

Verbandsgemeinde Wonnegau

Landkreis Alzey-Worms



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023 / 2024

Wirtschaftspläne Abwasserbeseitigung
Haushaltsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung.....	1	-	9
Vorbericht.....	10	-	31
Ergebnishaushalt insgesamt.....	32	-	39
Finanzhaushalt insgesamt.....	40	-	47
Produkthaushalt (Ergebnis- und Finanzhaushalt je Produkt).....	48	-	288
Investitionsplan 2022 – 2027	289	-	333
Stellenplan.....	334	-	341
Schuldenübersichten 2023 und 2024.....	342	-	348
Haushaltsvermerke	349	-	350
Übersichten Verbandsgemeindeumlagen 2022 – 2024	351	-	353
Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und „freie Finanzspitze“ der umlagepflichtigen Gebietskörperschaften.....			354
Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit....			355
Verbindlichkeitenübersicht (Stand 31.12.2021).....			356
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse.....			357
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.....			358
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt.....			359
Bilanz zum 31.12.2021.....			360
Gesamtbilanz zum 31.12.2020.....			361
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen.....			362

Wirtschaftspläne der Abwasserbeseitigungseinrichtung

Wirtschaftsplan 2023 Betriebszweig Osthofen.....	363	-	395
Wirtschaftsplan 2023 Betriebszweig Westhofen.....	396	-	486

Verbandsgemeinde Wonnegau



Haushaltssatzung

2023 / 2024

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Wonnegau für die Haushaltsjahre 2023 / 2024

Der Verbandsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung am 27.03.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde vom 00.00.2023, Az. 20/2-11821-06-901-11/wei, hiermit öffentlich bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden	<u>2023</u>	<u>2024</u>
1. im Ergebnishaushalt		
1.1 der Gesamtbetrag der Erträge auf	14.074.245 €	14.336.515 €
1.2 der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	13.218.195 €	13.828.860 €
1.3 der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	+856.050 €	+507.655 €
2. im Finanzhaushalt		
2.1 der Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	+1.837.650 €	+1.542.455 €
2.2 die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.628.750 €	4.424.500 €
2.3 die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.022.100 €	17.656.250 €
2.4 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-4.393.350 €	-13.231.750 €
2.5 der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	+2.555.700 €	+11.689.295 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	2.820.000 €	10.000.000 €
zusammen auf	2.820.000 €	10.000.000 €

Der Verbandsgemeinderat ermächtigt den Bürgermeister, Kredite im Rahmen der Kreditermächtigung nach Einholung mehrerer Angebote bei dem preisgünstigsten Kreditinstitut aufzunehmen.

§ 3

Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf	1.000.000 €	1.000.000 €

§ 5

Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnung werden festgesetzt auf

2023

1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Sondervermögen Abwasserbeseitigungseinrichtung Verbandsgemeinde Wonnegau

- Betriebszweig Osthofen	2.800.000 €
- Betriebszweig Westhofen	2.000.000 €

2. Kredite zur Liquiditätssicherung

Sondervermögen Abwasserbeseitigungseinrichtung Verbandsgemeinde Wonnegau

- Betriebszweig Osthofen	800.000 €
- Betriebszweig Westhofen	500.000 €

Der Verbandsgemeinderat ermächtigt den Bürgermeister, Kredite im Rahmen der Kreditermächtigung nach Einholung mehrerer Angebote bei dem preisgünstigsten Kreditinstitut aufzunehmen.

3. Verpflichtungsermächtigungen

Sondervermögen Abwasserbeseitigungseinrichtung Verbandsgemeinde Wonnegau

- Betriebszweig Osthofen	0 €
- Betriebszweig Westhofen	0 €

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für die Abwasserbeseitigungseinrichtungen werden nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch Gesetz vom 05. Mai 2020 (GVBl. S. 158) wie folgt festgesetzt:

Abwasserbeseitigungseinrichtungen der Verbandsgemeinde Wonnegau

Nach § 9 Absatz 2 Satz 2 des Landesgesetzes über die freiwillige Bildung der neuen Verbandsgemeinde Wonnegau vom 19.12.2012, sind die Abwassereinrichtungen der Stadt Osthofen und der ehemaligen Verbandsgemeinde Westhofen bis zu 10 Jahren nach der Gebietsänderung als getrennte Einrichtungen zu behandeln. Innerhalb dieses Zeitraums sind die in ihren Gebieten geltenden Gebühren- und Beitragssätze anzugleichen.

(1) Abwasserbeseitigungseinrichtung Betriebszweig Osthofen

1. Laufende Entgelte	<u>2023</u>
1.1 Grundbetrag	
▪ Haushalte – je 2 Wohneinheiten	50,00 €
▪ je weitere Wohneinheit	25,00 €
▪ Nichthaushalte	
a) je Einwohner und Einwohnergleichwerte (E+EGW)	12,50 €
b) Weinbau / Weinbetriebe je 500 m ² Weinbergertragsfläche bzw. je 750l angekauften Most	
• bei Teilnahme am Bringsystem	0,30 €
• keine Teilnahme am Bringsystem	1,98 €
c) Weinhandel / Kellerei, je 500 m ² Weinbergertragsfläche bzw. je 750 l zugekauften Most	
• bei Teilnahme am Bringsystem	0,06 €
1.2 Kanalbenutzungsgebühr Schmutzwasser inkl. Abwasserabgabe je m ³	1,49 €
1.3 wiederkehrender Beitrag für die Oberflächenentwässerung je m ² zulässige Abflussfläche	0,71 €
1.4 Kostenanteile für die Straßenoberflächenentwässerung der Stadt- straßen (§ 12 Abs. 10 Landesstraßengesetz), laufender Kostenan- teil je m ² Straßenfläche	0,90 €
1.5 Abwasserabgabe für Kleininleiter je Einwohner (nachrichtlich)	17,90 €
1.6 Verteilung der entgeltfähigen Kosten Schmutzwasser auf die Gebühren Der Maßstab für die Aufteilung der entgeltfähigen Kosten Schmutzwasser wird für 2023 wie folgt festgelegt:	
Grundgebühr Schmutzwasser	20,0 % der entgeltfähigen Kosten
Mengengebühr Schmutzwasser	80,0 % der entgeltfähigen Kosten

2. Einmaliger Beitrag:**2023**

- | | |
|---|--------|
| 2.1 Einmalige Beiträge Schmutzwasser
Grundstücksgröße mit Zuschlägen für Vollgeschosse je m ² | 2,35 € |
| 2.2 Einmalige Beiträge Oberflächenwasser
Beitragssatz ist die mit Abflussbeiwerten vervielfachte Grundstücksfläche je m ² | 5,91 € |

3. Vorausleistungen laufende Entgelte

Für das Wirtschaftsjahr 2023 werden Vorausleistungen für die laufenden Entgelte erhoben. Grundlage für die Berechnung bilden die Messbeträge der letzten Abrechnung und die Gebühren- und Beitragssätze des laufenden Jahres.

4. Investitionskostenanteil Stadtstraßen

- | | |
|--|--------|
| Kostenanteil für die Entwässerung von Stadtstraßen.
Beitrag je m ² entwässerter Straßenfläche. | 7,79 € |
|--|--------|

(2) Abwasserbeseitigungseinrichtung Betriebszweig Westhofen**1. Laufende Entgelte****2023**

- | | |
|--|---|
| 1.1 Grundbetrag | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Haushalte – je Wohneinheit ▪ Nichthaushalte <ul style="list-style-type: none"> a) je Einwohnergleichwerte b) Weinbau / Weinhandel / Weinbetriebe / Brennerei je angefangene 500 m² selbstbewirtschaftete Weinbergsfläche bzw. je 750l angekauften Most/Wein <ul style="list-style-type: none"> • mit Trubstoffrückhaltung / mit Ablieferung • ohne Trubstoffrückhaltung / ohne Ablieferung | <div>46,50 €</div> <div>15,50 €</div> <div>2,00 €</div> <div>5,40 €</div> |
| 1.2 Mengengebühr je m ³ Schmutzwassermenge | 2,20 € |
| 1.3 wiederkehrender Beitrag für die Oberflächenentwässerung je m ² zulässige Abflussfläche | 0,55 € |
| 1.4 Kostenanteile für die Straßenoberflächenentwässerung der Gemeindestraßen (§ 12 Abs. 10 Landesstraßengesetz), laufender Kostenanteil je m ² Straßenfläche | 0,95 € |

Der Verbandsgemeinderat beschließt darüber hinaus, Vorauszahlungen auf laufende Entgelte zu erheben. Grundlage für die Berechnung bilden die Messbeträge der letzten Abrechnung und die Gebühren- und Beitragssätze des laufenden Jahres.

