400	44.400	47.400	47.400	43.400		
	70211000 Dienstbezüge	284.032,74	173.330	204.260	204.260	204.260	204.260		
	70221000 Vergütungen	1.848.215,47	2.297.180	2.265.900	2.257.700	2.257.700	2.257.700		



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
	70222000 Leistungszulagen	49.732,77	42.210	45.272	45.272	45.272	45.272		
	70291000 Vergütungen	1.485,75	8.300	18.000	18.000	18.000	18.000		
	70310000 Beamte	58.333,17	44.450	54.550	54.550	54.550	54.550		
	70320000 Arbeitnehmer	155.706,61	174.665	177.980	177.255	177.255	177.255		
	70420000 Arbeitnehmer	393.808,73	444.991	493.610	489.190	489.190	489.190		
	70490000 Sonstige	5,80	680	700	700	700	700		
	70510000 Beamte	29.433,23	18.935	13.783	13.783	13.783	13.783		
	70520000 Arbeitnehmer	187,15	135	2.311	2.315	2.315	2.315		
	70710000 Ansparung für künftige Pensionszahlungen-Beamte	9.215,53	9.000	0	9.000	0	0		
	71110000 Beamte	224.112,91	239.100	230.700	232.700	230.700	230.700		
	71410000 Beamte	70.702,80	60.750	67.720	67.720	67.720	67.720		
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.044.893,12	1.340.240	892.090	895.040	934.890	883.490		72
	72200000 Auszahlung für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	136.059,09	161.340	138.490	138.490	138.490	143.590		
	72311000 Unterhaltung Grundstücke	8.162,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	72312000 Unterhaltung Außenanlagen	12.686,18	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	72313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	181.144,29	130.000	90.800	90.800	90.800	90.800		
	72313010 Unterhaltung Gebäude (Energ. Sanierung Fenster Rathaus)	11.126,05	370.000	0	0	0	0		
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	116.632,86	95.300	111.500	111.500	111.500	111.500		
	72351000 Wartungs/Instandsetzungskosten	10.099,75	31.800	33.500	33.500	33.500	33.500		
	72351020 Wartungs/Instandsetzungskosten TSF	7.283,58	0	0	0	0	0		
	72351030 Wartungs/Instandsetzungskosten TLF 16/25	1.061,00	0	0	0	0	0		
	72351040 Wartungs/Instandsetzungskosten TSF-W	690,41	0	0	0	0	0		
	72351070 Wartungs/Instandsetzungskosten MZf3	6.082,30	0	0	0	0	0		
	72351080 Wartungs/Instandsetzungskosten MTW Ellerstadt	1.323,65	0	0	0	0	0		
	72351090 Wartungs/Instandsetzungskosten MTW Frie-Gö	3.962,30	0	0	0	0	0		
	72351100 Wartungs/Instandsetzungskosten LF 8-6 Ellerstadt	1.446,42	0	0	0	0	0		
	72351110 Wartungs/Instandsetzungskosten LF 8-6 Frie-Gö	3.626,48	0	0	0	0	0		
	72351130 Wartungs/Instandsetzungskosten HLF 10	5.608,52	0	0	0	0	0		
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	13.803,41	12.700	13.000	13.000	13.000	12.000		
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	25.025,62	20.100	20.000	20.000	20.000	20.000		
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.811,77	5.500	9.500	9.500	9.500	9.500		
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	95.542,37	117.850	90.800	85.750	142.600	87.600		
	72380100 Geringwertige Geräte etc. Digitalpakt	2.597,13	0	0	0	0	0		
	72380200 Geringwertige Geräte Mobile Endgeräte-Hardware	0,00	3.000	2.000	20.000	2.000	2.000		
	72410000 Schülerbeförderungskosten	1.326,60	0	0	0	0	0		
	72420000 Essenskosten	40.950,03	45.000	56.000	56.000	56.000	56.000		
	72450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	33.499,19	17.700	24.000	24.000	24.000	24.000		
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	34.064,81	44.650	41.300	41.300	41.300	41.300		
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	1.801,10	1.700	2.700	2.700	2.700	2.700		
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	57.314,64	79.900	81.300	71.300	72.300	71.300		
	72520000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800		
	72531000 an Eigenbetriebe	10.147,64	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000		
	72541000 an den Bund	3.546,96	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	72542000 an das Land	2.625,00	800	800	800	800	800		
	72543000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	114.691,87	136.500	110.000	110.000	110.000	110.000		
	72550000 an private Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	72590000 an übrige Bereiche	264,09	600	600	600	600	600		
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	87.095,03	2.500	2.500	2.500	2.500	3.000		
	72920100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (Sonstige)	1.790,00	0	0	0	0	0		
F 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	645.028,88	339.739	400.825	386.964	380.825	400.825		74
	74142000 an das Land	7.329,93	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000		



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022							
		in €							
	74143000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.000	300	300	300	300		
	74144000 an Zweckverbände	158.081,95	161.700	161.600	161.600	161.600	161.600		
	74190000 an übrige Bereiche	128.382,00	130.039	180.700	166.839	160.700	160.700		
	74421000 Landkreise	351.235,00	40.000	50.225	50.225	50.225	50.225		
F 13	– Auszahlungen der sozialen Sicherung	384.170,45	267.500	290.500	290.500	290.500	290.500		75
	75210000 an Landkreise	17.691,44	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	75424000 an Landkreise / kreisfreie Städte	12.899,29	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	75710100 Leistungen AsylbIG (§ 2)	62.489,29	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
	75710200 Leistungen AsylbIG (§ 3)	246.334,00	125.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
	75710300 Leistungen AsylbIG (§ 4)	33.722,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	75710400 Leistungen AsylbIG (§ 5)	107,20	1.000	500	500	500	500		
	75710500 Leistungen AsylbIG (§ 6)	847,86	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
	75780000 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach §6b BKG	10.078,87	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.285.289,04	1.503.625	1.540.935	1.433.290	1.424.895	1.414.850	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	27.049,37	56.450	89.750	57.750	56.750	55.750		
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.786,51	6.350	6.500	6.500	6.500	6.500		
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.635,77	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000		
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	48.200,90	47.500	49.750	49.250	49.250	49.250		
	76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	18.516,30	10.000	24.000	24.000	24.000	24.000		
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	543.003,91	607.600	575.150	575.150	575.150	575.150		
	76220000 Leasing	12.868,36	45.700	17.600	17.600	17.600	17.600		
	76240000 Datenverarbeitung	60.474,72	62.700	69.520	69.520	69.520	69.520		
	76240100 Datenverarbeitung (Informationssicherheit)	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000		
	76241000 laufende Lizenzzahlungen	50.995,29	44.000	72.500	72.500	72.500	72.500		
	76242000 laufende Beratung	1.915,74	0	1.500	1.500	1.500	1.500		
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	56.229,86	67.500	54.500	45.500	45.500	45.500		
	76244000 Unterhaltung Hardware	28.504,20	29.000	49.000	39.000	40.000	40.000		
	76249000 Sonstige	240,33	1.500	0	1.500	0	1.500		
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	49.937,18	130.000	113.100	53.100	43.100	29.100		
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	59.654,44	80.000	65.000	65.000	65.000	65.000		
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26.271,95	27.000	29.000	29.000	29.000	29.000		
	76310000 Büromaterial	71.160,74	63.550	62.800	62.800	62.800	62.800		
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	17.814,55	16.550	18.400	18.400	19.400	19.400		
	76330000 Porto und Versandkosten	22.004,98	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400		
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	30.679,35	46.300	45.250	45.250	45.250	45.250		
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	590,42	600	650	650	650	650		
	76350000 öffentliche Bekanntmachungen	43.567,62	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	648,87	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000		
	76370000 Bankgebühren	160,45	0	0	0	0	0		
	76411000 Gebäudeversicherungen	8.732,88	8.650	11.565	13.070	14.275	15.880		
	76412000 Kfz-Versicherungen	9.739,20	13.880	18.100	19.650	21.200	22.750		
	76413000 Haftpflichtversicherungen	2.464,25	3.750	4.650	4.900	5.200	5.450		
	76415000 Rechtsschutzversicherungen	6.286,80	6.300	6.300	6.300	6.500	6.500		
	76419000 Sonstige Versicherungen	3.362,88	3.300	3.500	3.550	3.600	3.650		
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	73.542,88	69.080	78.380	78.380	78.380	78.380		
	76430000 sonstige Beiträge	0,00	200	250	250	250	250		
	76810000 Grundsteuer	804,10	815	970	970	970	970		
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	686,00	1.350	550	550	350	350		
	76920000 Verfügungsmittel	1.522,55	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000		
	76930000 Repräsentationen	1.174,59	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800		
	76931000 Ehrengaben	1.061,10	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.534.927,37	7.014.930	6.763.736	6.645.839	6.663.155	6.617.710	Summe F9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	659.020,42	527.515	510.406	393.053	320.592	356.217	F 8 J. F 15	
F 17	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	12.112,72	6.608	99.005	99.005	99.005	99.005		67
	67800000 Einzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	3,38	8	5	5	5	5		
	67990000 Sonstige	12.109,34	6.600	99.000	99.000	99.000	99.000		
F 18	– Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	71.484,04	96.280	229.200	224.150	217.900	206.700		77
	77310000 an Eigenbetriebe	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000		
	77390000 an Sonstige	0,00	100	0	0	0	0		



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
	77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	500	60.000	60.000	60.000	60.000		
	77511000 an Banken	19.767,22	27.840	45.800	43.700	41.600	39.550		
	77514000 an Girozentralen / Landesbanken	13.570,85	12.950	12.300	11.650	11.000	10.350		
	77519000 an sonstige inländische Kreditinstitute	26.070,29	44.790	81.100	78.800	75.300	66.800		
	77990000 Sonstige	12.075,68	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000		
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	-59.371,32	-89.672	-130.195	-125.145	-118.895	-107.695	F 17 ./. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	599.649,10	437.843	380.211	267.908	201.697	248.522	F 16 + F 19	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	669 ./. 7695	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	698 ./. 798	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	599.649,10	437.843	380.211	267.908	201.697	248.522	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.000,00	1.084.165	390.440	782.000	280.000	84.000		681
	68141000 von dem Bund	0,00	541.140	0	0	0	0		
	68142000 von dem Land	55.000,00	466.205	365.440	782.000	280.000	84.000		
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	76.820	25.000	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.234,23	0	0	0	0	0		682-683
	68231000 von Eigenbetrieben	9.042,69	0	0	0	0	0		
	68239000 Sonstige	531,93	0	0	0	0	0		
	68244000 von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0		
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	2.659,61	0	0	0	0	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.234,23	1.084.165	390.440	782.000	280.000	84.000	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	126.967,06	105.256	168.130	318.197	281.370	261.966		781, 784
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	27.339,06	0	3.000	40.000	0	0		
	78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuweisungen als Nutzungsberechtigter	99.628,00	105.256	165.130	278.197	281.370	261.966		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	847.914,23	2.178.500	1.649.940	1.400.000	1.900.000	500.000		785
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.204,88	0	0	0	0	0		
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	8.403,99	969.000	700.940	100.000	0	0		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	112.454,76	137.500	194.000	60.000	0	0		
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	725.850,60	1.072.000	755.000	1.240.000	1.900.000	500.000		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	974.881,29	2.283.756	1.818.070	1.718.197	2.181.370	761.966	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-907.647,06	-1.199.591	-1.427.630	-936.197	-1.901.370	-677.966	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-307.997,96	-761.748	-1.047.419	-668.289	-1.699.673	-429.444	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	1.103.842,00	1.199.591	1.427.630	936.197	1.901.370	677.966		691-692
	69253100 Euro-Währung (fester Zins)	1.103.842,00	1.199.591	1.427.630	936.197	1.901.370	677.966		
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	1.519.644,74	428.350	478.050	516.050	545.250	504.650		791-792
	79231000 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	1.103.842,00	0	750	750	750	750		
	79251000 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	415.802,74	428.350	477.300	515.300	544.500	503.900		
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-415.802,74	771.241	949.580	420.147	1.356.120	173.316	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-1.679.213,07	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.095.015,81	771.241	949.580	420.147	1.356.120	173.316	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-43.395,99	0	0	0	0	0	699 ./. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-2.138.411,80	771.241	949.580	420.147	1.356.120	173.316	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	1.635.817,08	0	0	0	0	0	F 41 ./. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-919.995,64	9.493	-97.839	-248.142	-343.553	-256.128	F 23 ./. F 36	