2. Einmaliger Beitrag:

	Abwasser- sammel- leitungen	übrige Anlagen	Abwasser- anlagen insgesamt
<i>Die Beitragssätze werden für 2023 wie folgt festgesetzt:</i>			
2.1 Beitragssatz Schmutzwasser			
▪ Haushalte			
für die ersten zwei Wohneinheiten	2.011,62 €	317,88 €	2.329,50 €
für jede weitere Wohneinheit	1.005,81 €	158,94 €	1.164,75 €
▪ Nichthaushalte			
je Einwohnergleichwert	335,27 €	52,98 €	388,25 €
2.2 Beitragssatz Oberflächenwasser			
je m ² zulässige Abflussfläche	5,52 €	1,20 €	6,72 €
(Grundstücksfläche x Abflussbeiwert)			
2.3 Kostenanteile für die Straßenoberflächenentwässerung der Gemeindestraßen			
(§ 12 Abs. 10 Landesstraßengesetz)			
Investitionskostenanteil je m ² Straßenfläche	-	-	11,58 €
(für erste Herstellung oder Erneuerung)			

§ 7**Verbandsgemeindeumlage**

Gemäß § 32 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) in der derzeit geltenden Fassung erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage. Der Umlagesatz wird festgesetzt für

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
1. Steuerkraftmesszahlen der Grundsteuer A mit	31,50 v.H.	32,50 v.H.
2. Steuerkraftmesszahlen der Grundsteuer B mit	31,50 v.H.	32,50 v.H.
3. Steuerkraftmesszahlen der Gewerbesteuer	31,50 v.H.	32,50 v.H.
4. Steuerkraftmesszahlen Gemeindeanteile an der Einkommensteuer, Ausgleichsleistungen nach § 28 LFAG, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	31,50 v.H.	32,50 v.H.
5. Schlüsselzuweisung A und Zuweisung für zentrale Orte	31,50 v.H.	32,50 v.H.

Die Verbandsgemeindeumlage ist in vierteljährlichen Teilbeträgen jeweils am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. zu entrichten.

§ 8**Eigenkapital**

Das Eigenkapital zum 31.12.2021 (letzter geprüfter Jahresabschluss) der Verbandsgemeinde Wonnegau betrug 22.352.949,98 €. Eine Schlussbilanz zum 31.12.2022 besteht derzeit noch nicht.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 5.000,00 € sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

§ 10 Altersteilzeit

Altersteilzeit ist im Rahmen der jeweils gültigen tarifvertraglichen Regelungen zulässig (TV FlexAZ vom 27.10.2010 und TV ATZ vom 05.05.1998).

§ 11 Leistungszahlungen

Für die Bewilligung von Zahlungen nach der Landesverordnung zur Durchführung der §§ 27 und 42a des Bundesbesoldungsgesetzes vom 14. April 1999 (GVBl. S. 104, BS 2032-3) an Beamtinnen und Beamte werden festgesetzt:

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
1. für Leistungsstufen	0,00 €	0,00 €
2. für Leistungsprämien und Leistungszahlungen	2.000,00 €	2.000,00 €

§ 12 Verteilungsregelung für Baukostenzuschüsse und laufende Betriebskostenumlagen im Abwasserbereich

Die Verteilung der Kapazitätsanteile für die Berechnung von Baukostenzuschüssen und laufenden Betriebskostenumlagen werden wie folgt festgesetzt:

1. Verteilungsregelungen Produkt 5382. Seebach

Die Abwasserbeseitigungseinrichtung Betriebszweig Westhofen erhebt für das Produkt 5382 – Seebach - Baukostenzuschüsse und laufende Betriebskostenumlagen gemäß § 4 in Verbindung mit § 6 der Zweckvereinbarung zwischen der Verbandsgemeinde Wonnegau und der Verbandsgemeinde Alzey-Land vom 30.12.2016. Die Verteilungsregeln gelten ab 01.01.2017.

- 1.1 Bei der Verteilung von Kosten nach Einwohnergleichwerten werden folgende Kapazitätsanteile festgesetzt:

Verbandsgemeinde Alzey-Land	- Dintesheim	380 E/EGW	
	- Eppelsheim	2.130 E/EGW	
	- Flomborn	1.880 E/EGW	
	- Ober-Flörsheim	2.070 E/EGW	= 6.460 E/EGW
Verbandsgemeinde Wonnegau (Betriebszweig Westhofen)	- Gundersheim	4.270 E/EGW	
	- Hangen-Weisheim	1.550 E/EGW	
	- Hochborn	1.150 E/EGW	
	- Westhofen	11.440 E/EGW	= 18.410 E/EGW
			<u>24.870 E/EGW</u>

1.2 Bei der Kostenverteilung nach dem Trockenwetterzufluss werden die nach der genehmigten Planung ermittelten Werte wie folgt angesetzt:

- Verbandsgemeinde Alzey-Land	20,90 l/s
- Verbandsgemeinde Wonnegau (Betriebszweig Westhofen)	<u>42,38 l/s</u>
	<u>63,28 l/s</u>

1.3 Bei der Kostenverteilung für das Oberflächenwasser wird u.a. das nach der Planung zugrunde gelegte reduzierte Gesamteinzugsgebiet (A red) angesetzt. Die Flächen verteilen sich wie folgt:

- Verbandsgemeinde Alzey-Land	63,20 ha
- Verbandsgemeinde Wonnegau (Betriebszweig Westhofen)	<u>102,42 ha</u>
	<u>165,62 ha</u>

2. Verteilungsregelungen Produkt 5383. Riederbach

Die Abwasserbeseitigungseinrichtung Betriebszweig Westhofen erhebt für das Produkt 5383 - Riederbach - Baukostenzuschüsse und laufende Betriebskostenumlagen gemäß § 4 in Verbindung mit § 6 der Zweckvereinbarung zwischen der Verbandsgemeinde Wonnegau und der Verbandsgemeinde Eich vom 22.11.2017. Die Verteilungsregeln gelten ab 01.01.2018.

2.1 Bei der Verteilung von Kosten nach Einwohnergleichwerten werden folgende Kapazitätsanteile festgesetzt:

Verbandsgemeinde Eich	- Mettenheim	4.030 E/EGW
Verbandsgemeinde Wonnegau (Betriebszweig Westhofen)	- Bechtheim - Monzernheim	7.940 E/EGW <u>1.670 E/EGW</u> 9.610 E/EGW
Gesamt		<u>13.640 E/EGW</u>

2.2 Bei der Kostenverteilung nach dem Trockenwetterzufluss werden die nach der genehmigten Planung ermittelten Werte wie folgt angesetzt:

- Verbandsgemeinde Eich	7,8 l/s
- Verbandsgemeinde Wonnegau (Betriebszweig Westhofen)	<u>22,1 l/s</u>
	<u>29,9 l/s</u>

2.3 Bei der Kostenverteilung für das Oberflächenwasser wird u.a. das nach der Planung zugrunde gelegte reduzierte Gesamteinzugsgebiet (A red) angesetzt. Die Flächen verteilen sich wie folgt:

- Verbandsgemeinde Eich	11,17 ha
- Verbandsgemeinde Wonnegau (Betriebszweig Westhofen)	54,85 ha
	<u>66,02 ha</u>

67574 Osthofen, den 00.00.2023
Verbandsgemeindeverwaltung Wonnegau

Wagner
Bürgermeister

Hinweis.

Die vorstehende Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Wonnegau für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 und die Wirtschaftspläne der Abwasserbeseitigungseinrichtungen Betriebszweig Osthofen und Betriebszweig Westhofen für das Haushaltsjahr 2023 wurden im Amtsblatt Nr. -- vom 00.00.2023 öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde wurde mit Schreiben vom 00.00.2023 erteilt.

Der Haushaltsplan 2023 / 2024 und die Wirtschaftspläne der Abwasserbeseitigungseinrichtungen Betriebszweig Osthofen und Betriebszweig Westhofen für das Haushaltsjahr 2023 lagen in der Zeit von Montag, dem 00.00.2023, bis einschließlich Dienstag, dem 00.00.2023, während der Dienststunden montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr und zusätzlich donnerstags von 14 bis 18 Uhr in Zimmer 16 der Verbandsgemeindeverwaltung Wonnegau, Dienstsitz Westhofen, Wormser Straße 23 in 67593 Westhofen, zu jedermanns Einsichtnahme öffentlich aus.

Osthofen, den 00.00.2023
Verbandsgemeindeverwaltung Wonnegau

Wagner
Bürgermeister



Vorbericht

zum Haushaltplan

der Jahre 2023 / 2024

der

Verbandsgemeinde Wonnegau

V O R B E R I C H T

gemäß § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Funktion des Vorberichts

Nach § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr geben und dabei insbesondere die beiden Haushaltsvorjahre mit einbeziehen. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Darüber hinaus soll er einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraumes der Ergebnis- und Finanzplanung geben.

1. Inhalt und Struktur des doppischen Haushaltes

An dem Grundsatz, die kommunale Finanzwirtschaft zu planen, wurde auch bei der kommunalen Doppik festgehalten. Nach wie vor ist ein Haushaltsplan erforderlich, der aus dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan besteht.

Produkte / Leistungen

Jedes Produkt enthält eine oder mehrere Leistungen, die im Haushalt beschrieben sind und damit verdeutlichen sollen, welche Arbeiten in der Verwaltung durchgeführt werden.

Der **Ergebnishaushalt** bildet den Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) und das Ressourcenaufkommen (Erträge) periodengerecht ab. Er hat die Aufgabe, über die Art, Höhe und Quellen der Erträge und Aufwendungen zu informieren und weist den sich daraus ergebenden Überschuss oder Fehlbetrag aus.

Der **Finanzhaushalt** hat die Aufgabe, die Ein- und Auszahlungen, insbesondere für Investitionen zu planen. Mit ihm wird der Geldfluss transparent gemacht. Hinsichtlich der Zahlungsverursachung erfolgt keine Periodenabgrenzung. Alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen werden nach dem Prinzip der Zahlungswirksamkeit veranschlagt.

Im Finanzhaushalt werden Liquiditätsveränderungen, im Ergebnishaushalt wird der Werteverzehr eines Haushaltsjahres dargestellt. Dem Finanzhaushalt liegt das Kassenwirksamkeitsprinzip zugrunde, dem Ergebnishaushalt das Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit.

Die **Teilhaushalte** werden produktorientiert auf der Grundlage des Produktrahmenplans des Landes erstellt. Sie enthalten für Ratsmitglieder und Bürger die vollständigen Informationen auf Produktebene.

Haushaltsausgleich

Der Haushaltsplan ist in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen (§ 93 Abs. 4 GemO). Der Haushaltsplan ist nach § 18 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ausgeglichen, wenn

1. im Ergebnishaushalt die Erträge mindestens die Aufwendungen decken und
2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr. F23 Finanzhaushalt) ausreicht, um die Auszahlungen zu planmäßigen Tilgungen von Investitionskrediten zu decken.

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. E23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	Haushaltsvorvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	+1.232.564,65
2	Haushaltsvorjahr (Plan)	2022	-67.460,00
3	Haushaltsjahr (Plan)	2023	+856.050,00
	Zwischensumme		2.021.154,65
4	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	+507.655,00
5	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	+665.305,00
6	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	+470.370,00
	Summe		+3.664.484,65

2.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse bzw. -fehlbeträge

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	Jahresergebnis (Rechnungsergebnis)	2021	+2.205.475,96	363.739,95	+1.841.736,01
2	Jahresergebnis (Planansatz des Haushaltsjahres)	2022	+692.815,00	363.780,00	+329.035,00
3	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	+1.837.650,00	248.310,00	+1.589.340,00
4	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	+1.542.455,00	444.040,00	+1.098.415,00
5	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	+1.914.045,00	591.690,00	+1.322.355,00
6	Summe				+6.180.881,01

2.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	+513.538,21	21.120.385,33
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	+1.232.564,65	22.352.949,98
3	+ Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (Plan)	-67.460,00	22.285.489,98
4	+ Jahresergebnis des Haushaltsjahres	+856.050,00	23.141.539,98
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	+507.655,00	23.649.194,98
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	+665.305,00	24.314.499,98
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	+470.370,00	24.784.869,98

3. Haushaltsjahre 2023 / 2024

3.1 Rahmenbedingungen

Aus der verbandsfreien Stadt Osthofen und der Verbandsgemeinde Westhofen entstand zum 01.07.2014 die neue Verbandsgemeinde Wonnegau. Dies regelte der Landesgesetzgeber im Gesetz über die freiwillige Bildung der neuen Verbandsgemeinde Wonnegau vom 19.12.2012.

Für die Verbandsgemeinde Wonnegau wird auch dieser Haushalt als Doppelhaushalt für die Jahre 2023 / 2024 erstellt.

Die Haushaltsansätze wurden auf der Basis der bereits gefassten Beschlüsse der Gremien und der allgemeinen Preissteigerungen ermittelt. Die Höhe der Abschreibungen und die Auflösung der Sonderposten (Zuweisungen, Beiträge Dritter) ergeben sich aus dem Anlagennachweis und der dazugehörigen Inventarverwaltung, die sich aus dem Anlagevermögen zusammensetzen.

Teilhaushalte

Kern des doppelhaushaltigen Haushaltes sind die so genannten Teilhaushalte, die eine produktorientierte Betrachtung aller relevanten Finanz- und Leistungsdaten ermöglichen. Der Haushalt der Verbandsgemeinde Wonnegau ist in sechs Teilhaushalte gegliedert und zwar in die Teilhaushalte

- 1 – Zentralverwaltung
- 2 – Finanzverwaltung
- 3 – Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen
- 4 – Eigenbetrieb Abwasser und Bauhof
- 5 – Bürgerdienste / Schulen / Brandschutz
- 6 – Finanzen

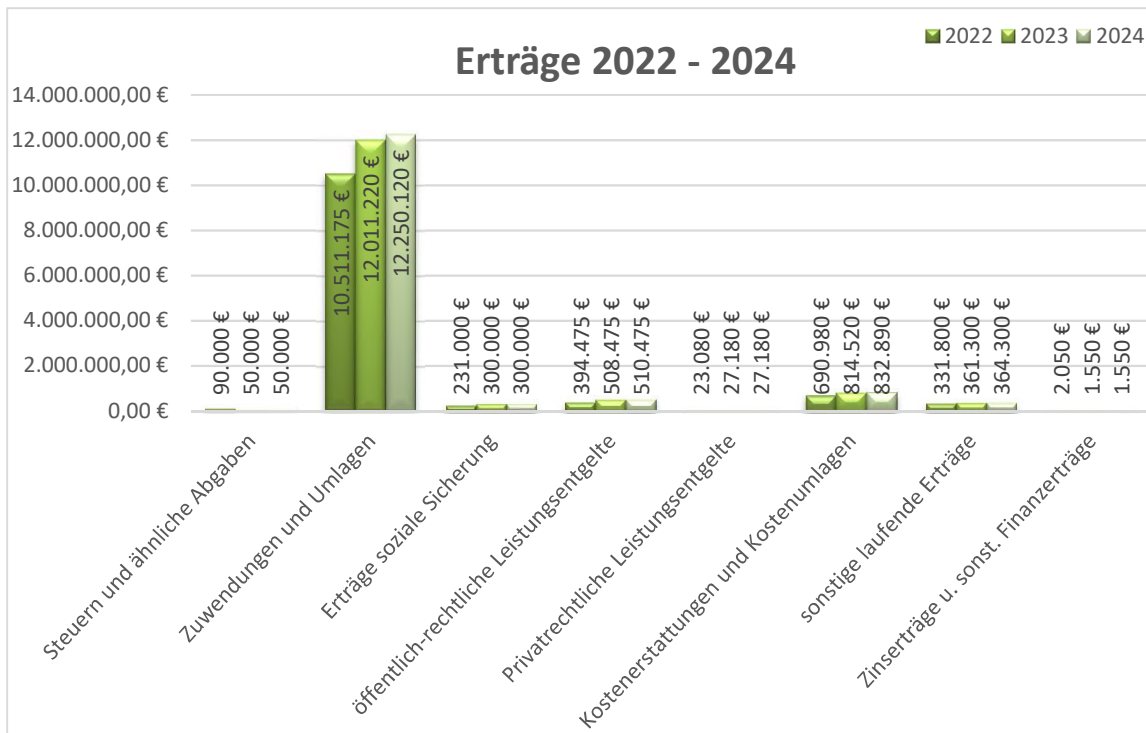
Die Teilhaushalte 1 bis 5 bilden die Organisation der Verwaltung ab. Die Finanzen (Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Zinsen) müssen aufgrund der gesetzlichen Vorgabe der Gemeindehaushaltsverordnung in einem gesonderten Teilhaushalt dargestellt werden.