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	12.000	6.500	6.500	6.500	6.500		60
	61101.60310000 Vergnügungssteuer	0,00	12.000	6.500	6.500	6.500	6.500		
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.282.680,54	5.753.678	5.333.711	5.223.404	5.168.754	5.165.929		61
	11111.61442000 vom Land	100,80	0	0	0	0	0		
	11121.61442000 vom Land	132,04	0	85	85	85	85		
	11123.61442000 vom Land	144,00	0	0	0	0	0		
	11141.61442000 vom Land	86,40	0	0	0	0	0		
	11411.61442000 vom Land	57,60	140.000	60	60	60	60		
	11413.61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	513,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	11611.61442000 vom Land	122,93	0	115	115	115	115		
	11613.61442000 vom Land	43,82	0	60	60	60	60		
	11614.61442000 vom Land	24,79	0	30	30	30	30		
	11615.61442000 vom Land	19,03	0	25	25	25	25		
	11616.61442000 vom Land	5,76	0	5	5	5	5		
	11617.61442000 vom Land	30,54	0	40	40	40	40		
	11621.61442000 vom Land	57,60	0	55	55	55	55		
	11622.61442000 vom Land	356,71	0	480	480	480	480		
	12211.61442000 vom Land	288,00	0	280	280	280	280		
	12231.61442000 vom Land	388,56	0	470	470	470	470		
	12232.61442000 vom Land	43,31	0	60	60	60	60		
	12601.61441000 vom Bund	0,00	5.680	0	0	0	0		
	12601.61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.323,16	3.800	6.900	6.900	6.900	6.900		
	20101.61442000 vom Land	1.832,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000		
	21111.61441000 vom Bund	0,00	11.800	0	0	0	0		
	21112.61442000 vom Land	51.452,34	0	71.500	1.500	1.500	1.500		
	21113.61442000 vom Land	3.326,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	21902.61442000 vom Land	23.179,02	0	50.000	0	0	0		
	21903.61442000 vom Land	3.452,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	24201.61442000 vom Land	7.077,93	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	27102.61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.632,31	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
	51151.61441000 vom Bund	-46.456,32	48.676	27.782	32.475	2.825	0		
	51151.61442000 vom Land	0,00	0	20.000	25.000	0	0		
	52101.61441000 vom Bund	92.912,64	0	0	0	0	0		
	52101.61442000 vom Land	230,40	19.000	230	230	230	230		
	54701.61450000 von privaten Unternehmen	0,00	1.000	500	500	500	500		
	54701.61490000 von übrigen Bereichen	1.017,03	0	0	0	0	0		
	55301.61442000 vom Land	43,30	0	60	60	60	60		
	61101.61112000 Schlüsselzuweisung B (§14 LFAG)	0,00	910.000	212.777	212.777	212.777	212.777		
	61101.61113000 Schlüsselzuweisung (§ 87 Abs. 2 LFAG)	906.626,00	0	0	0	0	0		
	61101.61114000 Investitionsschlüsselzuweisung en (die nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)	45.924,00	0	0	0	0	0		
	61101.61130000 Zuweisung für zentrale Orte und Stationierungsgemeinden	0,00	44.000	110.143	110.143	110.143	110.143		
	61101.61330000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.326,10	6.100	25.000	25.000	25.000	25.000		
	61101.61620000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.146.366,00	4.547.122	4.784.054	4.784.054	4.784.054	4.784.054		
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	588.431,37	500.000	505.000	505.000	505.000	505.000		62
	31301.62390000 Sonstige	588.431,37	500.000	505.000	505.000	505.000	505.000		
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.319,75	274.900	284.250	284.250	284.250	284.250		63
	11621.63290000 Sonstige	2.543,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	12211.63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	22.328,05	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	12214.63190000 Sonstige	122,20	100	150	150	150	150		
	12231.63110000 Passgebühren	85.195,59	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000		
	12232.63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	30.663,82	23.000	22.000	22.000	22.000	22.000		
	12311.63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	6.426,50	4.500	8.500	8.500	8.500	8.500		
	21113.63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	14.508,80	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
	21113.63290000 Sonstige	21.546,18	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	21902.63290000 Sonstige	23.411,25	25.000	39.000	39.000	39.000	39.000		
	21903.63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	6.470,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	24201.63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	1.500	0	0	0	0		



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
	26301.63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	45.136,82	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	27102.63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	17.746,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	52101.63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	303,00	100	300	300	300	300		
	55301.63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	2.917,60	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800		
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.785,41	32.600	33.800	33.800	34.800	35.300		641
	11412.64120010 Nebenkosten Miete	-145,00	0	0	0	0	0		
	11413.64120000 Mieten und Pachten	14.006,00	14.000	14.000	14.000	15.000	15.000		
	11413.64120010 Nebenkosten Miete	3.805,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	11421.64120000 Mieten und Pachten	5.840,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.500		
	11421.64120010 Nebenkosten Miete	583,11	600	600	600	600	600		
	11423.64120000 Mieten und Pachten	47,40	50	50	50	50	50		
	12601.64120000 Mieten und Pachten	3.234,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
	12601.64120100 Mieten und Pachten (nur GBH)	0,00	100	100	100	100	100		
	21111.64120000 Mieten und Pachten	4.556,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
	21111.64120010 Nebenkosten Miete	208,00	0	0	0	0	0		
	26301.64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	0,00	300	0	0	0	0		
	36601.64120000 Mieten und Pachten	600,00	500	500	500	500	500		
	55201.64120000 Mieten und Pachten	50,00	50	50	50	50	50		
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	836.266,84	906.747	1.034.781	909.833	908.333	900.833		642
	11111.64244000 von Zweckverbänden	150,00	100	200	200	200	200		
	11121.64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	304,80	0	0	0	0	0		
	11123.64250000 von privaten Unternehmen	10.994,43	6.500	0	0	0	0		
	11201.64239000 von Sonstigen	55.247,00	50.000	57.500	57.500	57.500	57.500		
	11201.64241000 vom Bund	1.047,11	0	0	0	0	0		
	11201.64242000 vom Land	354,78	0	0	0	0	0		
	11201.64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	57.722	2.500	2.500	2.500	2.500		
	11201.64245000 von Anstalten	3.961,50	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000		
	11201.64249000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	2.000	0	0	0	0		
	11201.64290000 vom sonstigen privaten Bereich	4.607,31	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500		
	11402.64239000 von Sonstigen	0,00	100	0	0	0	0		
	11402.64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	11402.64290000 vom sonstigen privaten Bereich	1.275,95	0	0	0	0	0		
	11411.64231000 von Eigenbetrieben	5.337,84	20.000	37.500	20.000	20.000	20.000		
	11411.64239000 von Sonstigen	5.495,05	0	0	0	0	0		
	11411.64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.980,20	35.000	105.000	35.000	35.000	35.000		
	11411.64244000 von Zweckverbänden	0,00	2.300	0	0	0	0		
	11411.64290000 von übrigen Bereichen	0,00	0	11.800	2.300	2.300	2.300		
	11441.64290000 vom sonstigen privaten Bereich	160,00	0	0	0	0	0		
	11612.64239000 von Sonstigen	1.380,80	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600		
	11612.64244000 von Zweckverbänden	14.382,00	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	11613.64231000 von Eigenbetrieben	39.302,10	192.000	210.000	210.000	210.000	210.000		
	11613.64239000 von Sonstigen	167.710,44	0	0	0	0	0		
	11614.64231000 von Eigenbetrieben	29.856,60	33.400	32.000	32.000	32.000	32.000		
	11615.64231000 von Eigenbetrieben	33.610,50	28.400	36.000	36.000	36.000	36.000		
	11616.64231000 von Eigenbetrieben	5.596,90	10.550	6.000	6.000	6.000	6.000		
	11617.64231000 von Eigenbetrieben	27.936,00	25.600	30.000	30.000	30.000	30.000		
	11622.64245000 von Anstalten	2.160,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000		
	12121.64241000 vom Bund	2.946,96	0	3.500	9.000	7.500	0		
	12121.64242000 vom Land	0,00	0	4.500	0	0	0		
	12212.64248000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	20.000	0	0	0	0		
	12212.64290000 vom sonstigen privaten Bereich	54.509,78	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
	12231.64242000 vom Land	0,00	500	0	0	0	0		
	12232.64290000 vom sonstigen privaten Bereich	930,41	1.250	500	500	500	500		
	12311.64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	318,00	500	500	500	500	500		
	12312.64290000 vom sonstigen privaten Bereich	654,60	1.500	200	200	200	200		
	12601.64249000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	480,00	0	0	0	0	0		
	12601.64290000 vom sonstigen privaten Bereich	5.631,72	15.000	40.000	15.000	15.000	15.000		
	21111.64244000 von Zweckverbänden	17.442,09	22.100	24.500	24.500	24.500	24.500		
	21111.64250000 von privaten Unternehmen	-181,22	500	0	0	0	0		
	21111.64290000 vom sonstigen privaten Bereich	208,86	0	0	0	0	0		
	21113.64290000 vom sonstigen privaten Bereich	467,10	200	200	200	200	200		
	21901.64243010 Kostenerstattung vom Kreis - Überleitung IGS	35.356,44	0	35.356	31.408	31.408	31.408		
	21902.64290000 vom sonstigen privaten Bereich	10.215,00	0	0	0	0	0		



lfd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
			2022	2023	2024	2025	2026	2027		
			in €							
	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	6.854,93	0	1.500	1.500	1.500	1.500		
	31301.64248010	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnung (§ 2)	61,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	31301.64248020	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnung (§ 3)	15.959,00	0	0	0	0	0		
	31301.64290000	von übrigen Bereichen	194.640,10	250.000	260.000	260.000	260.000	260.000		
	31301.64290100	von Sonstigen (§ 2)	1.055,49	0	0	0	0	0		
	31301.64290200	von Sonstigen (§ 3)	17.023,59	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	55201.64231000	von Eigenbetrieben	9.080,95	0	9.500	9.500	9.500	9.500		
	55201.64239000	von Sonstigen	0,00	9.500	0	0	0	0		
	55201.64243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.035,73	23.500	24.500	24.500	24.500	24.500		
	57501.64290000	von Sonstigen	4.600,00	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300		
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen		174.463,88	62.520	76.100	76.105	76.110	76.115	651+652+66./669	651-652, 660-668
	11622.66220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	22.044,56	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	11622.66290000	Sonstige	9,00	0	0	0	0	0		
	12211.66210000	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	30,00	200	0	0	0	0		
	12212.66290000	Sonstige	3.090,90	0	0	0	0	0		
	12311.66210000	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	107,00	300	100	100	100	100		
	12312.66210000	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	44.525,80	35.000	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		
	21111.66270000	Versicherungserstattungen	0,00	0	80	85	90	95		
	21111.66290000	Sonstige	20,00	20	20	20	20	20		
	21112.66290000	Sonstige	1.845,00	0	900	900	900	900		
	41401.66290000	Sonstige	102.690,12	0	0	0	0	0		
	61201.66290000	Sonstige	1,50	0	0	0	0	0		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		7.193.947,79	7.542.445	7.274.142	7.038.892	6.983.747	6.973.927	Summe F 1 bis F 7	
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen		3.175.545,88	3.563.826	3.639.386	3.640.045	3.632.045	3.628.045		70-71
	11111.70120000	Beigeordnete	8.902,58	10.700	11.200	11.200	11.200	11.200		
	11111.70211000	Dienstbezüge	83.782,05	87.300	83.000	83.000	83.000	83.000		
	11111.70221000	Vergütungen	33.575,85	54.900	47.500	47.500	47.500	47.500		
	11111.70222000	Leistungszulagen	1.350,78	1.200	850	850	850	850		
	11111.70310000	Beamte	15.956,94	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	11111.70320000	Arbeitnehmer	3.510,87	4.000	6.200	6.200	6.200	6.200		
	11111.70420000	Arbeitnehmer	9.674,77	13.000	18.300	18.300	18.300	18.300		
	11111.70510000	Beamte	8.774,31	8.900	5.400	5.400	5.400	5.400		
	11111.71110000	Beamte	99.111,23	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
	11111.71410000	Beamte	35.733,52	32.000	42.000	42.000	42.000	42.000		
	11121.70211000	Dienstbezüge	8.265,16	0	69.500	69.500	69.500	69.500		
	11121.70221000	Vergütungen	85.389,49	240.000	115.000	115.000	115.000	115.000		
	11121.70222000	Leistungszulagen	2.515,15	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800		
	11121.70310000	Beamte	0,00	10.000	0	0	0	0		
	11121.70320000	Arbeitnehmer	7.115,88	10.850	8.300	8.300	8.300	8.300		
	11121.70420000	Arbeitnehmer	17.600,65	27.100	22.700	22.700	22.700	22.700		
	11121.70510000	Beamte	493,05	4.200	2.000	2.000	2.000	2.000		
	11121.70520000	Arbeitnehmer	46,75	0	2.000	2.000	2.000	2.000		
	11121.71110000	Beamte	48.031,27	56.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	11121.71410000	Beamte	18.195,95	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	11123.70221000	Vergütungen	18.341,42	16.450	11.700	3.500	3.500	3.500		
	11123.70222000	Leistungszulagen	430,47	310	240	240	240	240		
	11123.70320000	Arbeitnehmer	1.487,71	1.300	1.000	275	275	275		
	11123.70420000	Arbeitnehmer	4.176,49	3.600	2.800	1.080	1.080	1.080		
	11141.70140000	Rats- und Ausschussmitglieder	8.309,28	5.000	9.000	9.000	12.000	12.000		
	11141.70211000	Dienstbezüge	10.334,04	0	26.300	26.300	26.300	26.300		
	11141.70221000	Vergütungen	41.636,87	41.000	14.300	14.300	14.300	14.300		
	11141.70222000	Leistungszulagen	1.340,45	820	280	280	280	280		
	11141.70320000	Arbeitnehmer	3.271,31	3.300	280	280	280	280		
	11141.70420000	Arbeitnehmer	8.190,29	8.350	1.100	1.100	1.100	1.100		
	11141.70510000	Beamte	748,13	0	2.200	2.200	2.200	2.200		
	11161.70190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2.600,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		
	11201.70221000	Vergütungen	52.406,13	54.550	65.100	65.100	65.100	65.100		
	11201.70222000	Leistungszulagen	1.797,76	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500		
	11201.70310000	Beamte	2.310,00	0	0	0	0	0		
	11201.70320000	Arbeitnehmer	4.657,87	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000		
	11201.70420000	Arbeitnehmer	12.033,60	11.400	13.800	13.800	13.800	13.800		
	11402.70221000	Vergütungen	30.024,28	40.000	73.000	73.000	73.000	73.000		
	11402.70222000	Leistungszulagen	570,01	750	1.300	1.300	1.300	1.300		
	11402.70320000	Arbeitnehmer	2.645,34	3.400	5.000	5.000	5.000	5.000		
	11402.70420000	Arbeitnehmer	7.433,17	8.700	13.000	13.000	13.000	13.000		