3.2 Ergebnishaushalt

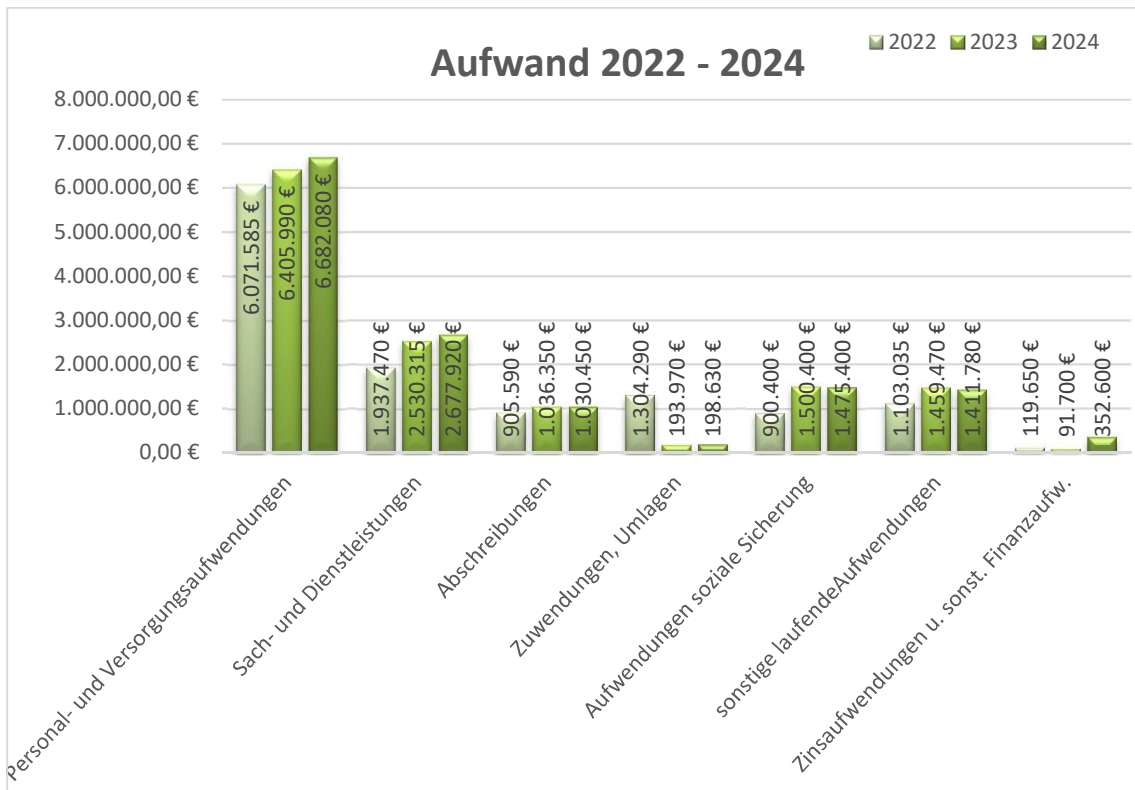
Der Ergebnishaushalt der Verbandsgemeinde Wonnegau umfasst folgende Erträge und Aufwendungen:

<u>Laufende Rechnung</u>	2023	2024
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.072.695,00	14.334.965,00
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.126.495,00	13.476.260,00
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	+946.200,00	+858.705,00
Zinserträge	1.550,00	1.550,00
Zinsaufwendungen	91.700,00	352.600,00
Jahresergebnis (+ Überschuss / - Fehlbetrag)	+856.050,00	+507.655,00

Die **Erträge** verteilen sich, wie nachstehend aus der Grafik ersichtlich, auf die einzelnen Bereiche



Die **Aufwendungen** verteilen sich, wie nachstehend aus der Grafik ersichtlich, auf die einzelnen Bereiche



3.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
<u>Ansätze:</u>	6.405.990 €	6.682.080 €
<u>darunter:</u>		
- Personalkosten einschließlich Sozialversicherung und Versorgungsbeiträge unter Beachtung der Höhergruppierungen und Beförderungen Die Tarifierhöhungen für die Beschäftigten und die Beamtengehälter wurden mit 3,0 bzw. mit 2,5 % kalkuliert.	5.850.490 €	6.074.580 €
- Beihilfen	120.000 €	120.000 €
- Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen der aktiven Beamten	432.500 €	484.500 €
- Feuerwehr Ehrungs- und Ausbildungsprämie, Erstattung Lohnkosten für Einsätze und Fortbildungen	45.500 €	45.500 €

3.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
<u>Ansätze:</u>	2.530.315 €	2.677.920 €
<u>darunter:</u>		
- Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	889.550 €	889.550 €
- Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Anschaffungen von GwG's Größere Unterhaltungsaufwendungen: • <u>Verwaltung Dienstsitz Osthofen</u> - Überdachung Aufzug Personaleingang (2023=5.000 €); Mauer zum Nachbarn entfernen, Stellenweise neuer Zaun (2024=2.000 €) • <u>Verwaltung Dienstsitz Westhofen</u> - Wegeleitsystem erneuern (2023=1.500 €); Planung neue Elektro- u. EDV-Anlage (2024=100.000 €) • <u>Feuerwehrhaus Dittelsheim-Heßloch</u> – Erneuerung Stromkabel (2023=10.000 €), Gipsdecke erneuern (2023=1.050 €), Umrüstung Deckenbeleuchtung auf LED (2023+2024= jeweils 1.000 €); Erneuerung Türschlösser in Gerätehaus + Fahrzeughalle (2023=2.000 €); Fenster in Fahrzeughalle erneuern (2023=8.000 €); Fenster + Jalousien erneuern (2024=10.000 €) • <u>Feuerwehr Frettenheim</u> – Erneuerung Elektrik + Installation Notstromeinspeisung (2024=5.000 €)	541.650 €	668.700 €

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
• <u>Feuerwehrhaus Gundersheim</u> – Montage 3. Sirene (2023=5.000 €); Türschlösser Abus Codezylinder (2023=1.600 €); Außenbeleuchtung umstellen auf LED (2023=4.500 €); Dach Behebung der Schäden durch Nager (2023=3.000 €) • <u>Feuerwehr Gundheim</u> – feuerhemmende Tür und dazugehörige Wand (2023=1.000 €) • <u>Feuerwehr Hochborn</u> – Außenanstrich Gerätehaus (2023=3.000 €); Beleuchtung umstellen auf LED (2024=5.000 €) • <u>Feuerwehrhaus Osthofen</u> – Austausch Deckenlampen EG Neubau (2023=2.000 €); Modernisierung KNX/EIB, Haussteuerung Smart Home (2023=15.000 €); Unterverteilung erneuern, Vorbereitung Redbox (2023=5.000 €); Vorplatz umgestalten (2023=3.000 €); 2 moderne Sirenen im West- und Ostteil von Osthofen (2023=24.000 €); Erneuerung Decke und Beleuchtung Mannschaftsraum (2024=20.000 €) • <u>Feuerwehr Westhofen</u> – Instandsetzung Fahrzeughalle und U-Raum Tore + Türen (2023+2024=jeweils 2.500 €); Wasserleitung im Gerätehaus erneuern (2023=1.500 €), 1 Sirene Südteil Westhofen (2023=12.000 €) • <u>Feuerwehrfahrzeuge</u> – Unterhaltung (2023+2024=jeweils 75.500 €) • <u>Feuerwehren allgemein</u> – Ersatzbeschaffung Schläuche, Ausrüstungsgegenstände, Unterhaltung und Prüfung Einsatzgeräte, persönliches Budget (2023=51.750 € +2024=51.300 €)) • <u>Grundschule Bechtheim</u> – Einbau von 3 Brandschutztüren (2023=30.000 €); Außentore Richtung Marktplatz streichen (2023=3.000 €); Malerarbeiten Außenwand (2023=3.000 €); Sonnenschutzrollos fortführen (2023+2024=jeweils 2.500 €); Sanierung Toilettenanlage Medienraum (2024=25.000 €); Malerarbeiten Treppenhaus und Fluren (2024=8.000 €); Elektroverkabelung erneuern (2024=200.000 €); Heizraum + Kellerraum überarbeiten (2024=5.000 €) • <u>Grundschule Dittelsheim-Heßloch</u> – Befestigung Parkplatz neben der Schule (2023=12.000 €), Modernisierung Waschbecken Einhandhebelmischer (2023=1.500 €); Eingangstür streichen (2023=3.000 €); Alarmanlage erneuern (2023=12.000 €); Erneuerung der Fenster jedes Jahr 1-2 Räume (2023+2024=jeweils 10.000 €); Reckstangen für Schulhof (2023=2.000 €); Umrandung Spielgeräte mit Baumstämmen (2023=1.000 €); Feueralarmsignal (2023=3.000 €); Warmwasserboiler für Lehrer-Toiletten (2024=2.000 €); Überdachung Haupteingang/Verbesserung Zugang (2024=25.000 €)		

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
• <u>Grundschule Gundersheim</u> – Klappläden kath. Schulhaus Nordseite erneuern (2023=5.000 €); Vorhänge Saal kath. Schulhaus (2023=3.000 €); Treppe und Flur OG abschleifen und versiegeln (2023=3.500 €); Pflaster ausbessern am kath. Schulhaus (2023=1.500 €); Sonnenschutzrollos fortführen (2023+2024=jeweils 3.000 €); Erneuerung Thermostate und Ventile (2023=2.000 €); kath. Schulhaus Fenster und Gitter neu streichen (2023+2024=jeweils 2.500 €); Taubenproblem auf Südseite des Daches (2023=1.000 €); Fenstersims kath. Schulhaus sanieren (2024=6.000€); • <u>Seebachschule Osthofen</u> – Sitzbänke Schulhof (2023=2.000 €); Dachboden Behebung der Schäden durch Nager (2023=16.000 €); Luftreinigungsanlagen mit Klimafunktion für Schulcontainer (2023=10.000 €); Heizungstherme für Container (2023=15.000 €); Lagerräume Behebung der Schäden durch Nager (2024=5.000 €) • <u>Otto-Hahn-Schule Westhofen</u> – Küchenfront Lehrerzimmer teilweise erneuern (2023=1.000 €); Austausch Kunststofftüren Hauptgebäude (2023+2024=jeweils 10.000 €); schrittweise Umrüstung Saaltüren (2023+2024=jeweils 1.500 €); Mensa Müllraum Erneuerung Fliesen an einer Wand (2023=5.000 €); Zaun an der Wittgeshohl erneuern (2023=20.000 €); Rissesaanierung Außenfassade Grundschule (2023=3.000 €); Schriftfolien für Beschriftung der Räume (2023+2024=jeweils 2.500 €); Notausgangsbeleuchtung Umstellen auf LED (2023+2024=jeweils 1.500 €); Elektrische Schließer Brandschutztüren (2023+2024=jeweils 4.000 €); Erneuerung Bewegungsmelder Beleuchtung (2023+2024=jeweils 10.000 €); Pfosten Sanierung Grundschulgebäude (2023=4.000 €); Steuerung Heizungsanlage erneuern (2023=6.000 €); Spielhäuschen erneuern/reparieren (2023=1.500 €); Abwasserschacht GS Hof bodengleich wegen Unfallgefahr (2023=1.000 €); Verkleidung an innerer Notausgangstür Richtung Amphitheater (2023=2.000 €); Sportgelände: Kunststoffspritzbeschichtung Laufbahn + Halbkreise (2023+2024=jeweils 20.000 €); Sportgelände: Rep. Geräteschuppen (2023=2.000 €); neuer Stoffbezug für Trennwand Aula (2024=8.000 €); Pfosten im Außenbereich streichen komplett (2024=5.000 €); Reparatur Lamellenvorhang Mensa + Aula (2024=2.000 €); Austausch Türblatt Jungentoilette Mensa (2024=1.500 €); Sportgelände: Sandsprunggruben/Beach-Volleyballfeld Sand austauschen (2024=4.000 €)		
- Schülerbeförderungskosten	22.400 €	22.750 €

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
- Essenskosten an den Schulen	213.000 €	213.000 €
- Beschaffung Schulbücher im Rahmen der Ausleihungen Die Aufwendungen werden durch das Land wieder in voller Höhe erstattet.	40.000 €	40.000 €
- Kostenerstattung an die VG Wörrstadt für die Abwicklung der Überwachung des fließenden Verkehrs	75.000 €	75.000 €
- Kostenerstattungen an Unternehmen für die Überlassung von Personal für die Betreuung von Asylbewerbern	145.000 €	145.000 €
- Jubiläum 10 Jahre VG Wonnegau	0 €	15.000 €

3.2.3 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
<u>Ansätze:</u>	1.036.350 €	1.030.450 €
Die Abschreibungen auf die einzelnen Anlagegüter ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung. Veränderungen durch Zugänge erhöhen, Aussonderungen und Verkäufe von Gegenständen vermindern das Anlagevermögen und bewirken jährlich eine Veränderung der Abschreibungshöhe.		

3.2.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
<u>Ansätze:</u>	193.970 €	198.630 €
<u>darunter u.a.:</u>		
- Kreisumlage Der Hebesatz für die Kreisumlage 2023 liegt weiterhin bei 44,90 %.	105.000 €	110.000 €
- Umlage für zentrale Verwaltungsschule/Hochschule für öffentliche Verwaltung in Mayen	17.000 €	17.000 €
- Verbandsbeitrag Wasser- und Bodenverband Rohrlache	16.000 €	16.000 €
- Sonderumlage Wirtschaftsförderungs-GmbH Alzey-Worms	6.000 €	6.000 €
- Kosten Ruftaxi	36.000 €	36.000 €
- Zuweisungen an Stadt Osthofen Die Stadt Osthofen ist noch Inhaber mehrerer Darlehen, die vom Aufgabengebiet eigentlich nach der Fusion zur neuen	6.120 €	5.780 €

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Verbandsgemeinde hätten übergehen müssen. Eine Umschreibung war nicht ohne Probleme möglich. Deshalb erstattet die Verbandsgemeinde Wonnegau für diese Darlehen im Zuge der Schuldendiensthilfe die Zins- und Tilgungsleistungen.		

3.2.5 Aufwendungen der sozialen Sicherung

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
<u>Ansätze:</u>	1.500.400 €	1.475.400 €
<u>darunter:</u>		
- Kostenbeteiligung nach SGB II an Landkreis (Grundsicherung für Arbeitssuchende)	200.000 €	200.000 €
- Kostenbeteiligung nach AGSGB XII an Landkreis (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) Der Bund beteiligt sich bei verschiedenen Hilfearten jährlich mit einem Prozentanteil an den Kosten.	40.000 €	15.000 €
- Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Die Zahl Asylsuchender steigt weiter. Die Kosten in diesem Bereich sind ein erheblicher Faktor dieses Haushalts. Hauptkosten sind dabei die Mieten für die benötigten Räumlichkeiten und die damit verbundenen Wohnnebenkosten. Die Aufwendungen werden über den Landkreis bzw. über die Hilfesuchenden größtenteils erstattet und belasten den Haushalt der Verbandsgemeinde nicht in voller Höhe.	1.260.000 €	1.260.000 €

3.2.6 Sonstige laufende Aufwendungen

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
<u>Ansätze:</u>	1.459.470 €	1.411.780 €
<u>darunter:</u>		
- Amtsblatt der Verbandsgemeinde Wonnegau und sonstige öffentlichen Bekanntmachungen	40.000 €	40.000 €
- neue Homepage	20.000 €	0 €
- Feuerwehr u.a. Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzausrüstung	99.650	99.500
- Datenverarbeitung Hierin ist die Pflege und Unterhaltung der Hard- und Software aller Produktbereiche innerhalb der Verbandsgemeinde Wonnegau enthalten.	477.300 €	463.600 €

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
- Fortschreibung Flächennutzungsplan der VG Wonnegau	37.000 €	15.000 €
- Bebauungsplan für Umwandlung Kleinsportfeld Seebachschule Osthofen	20.000 €	0 €
- Hochwasserschutzkonzept (Restabwicklung)	5.000 €	0 €
- Gewässerentwicklungs- und Pflegeplan	30.000 €	30.000 €
- Bürgerbus (Fahrzeugleasing, ärztliche Tauglichkeitsuntersuchungen, Versicherungsbeiträge, Softwarekosten, Bürobe- darf, Telefon)	14.920 €	16.720 €
- Kommunalwahl und Wahl zum europäischen Parlament	1.500 €	28.500 €
- Versicherungsbeiträge allgemein	231.880 €	211.940 €
- Aufwendungen für Schadensfälle (u.a. Beschädigungen in Mietwohnungen)	35.000 €	20.000 €
- Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und an Vereine Mitgliedschaften bestehen u.a. bei Gemeinde- und Städtebund Kommunaler Arbeitgeberverband Kommunalakademie Rheinhessen-Touristik GmbH Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Touristikverein Wonnegau Projektgruppe Onlinezugangsgesetz	74.920 €	74.920 €

3.2.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
<u>Ansätze:</u>	91.700 €	352.600 €
- Zinsaufwendungen	91.700 €	352.600 €

3.2.8 Steuern, Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonst. Transferleistungen

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
<u>Ansätze</u>	12.061.220 €	12.300.120 €
<u>darunter:</u>		
- Vergnügungssteuer	50.000 €	50.000 €