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
	11411.70221000 Vergütungen	37.106,70	38.050	41.200	41.200	41.200	41.200		
	11411.70222000 Leistungszulagen	1.055,46	760	1.400	1.400	1.400	1.400		
	11411.70320000 Arbeitnehmer	3.067,47	3.150	740	740	740	740		
	11411.70420000 Arbeitnehmer	7.975,08	8.350	9.000	9.000	9.000	9.000		
	11411.70520000 Arbeitnehmer	16,38	21	21	25	25	25		
	11441.70221000 Vergütungen	94.164,06	151.595	150.000	150.000	150.000	150.000		
	11441.70222000 Leistungszulagen	1.269,04	1.100	3.500	3.500	3.500	3.500		
	11441.70320000 Arbeitnehmer	7.651,37	12.100	12.700	12.700	12.700	12.700		
	11441.70420000 Arbeitnehmer	19.298,45	32.100	30.700	30.700	30.700	30.700		
	11441.70520000 Arbeitnehmer	1,17	2	0	0	0	0		
	11611.70211000 Dienstbezüge	24.000,67	0	0	0	0	0		
	11611.70221000 Vergütungen	213.678,95	221.000	280.000	280.000	280.000	280.000		
	11611.70222000 Leistungszulagen	7.144,64	4.150	5.700	5.700	5.700	5.700		
	11611.70310000 Beamte	9.752,78	0	10.000	10.000	10.000	10.000		
	11611.70320000 Arbeitnehmer	21.861,75	18.700	21.000	21.000	21.000	21.000		
	11611.70420000 Arbeitnehmer	43.667,61	44.800	57.700	55.000	55.000	55.000		
	11611.70510000 Beamte	1.788,62	0	0	0	0	0		
	11611.70520000 Arbeitnehmer	19,89	0	0	0	0	0		
	11611.71110000 Beamte	24.182,12	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	11611.71410000 Beamte	1.320,00	1.350	3.500	3.500	3.500	3.500		
	11612.70221000 Vergütungen	3.547,39	3.600	8.300	8.300	8.300	8.300		
	11612.70222000 Leistungszulagen	76,03	75	166	166	166	166		
	11612.70291000 Vergütungen	1.485,75	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000		
	11612.70320000 Arbeitnehmer	699,02	280	1.300	1.300	1.300	1.300		
	11612.70420000 Arbeitnehmer	744,33	748	1.700	1.700	1.700	1.700		
	11612.70490000 Sonstige	5,80	680	700	700	700	700		
	11613.70211000 Dienstbezüge	63.845,70	16.600	15.500	15.500	15.500	15.500		
	11613.70221000 Vergütungen	46.671,52	78.210	65.000	65.000	65.000	65.000		
	11613.70222000 Leistungszulagen	1.229,38	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
	11613.70310000 Beamte	12.016,22	0	12.000	12.000	12.000	12.000		
	11613.70320000 Arbeitnehmer	3.846,92	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	11613.70420000 Arbeitnehmer	9.438,89	16	13.000	13.000	13.000	13.000		
	11613.70510000 Beamte	10.244,81	0	1.030	1.030	1.030	1.030		
	11613.70520000 Arbeitnehmer	4,68	6	10	10	10	10		
	11613.71110000 Beamte	18.489,48	20.000	20.000	22.000	20.000	20.000		
	11613.71410000 Beamte	6.121,29	5.400	6.200	6.200	6.200	6.200		
	11614.70211000 Dienstbezüge	5.861,43	2.250	2.100	2.100	2.100	2.100		
	11614.70221000 Vergütungen	16.492,98	19.680	23.500	23.500	23.500	23.500		
	11614.70222000 Leistungszulagen	424,23	395	470	470	470	470		
	11614.70310000 Beamte	1.374,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000		
	11614.70320000 Arbeitnehmer	1.355,07	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800		
	11614.70420000 Arbeitnehmer	3.375,15	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800		
	11614.70510000 Beamte	700,34	100	390	390	390	390		
	11614.70520000 Arbeitnehmer	1,87	2	10	10	10	10		
	11614.71110000 Beamte	3.440,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	11614.71410000 Beamte	1.118,51	1.050	1.500	1.500	1.500	1.500		
	11615.70211000 Dienstbezüge	6.354,91	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100		
	11615.70221000 Vergütungen	16.802,42	19.800	23.800	23.800	23.800	23.800		
	11615.70222000 Leistungszulagen	444,10	400	480	480	480	480		
	11615.70310000 Beamte	1.527,27	150	1.600	1.600	1.600	1.600		
	11615.70320000 Arbeitnehmer	1.382,51	1.650	1.800	1.800	1.800	1.800		
	11615.70420000 Arbeitnehmer	3.449,92	4.150	4.900	4.900	4.900	4.900		
	11615.70510000 Beamte	870,10	150	890	890	890	890		
	11615.70520000 Arbeitnehmer	1,41	2	10	10	10	10		
	11615.71110000 Beamte	3.440,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	11615.71410000 Beamte	1.118,51	1.030	1.700	1.700	1.700	1.700		
	11616.70211000 Dienstbezüge	4.060,60	1.110	1.030	1.030	1.030	1.030		
	11616.70221000 Vergütungen	5.992,99	9.350	7.700	7.700	7.700	7.700		
	11616.70222000 Leistungszulagen	177,21	200	150	150	150	150		
	11616.70310000 Beamte	942,11	150	900	900	900	900		
	11616.70320000 Arbeitnehmer	500,33	610	600	600	600	600		
	11616.70420000 Arbeitnehmer	1.238,33	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600		
	11616.70510000 Beamte	334,65	50	70	70	70	70		
	11616.70520000 Arbeitnehmer	0,47	1	5	5	5	5		
	11616.71110000 Beamte	1.520,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	11616.71410000 Beamte	338,60	310	680	680	680	680		
	11617.70211000 Dienstbezüge	4.553,95	1.100	1.030	1.030	1.030	1.030		
	11617.70221000 Vergütungen	18.110,97	21.600	25.000	25.000	25.000	25.000		
	11617.70222000 Leistungszulagen	479,99	455	515	515	515	515		
	11617.70310000 Beamte	1.095,38	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
	11617.70320000 Arbeitnehmer	1.493,74	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000		
	11617.70420000 Arbeitnehmer	3.739,95	4.100	5.300	5.300	5.300	5.300		
	11617.70510000 Beamte	504,40	500	70	70	70	70		
	11617.70520000 Arbeitnehmer	2,10	3	5	5	5	5		
	11617.71110000 Beamte	1.520,12	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500		
	11617.71410000 Beamte	338,60	310	890	890	890	890		
	11621.70221000 Vergütungen	14.931,27	15.500	16.800	16.800	16.800	16.800		
	11621.70222000 Leistungszulagen	602,79	310	340	340	340	340		
	11621.70320000 Arbeitnehmer	1.291,43	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300		