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
- Schlüsselzuweisung B + zentrale Orte	2.747.000 €	2.784.000 €
- Bedarfszuweisung für Verwaltungskosten Einführung wiederkehrender Beitrag	10.600 €	0 €
- Zuweisungen vom Land für Buchanschaffungen Schulbuchausleihe	40.000 €	40.000 €
- Zuweisung vom Bund Leistungserstattung für anerkannte Asylbewerber	350.000 €	350.000 €
- Zuweisungen vom Land • Die Schülerbetreuung an den 4 Grundschulen und der Otto-Hahn-Schule in Westhofen fördert das Land mit jährlichen Zuwendungspauschalen. • Außerdem erhält die Verbandsgemeinde für die Durchführung der Schulbuchausleihungen eine Pauschale. • Pauschalzuwendung für EDV-Betreuung • Restzahlung Hochwasserschutzkonzept (2023)	66.220 €	51.520 €
- Kostenerstattung Mehraufwendungen Mittagsverpflegung Schulen	11.000 €	11.000 €
- Zuweisungen von privaten Unternehmen (Windenergiebetreibern) für die Unterhaltung von Renaturierungsprojekten (Auflösung des Sonderpostens).	20.000 €	20.000 €
- Sonderposten aus Zuwendungen Gemäß § 38 Abs. 2 und 3 GemHVO sind nicht rückzahlbare erhaltene Investitionszuschüsse in der Eröffnungsbilanz auf der Passivseite als Sonderposten auszuweisen. Die Sonderposten sind analog der Nutzungsdauer der betreffenden Investitionsmaßnahmen ertragswirksam aufzulösen.	399.950 €	390.450 €
- Verbandsgemeindeumlage Die Berechnung der VG-Umlage 2023 erfolgt auf der Grundlage der Steuerkraftmesszahlen IV/2021 – III/2022. Der Umlagesatz beträgt für das Jahr 2023=31,50 %. Im Jahr 2024 ist mit einem Umlagesatz von 32,50 % zu rechnen.	8.463.000 €	8.700.000 €

3.2.9 Erträge der sozialen Sicherung

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
<u>Ansätze:</u>	300.000 €	300.000 €
<u>darunter:</u>		
- Kostenerstattungen für Asylbewerber durch den Landkreis	300.000 €	300.000 €

3.2.10 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
<u>Ansätze:</u>	508.475 €	510.475 €
<u>darunter:</u>		
- Verwaltungsgebühren für die Bereiche Standesamt, Einwohnermeldeamt, Gewerbeamt, Bereich öffentliche Sicherheit und Ordnung.	237.950 €	239.950 €
- Ausleihgebühr für Schulbücher	11.025 €	11.025 €
- Entgelte für die Schülerbetreuung in den 4 Grundschulen und der Otto-Hahn-Schule sowie Entgelte für das Essen in den Grundschulen und der Ganztagschule	259.500 €	259.500 €

3.2.11 Privatrechtliche Leistungsentgelte

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
<u>Ansätze:</u>	27.180 €	27.180 €
<u>darunter:</u>		
- Verkauf von Vorräten Verkauf von Stammbüchern sowie Verkauf von Fotokopien	2.050 €	2.050 €
- Mieten und Mietnebenkosten für die ehemalige Hausmeisterwohnung bei der Otto-Hahn-Schule in Westhofen und der Wohnung über dem Feuerwehrhaus in Gundersheim sowie Kostenerstattungen für beschädigte Schulbücher.	25.130 €	25.130 €

3.2.12 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
<u>Ansätze:</u>	814.520 €	832.890 €
<u>darunter u.a.:</u>		
- Personal- und Sachkostenerstattungen für den Einsatz von Verwaltungs- und Bauhofpersonal im Abwasserbereich der Betriebszweige Osthofen und Westhofen und der AöR Energie- und Erschließungsprojekte Wonnegau	416.450 €	424.820 €
- Kostenerstattungen für Wahlen	0 €	10.000 €
- Einsatz der Bauhofmitarbeiter bei den Ortsgemeinden	5.000 €	5.000 €
- Laufende Kostenbeteiligung der Ortsgemeinde Westhofen an der Sportanlage an der Otto-Hahn-Schule	12.000 €	12.000 €
- Erstattung vom Landkreis Alzey-Worms für Mitarbeiter auf den Wertstoffhöfen Osthofen und Westhofen	15.000 €	15.000 €

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
- Kostenerstattung durch Verkehrsverbund für Ruftaxieinsatz	20.000 €	20.000 €
- Kostenerstattung für Unterbringung anerkannte Asylbewerber	200.000 €	200.000 €
- Kostenerstattung für Obdachlosenunterbringung	60.000 €	60.000 €
- Kostenersatz für Einsätze der Feuerwehren bei Unfällen	40.000 €	40.000 €

3.2.13 Sonstige laufende Erträge

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
<u>Ansätze:</u>	361.300 €	364.300 €
<u>darunter:</u>		
- Buß- und Verwarnungsgelder für den ruhenden Verkehr	50.000 €	50.000 €
- Buß- und Verwarnungsgelder für den fließenden Verkehr	100.000 €	100.000 €
- Säumniszuschläge, Mahngebühren usw.	55.000 €	55.000 €
- Versicherungserstattungen	19.000 €	19.000 €
- Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen	127.000 €	130.000 €

3.2.14 Zinsen und sonstige Finanzerträge

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
<u>Ansätze:</u>	1.550 €	1.550 €
<u>darunter:</u>		
Zinsen im Rahmen der Verzinsung der Einheitskasse	1.500 €	1.500 €
Zinsen aus Dividenden	50 €	50 €

3.3 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt vergleicht Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit miteinander. Er enthält weder Abschreibungen noch die Bildung von Rückstellungen.

Der Finanzhaushalt der Verbandsgemeinde Wonnegau für die Haushaltsjahre 2023 / 2024 umfasst folgende Ein- und Auszahlungen:

<u>Laufende Zahlungsvorgänge</u>	<u>2023</u> €	<u>2024</u> €
Laufende Einzahlungen	13.545.045,00	13.813.815,00
Laufende Auszahlungen	11.617.245,00	11.920.310,00
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	+1.927.800,00	+1.893.505,00
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.550,00	1.550,00
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	91.700,00	352.600,00
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-90.150,00	-351.050,00
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	+1.837.650,00	1.568.255,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.628.750,00	4.424.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.022.100,00	17.656.250,00
Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.393.350,00	-13.231.750,00
Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	-2.555.700,00	-11.689.295,00
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	+2.820.00,00	+10.000.000,00
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	248.310,00	444.040,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen von Investitionskrediten	+2.571.690,00	+9.555.960,00
Veränderung der liquiden Mittel (=Finanzierung mit eigenen vorhandenen Mitteln)	-15.990,00	+2.133.335,00
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	+2.555.700,00	+11.689.295,00

3.4 Haushaltsausgleich /ausreichende Verbandsgemeindeumlage

Die Höhe der festgesetzten Verbandsgemeindeumlage ist ausreichend, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen der planmäßigen Tilgungen von Investitionskrediten zu decken.

	<u>2023</u> €	<u>2024</u> €
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	+1.837.650	+1.542.455
Auszahlung von planmäßigen Tilgungen von Investitionskrediten	248.310	444.040
Saldo	+1.589.340	+1.098.415

Der Finanzhaushalt ist nach § 18 Abs. 1 GemHVO ausgeglichen, da die freien Mittel ausreichen, um die ordentlichen Tilgungen zu decken.