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
	11621.70420000 Arbeitnehmer	3.149,38	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400		
	11621.70520000 Arbeitnehmer	4,68	4	5	5	5	5		
	11622.70211000 Dienstbezüge	2.467,24	0	0	0	0	0		
	11622.70221000 Vergütungen	144.604,39	143.500	170.000	170.000	170.000	170.000		
	11622.70222000 Leistungszulagen	3.066,12	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
	11622.70310000 Beamte	0,00	3.800	0	0	0	0		
	11622.70320000 Arbeitnehmer	11.625,98	11.500	13.000	13.000	13.000	13.000		
	11622.70420000 Arbeitnehmer	29.874,58	30.750	35.000	35.000	35.000	35.000		
	11622.70510000 Beamte	848,77	750	1.000	1.000	1.000	1.000		
	11622.70520000 Arbeitnehmer	11,70	12	150	150	150	150		
	12121.70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	0,00	2.000	2.000	5.000	5.000	1.000		
	12121.70211000 Dienstbezüge	1.446,75	0	3.700	3.700	3.700	3.700		
	12121.70221000 Vergütungen	4.689,97	4.510	4.100	4.100	4.100	4.100		
	12121.70222000 Leistungszulagen	160,54	90	81	81	81	81		
	12121.70320000 Arbeitnehmer	368,94	370	300	300	300	300		
	12121.70420000 Arbeitnehmer	905,08	925	800	800	800	800		
	12121.70510000 Beamte	104,74	0	300	300	300	300		
	12211.70211000 Dienstbezüge	46.895,49	43.870	0	0	0	0		
	12211.70221000 Vergütungen	55.884,72	61.500	158.000	158.000	158.000	158.000		
	12211.70222000 Leistungszulagen	2.046,96	1.200	3.400	3.400	3.400	3.400		
	12211.70310000 Beamte	9.350,93	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	12211.70320000 Arbeitnehmer	4.841,30	4.800	11.700	11.700	11.700	11.700		
	12211.70420000 Arbeitnehmer	12.134,10	12.700	33.000	33.000	33.000	33.000		
	12211.70510000 Beamte	2.710,18	3.100	0	0	0	0		
	12212.70211000 Dienstbezüge	3.349,69	3.200	0	0	0	0		
	12212.70221000 Vergütungen	18.999,82	15.400	20.000	20.000	20.000	20.000		
	12212.70222000 Leistungszulagen	502,29	300	400	400	400	400		
	12212.70310000 Beamte	667,92	700	700	700	700	700		
	12212.70320000 Arbeitnehmer	1.582,04	1.230	1.500	1.500	1.500	1.500		
	12212.70420000 Arbeitnehmer	4.077,38	3.210	4.200	4.200	4.200	4.200		
	12212.70510000 Beamte	193,58	200	0	0	0	0		
	12231.70221000 Vergütungen	106.983,93	134.000	127.000	127.000	127.000	127.000		
	12231.70222000 Leistungszulagen	1.813,64	2.250	2.500	2.500	2.500	2.500		
	12231.70320000 Arbeitnehmer	8.166,47	10.700	9.800	9.800	9.800	9.800		
	12231.70420000 Arbeitnehmer	22.738,12	28.000	26.800	26.800	26.800	26.800		
	12232.70221000 Vergütungen	45.579,42	43.150	54.000	54.000	54.000	54.000		
	12232.70222000 Leistungszulagen	1.725,76	920	1.200	1.200	1.200	1.200		
	12232.70320000 Arbeitnehmer	3.645,36	5.000	4.200	4.200	4.200	4.200		
	12232.70420000 Arbeitnehmer	8.694,92	17.700	11.500	11.500	11.500	11.500		
	12311.70211000 Dienstbezüge	6.699,39	6.300	0	0	0	0		
	12311.70221000 Vergütungen	13.457,71	16.200	25.100	25.100	25.100	25.100		
	12311.70222000 Leistungszulagen	680,48	300	500	500	500	500		
	12311.70310000 Beamte	1.335,85	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
	12311.70320000 Arbeitnehmer	1.259,02	1.350	1.900	1.900	1.900	1.900		
	12311.70420000 Arbeitnehmer	2.840,90	3.500	5.200	5.200	5.200	5.200		
	12311.70510000 Beamte	387,17	400	0	0	0	0		
	12312.70211000 Dienstbezüge	3.349,69	3.200	0	0	0	0		
	12312.70221000 Vergütungen	35.957,52	44.700	32.000	32.000	32.000	32.000		
	12312.70222000 Leistungszulagen	1.332,01	800	1.300	1.300	1.300	1.300		
	12312.70291000 Vergütungen	0,00	500	15.000	15.000	15.000	15.000		
	12312.70310000 Beamte	667,92	650	650	650	650	650		
	12312.70320000 Arbeitnehmer	3.479,95	3.600	3.300	3.300	3.300	3.300		
	12312.70420000 Arbeitnehmer	8.582,54	9.650	12.000	12.000	12.000	12.000		
	12312.70510000 Beamte	193,58	200	0	0	0	0		
	12601.70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	30.761,36	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	12601.70211000 Dienstbezüge	6.699,22	6.200	0	0	0	0		
	12601.70221000 Vergütungen	22.779,61	22.800	26.000	26.000	26.000	26.000		
	12601.70222000 Leistungszulagen	998,69	410	590	590	590	590		
	12601.70310000 Beamte	1.335,85	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
	12601.70320000 Arbeitnehmer	1.812,39	1.950	2.000	2.000	2.000	2.000		
	12601.70420000 Arbeitnehmer	5.147,83	4.920	5.400	5.400	5.400	5.400		
	12601.70510000 Beamte	387,17	385	0	0	0	0		
	20101.70211000 Dienstbezüge	2.066,76	0	0	0	0	0		
	20101.70221000 Vergütungen	24.080,81	25.050	4.500	4.500	4.500	4.500		
	20101.70222000 Leistungszulagen	636,45	505	90	90	90	90		
	20101.70320000 Arbeitnehmer	1.899,94	2.000	350	350	350	350		
	20101.70420000 Arbeitnehmer	4.890,60	5.150	960	960	960	960		
	20101.70510000 Beamte	149,63	0	433	433	433	433		
	20101.71110000 Beamte	7.831,40	8.800	7.800	7.800	7.800	7.800		
	20101.71410000 Beamte	2.106,66	2.100	780	780	780	780		
	21111.70221000 Vergütungen	44.352,15	45.950	48.700	48.700	48.700	48.700		
	21111.70222000 Leistungszulagen	854,68	950	900	900	900	900		
	21111.70320000 Arbeitnehmer	3.669,31	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700		
	21111.70420000 Arbeitnehmer	9.914,40	9.350	9.000	9.000	9.000	9.000		
	21111.70520000 Arbeitnehmer	23,40	25	25	25	25	25		
	21112.70221000 Vergütungen	9.527,39	9.750	11.000	11.000	11.000	11.000		
	21112.70222000 Leistungszulagen	225,08	200	220	220	220	220		
	21112.70320000 Arbeitnehmer	755,80	760	800	800	800	800		



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
	21112.70420000 Arbeitnehmer	2.085,93	1.050	2.600	2.600	2.600	2.600		
	21113.70221000 Vergütungen	46.237,41	36.700	43.000	43.000	43.000	43.000		
	21113.70222000 Leistungszulagen	1.336,96	780	900	900	900	900		
	21113.70320000 Arbeitnehmer	3.929,60	3.450	4.000	4.000	4.000	4.000		
	21113.70420000 Arbeitnehmer	12.129,46	9.300	11.000	11.000	11.000	11.000		
	21903.70221000 Vergütungen	8.698,38	8.750	10.000	10.000	10.000	10.000		
	21903.70222000 Leistungszulagen	217,50	200	200	200	200	200		
	21903.70320000 Arbeitnehmer	869,30	820	770	770	770	770		
	21903.70420000 Arbeitnehmer	2.521,57	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800		
	21906.70291000 Vergütungen	0,00	5.400	0	0	0	0		
	21906.70320000 Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0		
	21906.70420000 Arbeitnehmer	0,00	1.300	0	0	0	0		
	24201.70221000 Vergütungen	6.297,82	6.560	1.200	1.200	1.200	1.200		
	24201.70222000 Leistungszulagen	129,18	120	50	50	50	50		
	24201.70320000 Arbeitnehmer	440,71	460	100	100	100	100		
	24201.70420000 Arbeitnehmer	1.396,37	1.450	200	200	200	200		
	26301.70221000 Vergütungen	16.412,80	16.100	18.400	18.400	18.400	18.400		
	26301.70222000 Leistungszulagen	532,80	360	360	360	360	360		
	26301.70320000 Arbeitnehmer	1.356,01	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400		
	26301.70420000 Arbeitnehmer	3.433,25	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800		
	26301.70520000 Arbeitnehmer	11,70	12	15	15	15	15		
	27101.70221000 Vergütungen	24.293,65	24.000	27.200	27.200	27.200	27.200		
	27101.70222000 Leistungszulagen	772,72	500	550	550	550	550		
	27101.70320000 Arbeitnehmer	2.006,89	1.950	2.100	2.100	2.100	2.100		
	27101.70420000 Arbeitnehmer	5.051,51	4.950	5.500	5.500	5.500	5.500		
	27101.70520000 Arbeitnehmer	11,70	12	15	15	15	15		
	27101.71110000 Beamte	883,33	900	900	900	900	900		
	27101.71410000 Beamte	97,84	100	0	0	0	0		
	31121.70221000 Vergütungen	2.627,68	2.570	2.800	2.800	2.800	2.800		
	31121.70222000 Leistungszulagen	85,27	55	55	55	55	55		
	31121.70320000 Arbeitnehmer	222,01	215	200	200	200	200		
	31121.70420000 Arbeitnehmer	559,15	525	550	550	550	550		
	31301.70221000 Vergütungen	123.831,61	113.780	111.500	111.500	111.500	111.500		
	31301.70222000 Leistungszulagen	3.331,05	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
	31301.70320000 Arbeitnehmer	10.282,07	8.850	7.000	7.000	7.000	7.000		
	31301.70420000 Arbeitnehmer	26.640,09	22.150	23.000	23.000	23.000	23.000		
	36501.70221000 Vergütungen	28.303,15	105.700	41.500	41.500	41.500	41.500		
	36501.70222000 Leistungszulagen	185,13	2.150	800	800	800	800		
	36501.70320000 Arbeitnehmer	-294,06	7.300	3.000	3.000	3.000	3.000		
	36501.70420000 Arbeitnehmer	6.072,84	17.800	8.500	8.500	8.500	8.500		
	36501.71110000 Beamte	5.685,32	6.500	5.600	5.600	5.600	5.600		
	36501.71410000 Beamte	1.731,26	1.700	470	470	470	470		
	36601.70221000 Vergütungen	4.650,74	4.850	5.300	5.300	5.300	5.300		
	36601.70222000 Leistungszulagen	168,32	100	100	100	100	100		
	36601.70320000 Arbeitnehmer	397,04	395	400	400	400	400		
	36601.70420000 Arbeitnehmer	998,61	990	1.300	1.300	1.300	1.300		
	42101.70221000 Vergütungen	1.105,65	2.005	5.100	5.100	5.100	5.100		
	42101.70222000 Leistungszulagen	0,00	45	100	100	100	100		
	42101.70320000 Arbeitnehmer	-54,73	160	400	400	400	400		
	42101.70420000 Arbeitnehmer	248,86	420	1.300	1.300	1.300	1.300		
	51101.70221000 Vergütungen	75.426,48	106.000	87.000	87.000	87.000	87.000		
	51101.70222000 Leistungszulagen	1.719,02	2.160	1.800	1.800	1.800	1.800		
	51101.70320000 Arbeitnehmer	6.355,74	6.600	12.400	12.400	12.400	12.400		
	51101.70420000 Arbeitnehmer	14.907,32	20.810	32.000	32.000	32.000	32.000		
	51101.70520000 Arbeitnehmer	7,02	8	10	10	10	10		
	51101.71110000 Beamte	4.416,66	4.600	4.400	4.400	4.400	4.400		
	51101.71410000 Beamte	489,19	450	0	0	0	0		
	51151.70221000 Vergütungen	54.611,25	56.000	55.400	55.400	55.400	55.400		
	51151.70222000 Leistungszulagen	746,13	1.130	1.100	1.100	1.100	1.100		
	51151.70320000 Arbeitnehmer	4.531,72	4.580	4.300	4.300	4.300	4.300		
	51151.70420000 Arbeitnehmer	11.667,79	11.300	11.900	11.900	11.900	11.900		
	52101.70221000 Vergütungen	133.010,39	148.600	160.400	160.400	160.400	160.400		
	52101.70222000 Leistungszulagen	3.482,89	3.075	320	320	320	320		
	52101.70320000 Arbeitnehmer	10.970,97	11.500	12.400	12.400	12.400	12.400		
	52101.70420000 Arbeitnehmer	27.340,92	30.150	32.300	32.300	32.300	32.300		
	52101.70520000 Arbeitnehmer	17,55	20	20	20	20	20		
	54101.70221000 Vergütungen	20.600,50	21.250	23.000	23.000	23.000	23.000		
	54101.70222000 Leistungszulagen	497,51	430	460	460	460	460		
	54101.70320000 Arbeitnehmer	1.706,38	1.750	1.700	1.700	1.700	1.700		
	54101.70420000 Arbeitnehmer	4.138,28	4.205	4.400	4.400	4.400	4.400		
	54101.70520000 Arbeitnehmer	4,68	5	10	10	10	10		
	54701.70221000 Vergütungen	2.325,39	2.410	2.600	2.600	2.600	2.600		
	54701.70222000 Leistungszulagen	84,16	48	55	55	55	55		
	54701.70320000 Arbeitnehmer	198,58	200	200	200	200	200		
	54701.70420000 Arbeitnehmer	499,23	490	450	450	450	450		
	55301.70221000 Vergütungen	41.686,62	47.650	22.000	22.000	22.000	22.000		
	55301.70222000 Leistungszulagen	1.409,79	955	500	500	500	500		
	55301.70320000 Arbeitnehmer	3.645,13	5.640	940	940	940	940		
	55301.70420000 Arbeitnehmer	8.631,23	9.740	4.000	4.000	4.000	4.000		



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022		2024	2025	2026	2027		
		in €							
	55501.70221000 Vergütungen	2.325,22	2.460	1.200	1.200	1.200	1.200		
	55501.70222000 Leistungszulagen	84,15	52	50	50	50	50		
	55501.70320000 Arbeitnehmer	198,16	195	100	100	100	100		
	55501.70420000 Arbeitnehmer	499,81	492	350	350	350	350		
	57501.71110000 Beamte	5.560,82	6.600	5.500	5.500	5.500	5.500		
	57501.71410000 Beamte	1.992,87	1.950	0	0	0	0		
	62601.70710000 Ansparung für künftige Pensionszahlungen-Beamte	9.215,53	9.000	0	9.000	0	0		
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.044.893,12	1.340.240	892.090	895.040	934.890	883.490		72
	11121.72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	919,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	11121.72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	24,90	0	0	0	0	0		
	11121.72542000 an das Land	2.000,00	0	0	0	0	0		
	11121.72543000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	492,00	22.000	0	0	0	0		
	11124.72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	248,60	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	11141.72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	769,20	1.200	2.000	2.000	3.000	3.000		
	11402.72200000 Auszahlung für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	124,58	250	200	200	200	200		
	11402.72313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	0,00	500	500	500	500	500		
	11402.72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	4.799,69	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
	11402.72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	3.538,99	2.200	2.500	2.500	2.500	1.500		
	11402.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	898,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	11402.72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	12.382,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	11411.72200000 Auszahlung für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	45.438,52	40.700	38.000	38.000	38.000	43.000		
	11411.72312000 Unterhaltung Außenanlagen	1.509,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	11411.72313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	70.209,60	65.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	11411.72313010 Unterhaltung Gebäude (Energ. Sanierung Fenster Rathaus)	11.126,05	370.000	0	0	0	0		
	11411.72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	27.841,83	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	11411.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	199,86	1.000	500	500	500	500		
	11411.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	22.186,90	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	11413.72200000 Auszahlung für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	3.494,64	1.910	1.810	1.810	1.810	1.810		
	11413.72313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	2.491,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	11414.72200000 Auszahlung für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	4.180,15	2.710	3.110	3.110	3.110	3.210		
	11414.72313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	1.345,74	0	800	800	800	800		
	11414.72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.156,65	2.300	3.500	3.500	3.500	3.500		
	11421.72200000 Auszahlung für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	165,94	170	170	170	170	170		
	11421.72313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	622,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	11441.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	500	500	500	500		
	11441.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	21.328,17	22.000	18.000	18.000	75.000	20.000		
	11441.72380200 Geringwertige Geräte Mobile Endgeräte-Hardware	0,00	3.000	2.000	20.000	2.000	2.000		
	11613.72531000 an Eigenbetriebe	10.147,64	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000		
	12121.72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	5.311,57	350	13.000	3.000	3.000	2.000		
	12211.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	100	0	0	0	0		
	12211.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	353,09	1.500	800	800	800	800		
	12211.72380100 Geringwertige Geräte etc. Digitalpakt	2.031,17	0	0	0	0	0		
	12211.72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	312,20	500	300	300	300	300		
	12211.72541000 an den Bund	3.546,96	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	12211.72542000 an das Land	625,00	600	600	600	600	600		
	12211.72543000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	1.620,00	0	0	0	0	0		
	12212.72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	752,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
	12214.72590000 an den sonstigen privaten Bereich	60,30	100	100	100	100	100		
	12231.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	142,80	1.000	500	500	500	500		
	12231.72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.065,62	2.500	500	500	500	500		
	12231.72541000 an den Bund	0,00	2.000	0	0	0	0		
	12231.72543000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	2.500	0	0	0	0		
	12232.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	104,07	3.000	700	500	500	500		
	12232.72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	2.157,44	1.250	500	500	500	500		
	12232.72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.267,58	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	12232.72590000 an den sonstigen privaten Bereich	69,62	0	0	0	0	0		
	12312.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	550	0	0	0	0		
	12601.72200000 Auszahlung für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	24.835,97	28.850	29.600	29.600	29.600	29.600		
	12601.72312000 Unterhaltung Außenanlagen	4.126,24	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	12601.72313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	40.210,88	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	12601.72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	8.339,29	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	12601.72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	5.173,32	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	12601.72351020 Wartungs-/Instandsetzungskosten TSF	7.283,58	0	0	0	0	0		
	12601.72351030 Wartungs-/Instandsetzungskosten TLF 16/25	1.061,00	0	0	0	0	0		
	12601.72351040 Wartungs-/Instandsetzungskosten TSF-W	690,41	0	0	0	0	0		
	12601.72351070 Wartungs-/Instandsetzungskosten MZF3	6.082,30	0	0	0	0	0		
	12601.72351080 Wartungs-/Instandsetzungskosten MTW Ellerstadt	1.323,65	0	0	0	0	0		
	12601.72351090 Wartungs-/Instandsetzungskosten MTW Frie-Gö	3.962,30	0	0	0	0	0		
	12601.72351100 Wartungs-/Instandsetzungskosten LF 8-6 Ellerstadt	1.446,42	0	0	0	0	0		
	12601.72351110 Wartungs-/Instandsetzungskosten LF 8-6 Frie-Gö	3.626,48	0	0	0	0	0		
	12601.72351130 Wartungs-/Instandsetzungskosten HLF 10	5.608,52	0	0	0	0	0		
	12601.72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	9.011,61	7.300	9.500	9.500	9.500	9.500		
	12601.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	25.025,62	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	12601.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	28.784,81	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000		
	12601.72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	15.391,20	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000		
	12601.72590000 an Sonstige	134,17	500	500	500	500	500		
	21111.72200000 Auszahlung für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	57.819,29	86.500	65.600	65.600	65.600	65.600		
	21111.72312000 Unterhaltung Außenanlagen	7.050,36	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	21111.72313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	65.820,13	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	21111.72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	79.295,09	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
	21111.72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	126,74	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	21111.72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.252,81	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	21111.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	841,57	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	21111.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.566,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	21112.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.140,00	500	4.000	4.000	4.000	4.000		
	21112.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.367,03	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	21112.72380100 Geringwertige Geräte etc. Digitalpakt	565,96	0	0	0	0	0		
	21112.72410000 Schülerbeförderungskosten	420,00	0	0	0	0	0		
	21112.72450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	11.122,41	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	21112.72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	800	800	800	800	800		



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
	21112.72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.115,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	21113.72200000 Auszahlung für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	0,00	250	0	0	0	0		
	21113.72420000 Essenskosten	16.377,33	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000		
	21113.72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.101,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	21901.72313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	444,00	0	0	0	0	0		
	21901.72543000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	108.338,49	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000		
	21902.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.630,34	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	21902.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.437,52	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	21902.72410000 Schülerbeförderungskosten	906,60	0	0	0	0	0		
	21902.72420000 Essenskosten	24.572,70	30.000	39.000	39.000	39.000	39.000		
	21902.72450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	18.163,39	4.700	10.000	10.000	10.000	10.000		
	21902.72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	256,58	700	700	700	700	700		
	21903.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	700	700	700	700	700		
	21903.72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	3,00	500	500	500	500	500		
	21906.72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	70,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	24101.72480000 Sonstige bezogene Leistungen	1.801,10	1.700	2.700	2.700	2.700	2.700		
	24201.72450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	4.213,39	5.000	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	388,48	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000		
	26301.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.579,29	2.500	2.500	2.500	2.500	3.000		
	27102.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500		
	27102.72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	2.007,83	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000		
	31301.72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	43.892,03	56.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	36601.72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	800	500	500	500	500		
	36601.72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	300	0	0	0	0		
	36601.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	496,34	500	500	500	500	500		
	41401.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	85.515,74	0	0	0	0	0		
	41401.72920100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (Sonstige)	1.790,00	0	0	0	0	0		
	42101.72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.450,09	8.350	7.000	7.000	7.000	7.000		
	51151.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	254,95	1.000	1.000	1.150	1.000	1.000		
	51151.72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	53600.72543000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	2.361,64	0	0	0	0	0		
	54101.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.622,36	500	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	0	0	0	0		
	54701.72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	492,27	500	800	800	800	800		
	54701.72520000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	9.800	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	1.879,74	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	54701.72550000 an private Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	55201.72311000 Unterhaltung Grundstücke	8.162,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	57501.72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
F 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	645.028,88	339.739	400.825	386.964	380.825	400.825		74
	11121.74144000 an Zweckverbände	1.594,63	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600		
	11201.74142000 an das Land	7.329,93	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	12211.74190000 an den sonstigen privaten Bereich	6.000,00	6.500	20.000	20.000	20.000	20.000		
	36601.74143000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.000	300	300	300	300		
	36601.74190000 Sonstige	430,00	0	0	0	0	0		
	41401.74190000 Sonstige	0,00	1.700	0	0	0	0		
	51151.74190000 an übrige Bereiche	0,00	0	20.000	25.000	0	0		
	55201.74144000 an Zweckverbände	156.487,32	160.000	160.000	160.000	160.000	180.000		
	57501.74190000 Sonstige	121.952,00	121.839	140.700	121.839	140.700	140.700		
	61101.74421000 Landkreise	351.235,00	40.000	50.225	50.225	50.225	50.225		
F 13	– Auszahlungen der sozialen Sicherung	384.170,45	267.500	290.500	290.500	290.500	290.500		75
	31111.75424000 an Landkreise / kreisfreie Städte	12.899,29	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	31201.75210000 an Landkreise	17.691,44	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	31301.75710100 Leistungen Asylb(G § 2)	62.489,29	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
	31301.75710200 Leistungen Asylb(G § 3)	246.334,00	125.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
	31301.75710300 Leistungen Asylb(G § 4)	33.722,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	31301.75710400 Leistungen Asylb(G § 5)	107,20	1.000	500	500	500	500		
	31301.75710500 Leistungen Asylb(G § 6)	847,86	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
	35200.75780000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	10.078,87	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.285.289,04	1.503.625	1.540.935	1.433.290	1.424.895	1.414.850	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
	11111.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.224,03	800	2.000	2.000	2.000	2.000		
	11111.76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	18,00	200	500	500	500	500		
	11111.76310000 Büromaterial	32,31	1.200	500	500	500	500		
	11111.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	600	600	600	600		
	11111.76920000 Verfügungsmittel	1.522,55	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000		
	11111.76930000 Repräsentationen	1.174,59	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800		
	11111.76931000 Ehrengaben	1.061,10	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500		
	11121.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	10.109,77	30.000	73.000	8.000	8.000	8.000		
	11121.76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	440,64	450	500	500	500	500		
	11121.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	35.661,34	34.500	40.000	40.000	40.000	40.000		
	11122.76413000 Haftpflichtversicherungen	1.238,55	950	1.500	1.600	1.700	1.800		
	11122.76415000 Rechtsschutzversicherungen	6.286,80	6.300	6.300	6.300	6.500	6.500		
	11122.76419000 Sonstige Versicherungen	3.362,88	3.300	3.500	3.550	3.600	3.650		
	11123.76350000 öffentliche Bekanntmachungen	43.567,62	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	11141.76413000 Haftpflichtversicherungen	590,24	650	650	700	750	750		
	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	1.032,11	600	0	0	0	0		
	11162.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	500	500	500	500	500		
	11201.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.423,87	30.000	40.000	30.000	30.000	30.000		
	11201.76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.379,41	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
	11201.76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	603,66	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	11201.76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	5.011,46	2.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	11201.76220000 Leasing	8.037,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	11201.76240000 Datenverarbeitung	0,00	0	120	120	120	120		
	11201.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25.783,62	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000		
	11402.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	332,38	500	500	500	500	500		
	11402.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	11.571,18	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	11402.76220000 Leasing	2.220,08	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	11402.76310000 Büromaterial	8.804,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	11402.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	541,20	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	11402.76330000 Porto und Versandkosten	21.908,15	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	11402.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	10.534,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	11402.76412000 Kfz-Versicherungen	4.191,73	6.000	5.000	5.500	6.000	6.500		
	11402.76820000 Kraftfahrzeugsteuer	430,00	400	400	400	200	200		