3.5 Ausblick auf die Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in den Haushaltsjahren 2023 und 2024

Die Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden im Investitionsplan einzeln dargestellt. Auf eine detaillierte Darstellung im Rahmen des Vorberichts wird deshalb verzichtet. In der Zusammenfassung ergibt sich folgendes Bild:

Produkt	Art der Investition	<u>2023</u> €	<u>2024</u> €
1113	Vorräte an Präsenten	4.000	4.000
1141	Dienststelle Osthofen - Aktenvernichter (2023) - Carport mit Photovoltaikanlage (2023) - Klimaanlage Dachgeschoss (2024)	108.000	28.000
1141	Dienststelle Westhofen - 20 neue Stühle für Sitzungssaal (2023) - Planung und Statik für Bauvorhaben Anbau (2024) - Notstromaggregat (2023)	25.000	20.000
1142	Grundstücksangelegenheiten - Ankauf von Ökoflächen	20.000	20.000
1143	Bauhof - Auslegemulcher (2023) - Freischneider (2023+2024) - neue Dieselpumpe für Tank (2023) - Radgewicht Schmalspurschlepper (2023) - Starterpowerpack (2023) - Gefahrgutcontainer (2023) - hydraulischer Oberlenker für Frontmulcher (2023) - 6 Leitkegel mit Licht (2023) - Baggerlöffel Trapezform (2023)	66.200	44.500

Produkt	Art der Investition	<u>2023</u> €	<u>2024</u> €
	- unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen (2023+2024) - Frontmulcher klein (2024) - Kettensäge (2024) - Heckenschere (2024) - Akkuflex (2024) - Gerät zur Unkrautbekämpfung (2024) - Astschere für großen Ausleger (2024) - Kauf Rindenmulch auf Vorrat (2023+2024)		
1144	EDV-Ausstattung – Hardware und Software - Neue Softwarelizenzen (2023+2024) - Austausch und Ergänzung Smartphones (2023+2024) - Austausch und Ergänzung iPads Verwaltung (2023+2024) - Austausch Firewall (2023+2024) - Erneuerung Standortverbindung (2023) - Austausch Netzwerkwitche (2024) - Austausch Telefonanlage (2024) - Bürgerservice Selbstbedienungsterminals (2024) - Ersatzbeschaffungen und GwG's (2023+2024) - Tablets für Rats- u. Ausschussmitglieder (2024)	259.000	225.000
1145	Möbiliar und Büroausstattung sowie sonstige Ausstattungen - Neue Schreibtische und Bürostühle – allgemein (2023+2024) - 10 neue Stühle für Sozialraum Dienstsitz Westhofen	7.500	6.500
1265	Fahrzeuge und Geräte Feuerwehr - Kommandowagen Wehrleitung (2023) - TSF-W für Feuerwehr Frettenheim (2023+2024) - Geräte u. Ausstattung, u.a. Rollwagen, Stromaggregate 13kVA (5x) + 6kVA (6x), Sprechgarnituren für Atemschutzgeräteträger, HBC3 – Funkhörer, Wasserwerfer (Monitor); ATP 15 Mast-Pumpe, inkl. Zubehör, Kabeltrommel, etc. (2x), Elektrohübwagen, Schläuche, Einrichtung Alarmfax für alle Gerätehäuser (2023+2024)	361.600	145.650
1261	EDV-Ausstattung im Bereich Feuerwehr - EDV-Beschaffungen (2023+2024) - PC-u. Monitor für Schlauchwerkstatt (2023+2024)	17.500	16.500
1260	Gebäude Feuerwehren - Notstromspeisung für Gerätehäuser (2023+2024) - Sanierung u. Erweiterung Feuerwehrhaus Westhofen (2023+2024) - Abschluss Umbau ehemalige Winterhalle Bechtheim (2023) - Anbau an Gerätehaus Dittelsheim-Heßloch, Planung (2023+2024) - Kauf zweiter Abstellplatz von Ortsgemeinde Hochborn (2023)	645.000	1.365.000
2111	Grundschule Bechtheim - Anbau eines zweiten Rettungsweges (2023) - Schreibtisch für Sekretariat (2023) - Schuhregal (2023) - Aufsatzschränke (2023) - Materialschränke Saal 4 und 6 (2023+2024) - Erweiterung Garderobe im 2.OG (2024) - großer Materialschrank Saal 6 (2024)	77.900	6.500

Produkt	Art der Investition	<u>2023</u> €	<u>2024</u> €
	- Bluetooth Lautsprecher für Schulveranstaltungen (2024) - Austausch Arbeitsplatz Schulleitung & Sekretariat (2024)		
2112	Grundschule Dittelsheim-Heßloch - Tischkicker für Betreuung (2023) - Zuwendung an OG für San. Wi.-Weg zum Lehrerparkplatz (2023) - Beschallungsbox für Schulveranstaltungen (2023) - Austausch Mobiliar (2023+2024) - 20 Sitzhocker für Foyer (2024) - Austausch Arbeitsplatz Schulleitung & Sekretariat	11.200	6.000
2113	Grundschule Gundersheim - Erwerb Pfarrheim + Umbau (2023) - Spielgeräte für Schulhof (2023+2024) - Tisch für Lehrerzimmer (2023) - Austausch Mobiliar (2023+2024) - Erwerb kath. Schulhaus (2024) - Dacherneuerung kath. Schulhaus (2024) - Austausch Arbeitsplatz Schulleitung	605.600	192.500
2114	Seebachschule Osthofen - Ersatzbeschaffung Turngeräte (2023+2024) - Bürostühle für Schulverwaltung (2023) - 10 Sitzsäcke für Ganztags-Bereich (2023) - Austausch Mobiliar (2023+2024) - Ersatzbeschaffung Arbeitsgeräte Hausmeister - Austausch Arbeitsplätze Schulverwaltung	11.000	12.500
2115	Neubau einer Grundschule in Osthofen - Planungs- und Baukosten in 2023+2024	2.000.000	15.000.000
2162	Otto-Hahn-Schule in Westhofen - Containerlösung oder Anbau Grundschule (2023) - Fortsetzung Sanierung Sporttrakt (2023) - Ersatzbeschaffung u. Reparatur von Turngeräten (2023+2024) - Austausch und Ergänzung Schulmöbel (2023+2024) - Austausch 2 Klassensäule v. Holz- auf Kufenmöbel (2023+2024) - Netzanlage für Beachvolleyballfeld (2023) - Weihnachtshütte (2023) - Kleinschlepper Pflege Außengelände und Sportplatz (2023) - Neu- und Ersatzbeschaffung von Werkzeugen (2023+2024) - Photovoltaikanlage Sporthallendach (2024) - Erneuerung Hardware Schulverwaltung (2024)	1.122.100	75.000
2163	Schulübergreifende EDV-Beschaffung - Neuausstattung oder Ersatzbeschaffung (2023+2024) - DigitalPakt Schulen 2019-2024	170.000	170.000
5115	Klimaschutz - Weiterleitung Zuwendung „kommunaler Klimapakt“ an OG's für Klimaschutzprojekte – 15 €/Einwohner (2023) - technische Ausstattung für Klimaschutzkonzept (2023+2024)	324.000	2.000

Produkt	Art der Investition	<u>2023</u> €	<u>2024</u> €
5521	Hochwasserschutz durch Deiche - Investitionszuweisungen an das Land	10.000	10.000
5521	Gewässerrenaturierung - Bechtheim, Restabwicklung Renaturierung Riederbach (2023) - Di.-Heßloch Brübelsgraben, 2. BA (2023+2024) - Gundersheim Altbach 1.BA Böllenbach (2023+2024) - Gundersheim Altbach, 2. BA (2023+2024) - Gundersheim, Restabwicklung Altbach, 3.BA (2023+2024) - Hangen-Weisheim, Restabwicklung Kleinbach (2023+2024) - Gundersheim Altbach - Höhe Wiener, 4.BA (2024) - Hochborn Kleinbach (2024)	172.500	302.500
	Summe Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	6.022.100	17.656.250

Zur Finanzierung stehen folgende Einzahlungen zur Verfügung:

Produkt	Art der Einzahlung	<u>2023</u> €	<u>2024</u> €
1260	Zuweisung für Feuerwehrgerätehaus Bechtheim	0	56.500
1265	Zuwendung aus der Feuerschutzsteuer	8.000	8.000
1265	Landeszuwendung für 3 MZF-2 (Feuerwehren Gundersheim, Osthofen und Westhofen – Beschaffung in 2021)	90.000	0
2113	Landeszuwendung für Gebäudeerwerb Ganztagsbetreuung Grundschule Gundersheim	200.000	100.000
2115	Landes- und Kreiszuwendungen Neubau Grundschule in Osthofen mit Sporthalle	323.750	3.600.000
2162	Landeszuwendung Containerlösung oder Anbau an die Grundschule in der Otto-Hahn-Schule Westhofen	0	210.000
2163	Einnahmen Zuwendung DigitalPakt Schulen 2019-2024	225.000	225.000
5115	Landeszuwendung kommunaler Klimapakt	627.000	0
5521	Zuweisungen vom Land für Renaturierungen	155.000	225.000
	Summe der Einzahlungen	1.628.750	4.424.500

3.6 Entwicklung der Investitionskredite

Schuldenstand zum 31.12.2022		3.385.683,87 €
+ Kredite Stadt Osthofen im Zuge der Fusion		154.618,71 €
./. Tilgungen übernommene Kredite Stadt Osthofen 2023		8.301,45 €
./. Tilgungen 2023		239.715,31 €
+ neue Investitionskredite 2023		2.820.000,00 €
Voraussichtlicher Schuldenstand zum <u>31.12.2023</u>		6.112.285,82 €
./. Tilgungen übernommene Kredite Stadt Osthofen 2024		8.638,42 €
./. Tilgungen 2024		434.562,49 €
+ neue Investitionskredite 2024		10.000.000,00 €
Voraussichtlicher Schuldenstand zum <u>31.12.2024</u>		15.669.084,91 €

Zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sind Kreditaufnahmen notwendig:

zinspflichtige Kredite 2023 und 2024

<u>2023:</u>	1.670.000 €	Neubau einer Grundschule in Osthofen
	300.000 €	Anbau an Gerätehaus Feuerwehr Dittelsheim-Heßloch
	250.000 €	Sanierung u. Erweiterung Feuerwehrhaus Westhofen
	600.000 €	Containerlösung/Anbau an Otto-Hahn-Schule Westhofen
insgesamt	2.820.000 €	

<u>2024:</u>	9.000.000 €	Neubau einer Grundschule in Osthofen
	1.000.000 €	Sanierung u. Erweiterung Feuerwehrhaus Westhofen
insgesamt	10.000.000 €	

3.7 Entwicklung der Kredit zur Liquiditätssicherung

In der Haushaltssatzung 2023 / 2024 wird die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung mit 1.000.000,00 € ausgewiesen. Diese Kredite sind vorsorglich ausgewiesen und werden nur kurzfristig bei Liquiditätsengpässen benötigt.