lfd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
			2022	2023	2024	2025	2026	2027		
			in €							
	11411.76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000		
	11411.76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	47.000	0	0	0	0		
	11411.76411000	Gebäudeversicherungen	2.994,89	3.000	3.900	4.300	4.700	5.000		
	11413.76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.765,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	11413.76411000	Gebäudeversicherungen	0,00	300	0	0	0	0		
	11413.76413000	Haftpflichtversicherungen	0,00	150	400	400	400	450		
	11413.76810000	Grundsteuer	369,32	370	470	470	470	470		
	11421.76411000	Gebäudeversicherungen	49,13	50	65	70	75	80		
	11421.76810000	Grundsteuer	239,80	240	240	240	240	240		
	11441.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.440,76	5.000	15.000	10.000	10.000	10.000		
	11441.76240000	Datenverarbeitung	23.008,73	23.500	32.000	32.000	32.000	32.000		
	11441.76240100	Datenverarbeitung (Informationssicherheit)	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000		
	11441.76241000	laufende Lizenzzahlungen	46.870,76	43.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
	11441.76243000	Unterhaltung Software, Updates	54.906,10	65.000	53.000	44.000	44.000	44.000		
	11441.76244000	Unterhaltung Hardware	28.504,20	29.000	34.000	39.000	40.000	40.000		
	11441.76249000	Sonstige	240,33	1.500	0	1.500	0	1.500		
	11441.76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	13.473,09	26.800	24.000	24.000	24.000	24.000		
	11441.76370000	Bankgebühren	70,45	0	0	0	0	0		
	11611.76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	149,80	0	0	0	0	0		
	11622.76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	33,00	2.000	100	100	100	100		
	11622.76310000	Büromaterial	146,60	300	0	0	0	0		
	11622.76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	80,00	80	80	80	80	80		
	11901.76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	15.384,24	12.000	14.000	14.000	15.000	15.000		
	12121.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	150	5.000	2.000	2.000	1.000		
	12121.76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	500	500	500	500		
	12121.76242000	laufende Beratung	1.915,74	0	1.500	1.500	1.500	1.500		
	12121.76244000	Unterhaltung Hardware	0,00	0	15.000	0	0	0		
	12211.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	0	0	0	0		
	12211.76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	628,11	2.250	2.000	1.500	1.500	1.500		
	12211.76240000	Datenverarbeitung	1.507,67	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
	12211.76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	12211.76310000	Büromaterial	0,00	500	500	500	500	500		
	12211.76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	165,56	750	750	750	750	750		
	12211.76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500		
	12212.76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	55.426,29	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
	12212.76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	488,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	12214.76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	311,00	250	350	350	350	350		
	12231.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	351,05	4.500	0	0	0	0		
	12231.76240000	Datenverarbeitung	12.479,22	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
	12231.76310000	Büromaterial	61.631,04	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	12232.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.025,00	2.500	0	0	0	0		
	12232.76240000	Datenverarbeitung	9.098,50	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	12232.76310000	Büromaterial	0,00	500	300	300	300	300		
	12232.76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	298,50	550	300	300	300	300		
	12232.76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	200	200	200	200	200		
	12312.76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	600	0	0	0	0		
	12312.76240000	Datenverarbeitung	3.812,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	12312.76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	412,45	1.500	500	500	500	500		
	12312.76310000	Büromaterial	0,00	300	0	0	0	0		
	12312.76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	272,88	1.200	0	0	0	0		
	12601.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.404,64	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000		
	12601.76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	295,20	800	800	800	800	800		
	12601.76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	46.913,74	44.500	47.000	47.000	47.000	47.000		
	12601.76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	13.504,84	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	12601.76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.912,40	2.400	2.450	2.450	2.450	2.450		



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
	12601.76240000 Datenverarbeitung	1.735,98	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200		
	12601.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	5.470,42	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	12601.76310000 Büromaterial	546,60	700	1.500	1.500	1.500	1.500		
	12601.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	968,16	800	850	850	850	850		
	12601.76330000 Porto und Versandkosten	14,98	50	50	50	50	50		
	12601.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.860,66	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
	12601.76411000 Gebäudeversicherungen	1.473,37	1.500	1.900	2.200	2.500	2.800		
	12601.76412000 Kfz-Versicherungen	4.065,68	4.000	10.000	11.000	12.000	13.000		
	12601.76413000 Haftpflichtversicherungen	771,12	1.400	2.000	2.100	2.200	2.300		
	12601.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	11.918,84	6.650	9.850	9.850	9.850	9.850		
	12601.76430000 sonstige Beiträge	0,00	200	250	250	250	250		
	12601.76820000 Kraftfahrzeugsteuer	148,00	0	100	100	100	100		
	20101.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	15.265,62	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500		
	21111.76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	50	0	0	0	0		
	21111.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	326,67	250	250	250	250	250		
	21111.76220000 Leasing	2.611,08	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600		
	21111.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	507,50	500	500	500	500	500		
	21111.76411000 Gebäudeversicherungen	4.215,49	3.800	5.700	6.500	7.000	8.000		
	21111.76412000 Kfz-Versicherungen	708,42	800	800	850	900	950		
	21111.76810000 Grundsteuer	194,98	200	250	250	250	250		
	21111.76820000 Kraftfahrzeugsteuer	108,00	100	50	50	50	50		
	21112.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.510,64	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700		
	21112.76240000 Datenverarbeitung	2.801,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	21112.76330000 Porto und Versandkosten	81,85	300	300	300	300	300		
	21112.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.649,98	3.550	3.500	3.500	3.500	3.500		
	21112.76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	149,78	150	150	150	150	150		
	21112.76412000 Kfz-Versicherungen	0,00	680	0	0	0	0		
	21112.76820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	50	0	0	0	0		
	21902.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.684,64	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
	21902.76240000 Datenverarbeitung	3.281,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	21902.76241000 laufende Lizenzzahlungen	4.124,53	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	21902.76330000 Porto und Versandkosten	0,00	50	50	50	50	50		
	21902.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	888,29	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750		
	24201.76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	93,90	0	0	0	0	0		
	24201.76240000 Datenverarbeitung	65,45	0	0	0	0	0		
	26301.76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	44.674,70	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	26301.76413000 Haftpflichtversicherungen	53,55	200	100	100	150	150		
	27102.76241000 laufende Lizenzzahlungen	0,00	0	500	500	500	500		
	27102.76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	14.979,74	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	31111.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200		
	31301.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	460.133,76	500.000	480.000	480.000	480.000	480.000		
	31301.76240000 Datenverarbeitung	2.683,51	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	31301.76413000 Haftpflichtversicherungen	-189,21	400	0	0	0	0		
	36601.76412000 Kfz-Versicherungen	773,37	900	800	800	800	800		
	51101.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	28.014,06	15.000	5.000	20.000	15.000	1.000		
	51151.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	180,02	2.250	2.000	3.000	2.000	2.000		
	51151.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000		
	51151.76360000 Öffentlichkeitsarbeit	648,87	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000		
	52101.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	4.626,30	15.000	16.000	6.000	6.000	6.000		
	52101.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	307,09	250	200	200	200	200		
	54701.76220000 Leasing	0,00	28.700	1.000	1.000	1.000	1.000		
	54701.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	763,68	0	0	0	0	0		
	54701.76412000 Kfz-Versicherungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	54701.76820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	800	0	0	0	0		
	55201.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	500	500	500	500	500		
	55201.76810000 Grundsteuer	0,00	5	10	10	10	10		
	55301.76243000 Unterhaltung Software, Updates	1.323,76	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	55301.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	2.000	0	0	0	0		
	55301.76310000 Büromaterial	0,00	50	0	0	0	0		
	57501.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	10.306,08	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400		
	61201.76370000 Bankgebühren	90,00	0	0	0	0	0		



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022							
		in €							
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.534.927,37	7.014.930	6.763.736	6.645.839	6.663.155	6.617.710	Summe F9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	659.020,42	527.515	510.406	393.053	320.592	356.217	F 8 .J. F 15	
F 17	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	12.112,72	6.608	99.005	99.005	99.005	99.005		67
	11622.67990000 Sonstige	12,35	0	0	0	0	0		
	61201.67990000 Sonstige	12.096,99	6.600	99.000	99.000	99.000	99.000		
	62601.67800000 Einzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	3,38	8	5	5	5	5		
F 18	– Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	71.484,04	96.280	229.200	224.150	217.900	206.700		77
	11622.77990000 Sonstige	0,00	100	0	0	0	0		
	61201.77310000 an Eigenbetriebe	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000		
	61201.77390000 an Sonstige	0,00	100	0	0	0	0		
	61201.77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	500	60.000	60.000	60.000	60.000		
	61201.77511000 an Banken	19.767,22	27.840	45.800	43.700	41.600	39.550		
	61201.77514000 an Girozentralen / Landesbanken	13.570,85	12.950	12.300	11.650	11.000	10.350		
	61201.77519000 an sonstige inländische Kreditinstitute	26.070,29	44.790	81.100	78.800	75.300	66.800		
	61201.77990000 Sonstige	12.075,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-59.371,32	-89.672	-130.195	-125.145	-118.895	-107.695	F 17 .J. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	599.649,10	437.843	380.211	267.908	201.697	248.522	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	599.649,10	437.843	380.211	267.908	201.697	248.522	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.000,00	1.084.165	390.440	782.000	280.000	84.000		681
	11402.68142000 von dem Land	0,00	0	43.940	0	0	0		
	12601.68142000 von dem Land	0,00	0	32.500	268.000	0	84.000		
	21111.68141000 von dem Bund	0,00	541.140	0	0	0	0		
	21111.68142000 von dem Land	55.000,00	466.205	0	0	0	0		
	21111.68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	76.820	0	0	0	0		
	21901.68142000 von dem Land	0,00	0	0	504.000	280.000	0		
	51151.68142000 von dem Land	0,00	0	0	10.000	0	0		
	54101.68142000 von dem Land	0,00	0	289.000	0	0	0		
	54101.68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	25.000	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.234,23	0	0	0	0	0		682-683
	11441.68231000 von Eigenbetrieben	9.042,69	0	0	0	0	0		
	11441.68239000 Sonstige	531,93	0	0	0	0	0		
	11441.68260000 Anzahlungen für Beiträge	2.659,61	0	0	0	0	0		
	21111.68244000 von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.234,23	1.084.165	390.440	782.000	280.000	84.000	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	126.967,06	105.256	168.130	318.197	281.370	261.966		781, 784
	11441.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	27.339,06	0	0	40.000	0	0		
	12312.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	3.000	0	0	0		
	54701.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	23.468,00	95.256	165.130	278.197	281.370	261.966		
	55201.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	76.160,00	10.000	0	0	0	0		
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	847.914,23	2.178.500	1.649.940	1.400.000	1.900.000	500.000		785
	11402.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	43.940	0	0	0		
	11402.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0		
	11411.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	2.140,81	5.000	5.000	5.000	0	0		
	11411.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.321,09	143.000	0	0	0	0		
	11441.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	36.971,53	60.000	85.000	55.000	0	0		
	12211.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	50.000	0	0	0	0		



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
	12601.78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.204,88	0	0	0	0	0		
	12601.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	8.403,99	969.000	657.000	100.000	0	0		
	12601.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	18.070,24	12.500	56.500	0	0	0		
	12601.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	60.000	200.000	1.500.000	500.000		
	21111.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	33.620,25	0	0	0	0	0		
	21111.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	568.692,16	334.000	600.000	50.000	0	0		
	21112.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	21.651,93	5.000	23.500	0	0	0		
	21901.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	700.000	400.000	0		
	21902.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	5.000	24.000	0	0	0		
	51151.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	10.000	0	0		
	54101.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.837,35	260.000	20.000	0	0	0		
	55201.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	55.000	280.000	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	974.881,29	2.283.756	1.818.070	1.718.197	2.181.370	761.966	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-907.647,06	-1.199.591	-1.427.630	-936.197	-1.901.370	-677.966	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-307.997,96	-761.748	-1.047.419	-668.289	-1.699.673	-429.444	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	1.103.842,00	1.199.591	1.427.630	936.197	1.901.370	677.966		691-692
	61201.69253100 Euro-Währung (fester Zins)	1.103.842,00	1.199.591	1.427.630	936.197	1.901.370	677.966		
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	1.519.644,74	428.350	478.050	516.050	545.250	504.650		791-792
	61201.79231000 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	1.103.842,00	0	750	750	750	750		
	61201.79251000 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	415.802,74	428.350	477.300	515.300	544.500	503.900		
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-415.802,74	771.241	949.580	420.147	1.356.120	173.316	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-1.679.213,07	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.095.015,81	771.241	949.580	420.147	1.356.120	173.316	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-43.395,99	0	0	0	0	0	699 ./. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-2.138.411,80	771.241	949.580	420.147	1.356.120	173.316	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	1.635.817,08	0	0	0	0	0	F 41 ./. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-919.995,64	9.493	-97.839	-248.142	-343.553	-256.128	F 23 ./. F 36	

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in €							
11402991 nicht projektbezogene Investitionen									
11402		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.940,00	43.940	0	0	0	0	43.940,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.459,83	43.940	0	0	0	0	80.459,83
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.519,83	0	0	0	0	0	-36.519,83
Erläuterung: 2024: Erweiterung Elektro Fuhrpark (Kipki)									

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in €									
11411202201 Verkabelung Rathaus									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235.321,09	0	0	0	0	0	235.321,09
		darunter							
	11411	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-235.321,09	0	0	0	0	0	-235.321,09
11411991 nicht projektbezogene Investitionen									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.894,18	5.000	5.000	0	0	0	17.894,18
		darunter							
	11411	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.894,18	-5.000	-5.000	0	0	0	-17.894,18
Erläuterung: 11411.08221000/78571000: Büromöbel / 2025: neue Rollcontainer									

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in €									
11441202103 Umstellung DMS									
11441	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		24.887,66	0	40.000	0	0	0	64.887,66
	darunter								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-24.887,66	0	-40.000	0	0	0	-64.887,66
Erläuterung: 11441.01120000 / 78410000: 2025: Scannen von Altaktenbeständen									
11441991 nicht projektbezogene Investitionen									
11441	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		210.889,71	85.000	55.000	0	0	0	265.889,71
	darunter								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-210.889,71	-85.000	-55.000	0	0	0	-265.889,71
Erläuterung: Hardware und EDV-technische Ausstattung: 85.000 € (2024) / 55.000 € (2025) 2024: Beschaffung neuer Server 2025: Beschaffung neuer Firewalls zzgl. jährlich 5.000 € für lfd. Beschaffung über 1.000 € (2024 u.a. Scanner Standesamt)									
Software: 50.000 € (2024) Sphos MDR Complete (Schutz vor Cyberangriffen)									

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in €									
12211991 BGA Gasmangellage									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	0	0	0	0	0	50.000,00
		darunter							
	12211	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	0	0	0	0	0	-50.000,00

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in €							
12312991 nicht projektbezogene Investitionen									
12312		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	3.000	0	0	0	0	3.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000,00	-3.000	0	0	0	0	-3.000,00
Erläuterung: 2024: Software Handwerkerparkausweise									

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in €									
12601202026 Fahrzeughalle/Gerätehaus Wachenheim									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000,00	60.000	200.000	1.500.000	500.000	20.000	2.315.000,00
		darunter							
	12601	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-95.000,00	-60.000	-200.000	-1.500.000	-500.000	-20.000	-2.315.000,00
Erläuterung: 2024: Garage und Planungskosten									
12601202402 Neuausstattung FEZ Feuerwehr									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.500,00	19.500	0	0	0	0	19.500,00
		darunter							
	12601	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.500,00	-19.500	0	0	0	0	-19.500,00
12601991 nicht projektbezogene Investitionen									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	146.907,00	32.500	268.000	0	84.000	0	498.907,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.742.164,46	694.000	100.000	0	0	0	1.842.164,46
		darunter							
	12601	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.595.257,46	-661.500	168.000	0	84.000	0	-1.343.257,46
Erläuterung: 12601.08219000/78571000: 18.000 € (2024) - Mehrzweckzug, Elektrostabler etc. 12601.08290000/78571000: 19.000 € (2024) - Spinde+Zelt Jugendfeuerwehr, Hochregal, Spinde etc. 12601.07250000/78560000: 2024 - Sirenen (Zuweisung vom Land und vom Kreis) 12601.07120000/78560000: 617.000 € (2024) 100.000 € (2025) HLF 10 EII (2024: 614.000 €) MTW (2024: 3.000 € Planung/2025: 100.000 €) Zuweisungen Fahrzeuge: Drehleiter - 268.000 € / HLF - 84.000 € Bescheide liegen noch nicht vor!									

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in €									
21111201217 Anbau einer Selbstversorgerküche (aktiviert!!!)									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		darunter							
	21111	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21111201622 Heizungsanlage Schule und Turnhalle Ellerstadt									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	418.022,70	0	0	0	0	0	418.022,70
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	633.638,55	0	0	0	0	0	633.638,55
		darunter							
	21111	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-215.615,85	0	0	0	0	0	-215.615,85
21111201823 Anbau Rettungssteg Schule Ellerstadt									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	0	0	0	0	0	25.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.671,66	0	0	0	0	0	23.671,66
		darunter							
	21111	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.328,34	0	0	0	0	0	1.328,34
21111201824 Akustikdecken Grundschulen Ellerstadt und Friedelsheim-Gönnheim									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.380,17	0	20.000	0	0	0	103.380,17
		darunter							
	21111	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-103.380,17	0	-20.000	0	0	0	-103.380,17
21111201925 Anbau Ganztagschule Grundschule Friedelsheim-Gönnheim									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	336.820,00	0	0	0	0	0	336.820,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.024.220,07	0	0	0	0	0	1.024.220,07
		darunter							
	21111	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-687.400,07	0	0	0	0	0	-687.400,07
21111202027 Neugestaltung Schulhof Ellerstadt									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	582.827,64	550.000	30.000	0	0	0	612.827,64
		darunter							
	21111	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-582.827,64	-550.000	-30.000	0	0	0	-612.827,64
21111202028 Sanierungsmaßnahmen Ellerstadt (Dach, Dämmung, Brandschutz)									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	346.105,82	50.000	0	0	0	0	346.105,82
		darunter							
	21111	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-346.105,82	-50.000	0	0	0	0	-346.105,82
21111202202 Luftreinigungsmaßnahme Ell., Frie-Gö									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	541.140,00	0	0	0	0	0	541.140,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.028,22	0	0	0	0	0	47.028,22
		darunter							
	21111	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	494.111,78	0	0	0	0	0	494.111,78
21111202203 Digitalverkabelung Schule Ell., Frie-Gö									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.382,74	0	0	0	0	0	56.382,74
		darunter							
	21111	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.382,74	0	0	0	0	0	-56.382,74
21111991 nicht projektbezogene Investitionen									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.468,42	0	0	0	0	0	83.468,42
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.769,92	0	0	0	0	0	4.769,92
		darunter							
	21111	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.698,50	0	0	0	0	0	78.698,50

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in €									
21112991 nicht projektbezogene Investitionen									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.703,98	23.500	0	0	0	0	82.703,98
		darunter							
	21112	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-82.703,98	-23.500	0	0	0	0	-82.703,98

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in €									
21901202403 Erweiterung Grundschule Wachenheim/Herstellung Betreuungsplätze (GaFöG)									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	504.000	280.000	0	0	784.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	20.000	700.000	400.000	0	0	1.120.000,00
		darunter							
	21901	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	-20.000	-196.000	-120.000	0	0	-336.000,00
Erläuterung: Erweiterung der Grundschule zur Sicherung der Betreuungsplätze im Zuge des GaFöG									
2024: Planungskosten									
70% Zuweisung möglich									

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in €									
21902991 nicht projektbezogene Investitionen									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.000,00	24.000	0	0	0	0	29.000,00
		darunter							
	21902	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.000,00	-24.000	0	0	0	0	-29.000,00
Erläuterung: 08290000/78571000 - Ausstattung bisherige Betreuungsräume									

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in €									
51151202401 Gebrünnungsmaßnahme durch Bepflanzung von klimaresiliente Bäume									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	10.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	10.000,00
		darunter							
	51151	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: (Kipki-Mittel)									

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in €									
54101202204 barrierefreier Radweg-Modellregion Düw									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	314.000,00	314.000	0	0	0	0	314.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	344.837,35	20.000	0	0	0	0	344.837,35
		darunter							
	54101	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.837,35	294.000	0	0	0	0	-30.837,35
Erläuterung: 54101.23314200-68142000: Zuweisung vom Land (289.000 €)									
54101.23314300-68143000: Kostenanteil Stadt Wachenheim (25.000 €)									

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 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in €									
54701991 nicht projektbezogene Investitionen									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	283.854,00	165.130	278.197	281.370	261.966	473.730	1.579.117,00
		darunter							
	54701	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-283.854,00	-165.130	-278.197	-281.370	-261.966	-473.730	-1.579.117,00
Erläuterung: 01300000 / 78420000 : Maßnahmen Rheinhardtbahn lt. Mitteilung Rhein-Hardtbahn GmbH vom 14.11.2023									

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in €									
55201201218 Rückhaltemaßnahme Poppenthal									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.000,00	20.000	280.000	0	0	0	600.000,00
		darunter							
	55201	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-320.000,00	-20.000	-280.000	0	0	0	-600.000,00
55201202102 Maßnahme Starkregenereignisse Verbandsgemeinde									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00	35.000	0	0	0	0	35.000,00
		darunter							
	55201	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.000,00	-35.000	0	0	0	0	-35.000,00
Erläuterung: Hochwasserschutzkonzept									
55201991 nicht projektbezogene Investitionen									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.080,00	0	0	0	0	0	38.080,00
		darunter							
	55201	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.080,00	0	0	0	0	0	-38.080,00
Erläuterung: Sonderumlage Gewässerzweckverband									



2024			
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen			
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
	in €		
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0
Summe	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	936.197	1.901.370	677.966



Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2024
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	6.798.012	7.569.253	8.518.833
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)	0	0	0
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023	0	0	0
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024	0	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	6.798.012	7.569.253	8.518.833



05 Verbandsgemeinde Wachenheim

Stichtagsliste Finanzobjekte
Soll-Stände zum 31.12.2024

Es wurden nur Werte im Jahr 2024 aufsummiert!

Finanzobjekt	Bezeichnung	Tilgung/€	Zinsen/€	Verwaltungs- kosten/€	Sondertil- gung/€	Umschul- dungstil- gung/€	Restkredit zum Stich- tag/€
00000001	Investitionskredit Sparkasse	8.720,98	314,06	0,00	0,00	0,00	59.975,02
00000002	Investitionskredit Sparkasse	10.866,46	3.304,98	0,00	0,00	0,00	221.125,40
00000003	Investitionskredit Sparkasse	19.169,22	514,70	0,00	0,00	0,00	46.494,66
00000004	Investitionskredit Sparkasse	21.775,31	1.224,69	0,00	0,00	0,00	127.143,71
00000005	Investitionskredit Sparkasse	2.987,05	714,07	0,00	0,00	0,00	57.635,29
00000006	Investitionskredit DZ HYP	11.821,29	265,63	0,00	0,00	0,00	23.853,73
00000007	Investitionskredit Landesbank Baden - Württemberg	31.673,74	4.511,26	0,00	0,00	0,00	435.862,16
00000008	Investitionskredit Norddeutsche Landesbank	22.983,04	7.796,96	0,00	0,00	0,00	534.691,67
00000009	Investitionskredit KFW	28.948,00	479,75	0,00	0,00	0,00	72.358,00
00000010	Investitionskredit KFW	50.000,00	17.203,13	0,00	0,00	0,00	437.500,00
00000011	Investitionskredit KFW	41.180,00	2.624,87	0,00	0,00	0,00	411.740,00
00000012	Investitionskredit KFW	19.472,00	72,97	0,00	0,00	0,00	24.314,00
00000013	Investitionskredit KFW	30.556,00	1.928,82	0,00	0,00	0,00	366.664,00
00000014	Investitionskredit KFW	55.884,00	4.035,38	0,00	0,00	0,00	726.464,00
00000015	Investitionskredit KFW	29.412,00	2.580,88	0,00	0,00	0,00	411.764,00
00000017	Investitionskredit KFW	23.532,00	-39,12	0,00	0,00	0,00	376.468,00
00000018	Investitionskredit KFW	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
00000019	Investitionskredit DZ HYP	68.310,34	19.469,66	0,00	0,00	0,00	935.575,33
00000020	Investitionskredit KFW	0,00	22.190,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
00000021	Investitionskredit KFW	0,00	27.923,89	0,00	0,00	0,00	1.030.994,00
Summe		477.291,43	119.216,58	0,00	0,00	0,00	7.600.622,97



Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
in €								
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
			599.649,10	437.843	380.211	267.908	201.697	248.522
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	1.519.644,74	428.350	478.050	516.050	545.250	504.650
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
	4	Zwischensumme	-919.995,64	9.493	-97.839	-248.142	-343.553	-256.128
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)			0	0	0	0
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: >= 0)	-919.995,64	9.493	-97.839	-248.142	-343.553	-256.128
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung						
2024 - Betrag 0 €		2024 - Betrag 0 €						
2025 - Betrag 0 €		2025 - Betrag 0 €						
2026 - Betrag 0 €		2026 - Betrag 0 €						
2027 - Betrag 0 €		2027 - Betrag 0 €						
2028 - Betrag 0 €		2028 - Betrag 0 €						
2029 - Betrag 0 €		2029 - 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)	2019	75.774
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	85.837
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	278.213
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz - einschl. Nachträge)	2022	25.172
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2023	228.191
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	41.982
7	Zwischensumme		735.169
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-27.493
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-90.642
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-25.643
11	Summe		591.391



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12.2021		9.246.808
2	+ Ansatz für Jahresergebnis 2022	25.172	9.271.980
3	+ Ansatz für Jahresergebnis 2023	228.191	9.500.171
4	+ Ansatz für Jahresergebnis 2024	41.982	9.542.153
5	+ geplantes Jahresergebnis 2025	-27.493	9.514.660
6	+ geplantes Jahresergebnis 2026	-90.642	9.424.018
7	+ geplantes Jahresergebnis 2027	-25.643	9.398.375

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	J. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	J. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
						in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	442.273	332.044	0	110.229
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	712.477	358.472	0	354.005
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	552.390	416.107	0	136.283
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	599.649	415.803	0	183.846
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	437.843	428.350	0	9.493
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	380.211	478.050	0	-97.839
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)					696.017
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	267.908	516.050	0	-248.142
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	201.697	545.250	0	-343.553
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	248.522	504.650	0	-256.128
11	Summe					-151.806



Ermittlung des Umlagebedarfs der Verbandsgemeinde Wachenheim 2024

Rechtsnorm GemHVO	Bezeichnung		Betrag in €
§ 2 Posten F 15	+	Summe der laufenden Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit	6.763.736,00 €
§ 2 Posten F 18	+	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	229.200,00 €
§ 2 Posten F 21	+	außerordentliche Auszahlungen	0,00 €
§ 2 Posten F 36	+	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	478.050,00 €
	=	zu deckende Auszahlungen	7.470.986,00 €
§ 2 Posten F 7	./.	Summe der laufenden Einzahlungen (ohne VG-Umlage gem. § 26 Abs. 1 LFAG	2.490.088,00 €
§ 2 Posten F 17	./.	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	99.005,00 €
§ 2 Posten F 21	./.	außerordentliche Einzahlungen	0,00 €
	=	Mindestumlagebedarf (Deckung Finanzhaushalt)	4.881.893,00 €
§ 2 Posten E 23	+	Erhöhung zum Ausgleich des Ergebnishaushalts (falls negativ)	0,00 €
	=	Umlagebedarf 1 (Deckung Ergebnishaushalt)	4.881.893,00 €

1 % Verbandsgemeindeumlage=

34,00 €



Haushaltsplan 2024

Grund- und Kennzahlen

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021 pro Einwohner	Planung 2022 pro Einwohner	Planung 2023 pro Einwohner	Planung 2024 pro Einwohner
1111	Unterstützung der Verwaltungsführung	-30,56	-25,61	-5,92	-25,70
1112	Zentrale Steuerung, Controlling	-40,29	-36,13	-49,13	-44,20
1114	Gremien	-5,68	-5,83	-5,92	-5,54
1116	Personalvertretung, Gleichstellung	-0,31	-0,44	-0,44	-0,38
1120	Personal	-10,25	-18,61	-7,65	-15,96
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-16,80	-20,22	-43,39	-6,05
1142	Liegenschaften	0,51	0,38	0,38	0,43
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	-27,25	-39,37	-43,14	-48,99
1161	Finanzen	-25,91	-25,65	-28,65	-39,15
1162	Zahlungsabwicklung	-18,16	-18,05	-18,14	-21,01
1190	Recht	-1,43	-1,19	-1,18	-1,38
1210	Statistik und Wahlen	0,00	0,00	0,00	0,00
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	0,09	-0,82	-0,82	-3,78
1221	Sicherheit und Ordnung	-13,25	-16,32	-16,58	-26,20
1223	Personenstandswesen , Einwohnerwesen	-17,66	-22,96	-23,40	-21,27
1231	Verkehrsangelegenheiten	-3,50	-4,26	-5,89	-4,39
1260	Brandschutz	-35,76	-39,48	-37,40	-45,17
2010	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	-5,41	-5,93	-5,95	-3,00
2111	Grundschulen Ellerstadt, Friedelsheim-Gönnheim	-52,31	-31,36	-35,10	-28,83
2190	Schulzentrum Wachenheim	-20,13	-14,86	-16,91	0,00
2410	Schülerbeförderung	-0,13	-0,17	-0,17 &	-0,27
2420	Fördermaßnahmen für Schüler	-0,58	-0,68	-0,70	0,14
2630	Musikschule	-2,55	-2,60	-2,63	-2,88



2710	Volkshochschule	-2,62	-3,09	-3,15	-2,98
3111	Grundversorgung und Hilfen SGB XII	0,01	-0,91	-0,90	-0,91
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-0,28	-0,32	-0,33	-0,36
3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	-1,55	-3,46	-3,44	-3,46
3130	Hilfen für Asylbewerber	-13,83	-13,09	-16,73	-14,20
3520	Bildung und Teilhabe	-0,52	-0,89	-0,88	-0,89
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	-5,13	-11,62	-13,86	-5,92
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	-0,75	-0,90 &	-0,92	-0,86
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0,46	-0,17	-0,17	0,00
4210	Förderung des Sports	-0,19	-0,75	-1,36	0,00
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-12,23	-15,07	-15,28	-14,09
5115	Planung Umweltschutz	-2,09	-5,40	-4,03	-6,02
5210	Bau- und Grundstücksordnung	-13,40	-20,56	-18,60	-21,85
5360	Versorgung mit techn. Infrastruktur	-0,23	0,00	0,00	0,00
5410	Gemeindestraßen	-2,74	-2,74	-2,79	-3,00
5470	ÖPNV und Nahverkehr	-1,47	-2,53	-2,56	-1,99
5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	-17,23	-17,50	-17,39	-17,60
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-1,83	-5,42	-6,51	-2,58
5550	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	-0,34	-0,31	-0,32	-0,17
5551	Kommunale Forstwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00
5750	Tourismusförderung	-14,47	0,43	-13,97	-15,54
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	463,24	471,21	537,86	502,74
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-5,20	-6,17	-8,79	-12,86
6199	VV-Konten	0,00	0,00	0,00	0,00
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00



Stellenplan
der Verbandsgemeinde Wachenheim
für das Haushaltsjahr 2024



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 2024	Soll Haushaltsjahr 2023	Ist 30. Juni 2023 (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Organe</u>						
Bürgermeister	Bes.-Gr. B2		1	1	1	
Sekretärin	Entg.gr. 8 TVöD		1	1	0,92	
<u>Stabsstellen</u>						
Beamter (Vergabestelle)	Bes.-Gr. A9 (S+Z)	A6	0,75	1	0	
Klimaschutzmanager	E 11		1	1	1	
<u>Stabstelle Digitalisierung& IT</u>						
Beschäftigte/r Digitalisierung	E11		1	1	1	
Administratoren EDV	Entg.gr. 9b TVöD		2	2	2	



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 2024	Soll Haushaltsjahr 2023	Ist 30. Juni 2023 (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Fachbereich 1.1</u> <u>Zentrale Dienste</u>						
Fachbereichsleitung	Entg.gr. 13 TVöD	A9	1	1	1	
Beamter	Bes.-Gr. A11		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	1,0	
Beschäftigte/r	Entg.gr. 6 TVöD		1	0,75	0	
<u>Fachbereich 1.2</u> <u>Finanzen</u>						
Fachbereichsleitung	Entg.gr. 12 TVöD		1	1	1	
Beschäftigte/r	Entg.gr.10 TVöD		1	1	1	
Kassenleitung	Entg.gr. 9a TVöD		1	1	1,09 (davon 0,5 in EG6)	
Beschäftigte/r	Entg.gr. 9c TVöD		1	1	1	
Beschäftigte/r	Entg.gr. 8 TVöD		3	3	2,77	



Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes. - Gruppe, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (kv, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von...bzw. nach...)
		Einstiegsamt	Soll Haushaltsjahr 2024	Soll Haushaltsjahr 2023	Ist 30. Juni 2023 (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
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	
<u>Fachbereich 2</u>						
<u>natürliche Lebensgrundlage</u>						
<u>und Bauen</u>						
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	1	0,64	
Beschäftigte/r	Entg.gr. 8 TVöD		2	2	2	
Beschäftigte/r	Entg.gr. 5 TVöD		0,75	0,75	0,64	



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 2024	Soll Haushaltsjahr 2023	Ist 30. Juni 2023 (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Fachbereich 3</u>						
<u>Bürgerdienste</u>						
Fachbereichsleitung	Entg.gr. 12 TVöD		1	1	1	
Beschäftigte/r	Entg.gr. 9a TVöD		4,75	4,75	4,75	
Beschäftigte/r	Entg.gr. 8 TVöD		2,75	1,75	2,75	davon 1,0 KW
Beschäftigte/r	Entg.gr. 6 TVöD		3	3	3 (davon 1 in EG 5)	
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	



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 2024	Soll Haushaltsjahr 2023	Ist 30. Juni 2023 (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
Schulen						
Betreuende Grundschule Wa	Entg.gr. S 2 TVöD		0,31	0,31	0,31	
Betreuende Grundschule Ell/Fie/Gö	Entg.gr. S 2 TVöD		0,59	0,59	0,69	
Wirtschaftskräfte	Entg.gr. 1 TVöD		0,35	0,35	0,35	
	Entg.gr. 2Ü TVöD		0,31	0,31	0,31	
Hausmeister Ellerstadt/Friedelsh./Gönnh.	Entg.gr. 5 TVöD		1	1	1 (Entg.gr. 3 TVöD)	
Schreibkraft Ellerstadt/Friedelsh./Gönnh.	Entg.gr.5 TVöD		0,23	0,23	0,26	
Stelle (Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte)			0,6	0,6	-	
Auszubildende			2	2	1	



Bilanz zum 31.12.2021				Bilanz zum 31.12.2021			
Aktiva				Passiva			
Posten	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Posten	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
		in €				in €	
1	Anlagevermögen	21.922.914,55	22.767.152,14	1	Eigenkapital	8.968.595,15	9.246.807,67
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	417.997,80	457.345,80	1.1	Kapitalrücklage	8.882.757,94	8.968.595,15
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	45.592,00	53.340,00	1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	1.3	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	85.837,21	278.212,52
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	372.405,80	404.005,80	1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	2	Sonderposten	2.571.700,23	2.855.649,93
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	10.326.371,32	11.117.222,86	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.571.700,23	2.855.649,93
1.2.1	Wald, Forsten	0,00	0,00	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	2.473.774,23	2.518.029,23
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	72.926,00	155.803,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.504.021,11	6.402.023,11	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	25.000,00	181.817,70
1.2.4	Infrastrukturvermögen	2.560.514,95	2.495.139,95	2.3	Sonderposten für den Gebührenausschlag	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	602.597,00	520.134,00	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	399.521,00	432.811,39	2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
1.2.9	Nutzpflanzen und Nutztiere	0,00	0,00	3	Rückstellungen	5.035.991,32	5.071.791,18
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	259.714,26	1.267.111,41	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.819.177,00	4.868.888,00
1.3	Finanzanlagen	11.178.545,43	11.192.583,48	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	216.814,32	202.903,18
1.3.3	Beteiligungen	17.769,23	17.769,23	4	Verbindlichkeiten	13.940.254,85	13.486.696,38
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	5.461.080,47	6.109.973,23
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	5.461.080,47	6.109.973,23
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	122.359,27	136.397,32	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	8.550.841,70	7.854.331,86	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
2.1	Vorräte	0,00	0,00	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	134.267,62	121.688,67
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.157,44	218,03
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	31.871,14
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	5.586.238,28	4.378.991,02
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.393.592,91	3.437.914,03	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.524.944,84	2.548.838,62
2.2.1	öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	721.145,19	747.208,09	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	231.566,20	295.115,67
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	73.515,05	38.965,39	5	Rechnungsabgrenzungsposten	5.377,65	4.609,55
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	336.010,96	1.046.818,81				
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.236.418,91	1.582.706,70				
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	31.482,63	37.944,40				
2.2.8	Wertberichtigung	-4.979,83	-15.729,36				
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	6.157.248,79	4.416.417,83				
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00				
4	Rechnungsabgrenzungsposten	48.162,95	44.070,71				
4.1	Disagio	0,00	0,00				
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	48.162,95	44.070,71				
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				
	Bilanzsumme	30.521.919,20	30.665.554,71		Bilanzsumme	30.521.919,20	30.665.554,71