3.8 Übersicht über Gemarkungsfläche und Einwohnerentwicklung

Ortsgemeinden	Gesamt- fläche ha	Stand der Einwohner zum 30.06.								
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Bechtheim	1.334	1.801	1.849	1.848	1.806	1.791	1.808	1.793	1.801	1.808
Bermersheim	232	324	322	344	327	323	329	338	336	338
Dittelsheim- Heßloch	1.385	2.091	2.136	2.171	2.130	2.101	2.138	2.159	2.122	2.118
Frettenheim	274	320	323	313	313	322	320	310	322	325
Gundersheim	863	1.591	1.566	1.603	1.619	1.590	1.571	1.561	1.572	1.571
Gundheim	460	906	915	924	907	903	914	923	920	973
Hangen-Weis- heim	460	459	455	458	432	442	437	445	455	438
Hochborn	356	407	403	436	434	422	428	440	431	422
Monzernheim	395	590	608	603	590	569	565	570	575	570
Osthofen	1.860	8.888	8.970	9.116	9.267	9.356	9.516	9.671	9.684	9.811
Westhofen	1.473	3.161	3.227	3.273	3.251	3.323	3.391	3.387	3.469	3.566
	9.092	20.538	20.774	21.089	21.076	21.142	21.417	21.597	21.687	21.940

Verbandsgemeinde Wonnegau



Ergebnishaushalt

2023 / 2024

Gesamthaushalt

Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

 Seite :
 Datum: 17.02.2023
 Uhrzeit: 08:38:56

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	21.356,05	90.000	50.000	50.000	60.000	60.000
		40320000 Sonstige Vergnügungssteuer	21.356,05	90.000	50.000	50.000	60.000	60.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.422.762,69	10.511.175	12.011.220	12.250.120	12.923.920	12.228.170
		41112000 Schlüsselzuweisung B	215.970,00	216.500	2.514.000	2.550.000	2.558.000	2.569.000
		41113000 Schlüsselzuweisung B2	2.724.713,00	2.750.000	0	0	0	0
		41130000 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	0,00	0	233.000	234.000	234.000	234.000
		41210000 Bedarfszuweisungen / vom Land	16.935,00	0	10.600	0	0	0
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	153.818,27	241.250	252.750	252.750	252.750	252.750
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	43.939,64	42.110	66.220	51.220	51.220	51.220
		41442001 Zuweisungen vom Land für Ausfall Essenskosten Ganztagschule (Sozialfonds)	8.883,00	5.500	11.000	11.000	11.000	11.000
		41442003 Zuweisungen vom Land für Beschaffung von Schulbüchern für Schulbuchausleihe	40.278,53	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	35.982,20	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	401.853,05	375.140	399.950	390.450	456.250	429.500
		41590000 Sonstige Sonderposten	674,00	675	700	700	700	700
		41620000 Allgemeine Umlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.779.716,00	6.825.000	8.463.000	8.700.000	9.300.000	8.620.000
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	261.074,03	231.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		42143000 Rückzahlung gewährter Hilfen / des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	1.000	0	0	0	0
		42190000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Sonstige	33.233,97	0	0	0	0	0
		42390001 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für Asylbewerber vom Landkreis	227.840,06	230.000	300.000	300.000	300.000	300.000
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344.606,43	394.475	508.475	510.475	510.475	510.475
		43110000 Passgebühren	121.244,30	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	119.138,57	112.650	117.650	119.650	119.650	119.650
		43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	188,05	300	300	300	300	300
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	9.401,76	10.025	11.025	11.025	11.025	11.025
		43400000 Beteiligung Essenskosten	60.140,85	107.000	188.500	188.500	188.500	188.500
		43401000 Erstattung Essenskosten Jobcenter	5.577,00	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
		43402000 Erstattung Essenskosten Landkreis Alzey-Worms	1.403,50	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		43500000 Beteiligung Schülerbetreuung	27.512,40	35.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.469,78	23.080	27.180	27.180	27.180	27.180
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.566,89	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
		44120000 Mieten und Pachten	19.076,19	19.080	22.180	22.180	22.180	22.180
		44120001 Mieten und Pachten Dachfläche Feuerwehrgerätehaus Osthofen	551,51	550	550	550	550	550
		44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	390,15	400	400	400	400	400

Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

 Seite :
 Datum: 17.02.2023
 Uhrzeit: 08:38:56

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	44190001 Kostenerstattung beschädigte Schulbücher	1.885,04	1.000	2.000	2.000	2.000
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	579.463,54	690.980	814.520	832.890	866.370
		44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	228.729,22	366.780	416.450	424.820	468.300
		44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	17.491,21	50	1.800	11.800	1.800
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	60.726,96	75.900	33.100	33.100	33.100
		44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	8.679,30	37.700	37.520	37.520	37.520
		44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Anstalten	819,55	800	800	800	800
		44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7.325,00	6.200	7.000	7.000	7.000
		44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	83,33	28.000	500	500	500
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	255.608,97	173.550	315.850	315.850	315.850
	+	Sonstige laufende Erträge	198.702,62	331.800	361.300	364.300	364.300
		46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	32,53	0	0	0	0
		46119000 Erträge aus sonstigen Veräußerungen	50,00	0	0	0	0
E 7	+	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	93.651,47	152.800	152.300	152.300	152.300
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	65.818,72	55.000	55.000	55.000	55.000
		46270000 Versichererstattungen	27.373,76	11.000	19.000	19.000	19.000
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	7.801,25	9.500	8.000	8.000	8.000
		46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	3.974,89	0	0	0	0
		46614001 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00	78.000	76.000	80.000	80.000
		46614002 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	0,00	25.500	51.000	50.000	50.000
	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	11.851.435,14	12.272.510	14.072.695	14.334.965	15.040.045
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.345.208,97	6.071.585	6.405.990	6.682.080	6.943.860
		50110000 Bürgermeister	0,00	2.800	2.800	2.800	3.000
		50120000 Beigeordnete	4.180,80	7.500	7.500	7.500	7.900
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	10.159,30	12.500	10.000	10.000	10.400
		50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	57.544,54	48.120	53.720	53.920	56.000
		50211000 Dienstbezüge	887.169,54	965.900	1.019.800	1.075.700	1.119.300
		50212000 Leistungszulagen	2.000,00	0	1.000	1.000	1.000
		50221000 Vergütungen	2.609.796,52	2.953.500	3.018.600	3.143.500	3.271.600

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	50222000 Leistungszulagen	45.206,60	55.020	57.910	60.000	61.600	62.400
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	219.056,11	207.000	238.350	234.150	238.800	243.400
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	209.836,98	289.770	295.200	307.600	314.300	320.400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	554.388,37	634.600	649.250	675.050	688.600	702.000
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	493,57	0	650	650	650	650
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	84.233,11	108.700	120.000	120.000	122.400	124.800
	50619000 Personalnebenaufwendungen / Beamte / Sonstige	68,20	0	0	0	0	0
	50620000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer	24.739,01	34.300	34.100	34.100	37.100	34.100
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	2.238,07	1.805	3.035	3.035	3.035	3.035
	50699000 Personalnebenaufwendungen / Sonstige	22.329,93	25.500	28.000	28.000	28.000	28.000
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	276.751,00	294.000	312.000	364.000	370.000	375.000
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	148.300,00	59.000	120.500	120.500	125.000	125.000
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	28.700,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit u.ä. / Arbeitnehmer	28.300,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	50900000 Pauschale Lohnsteuer (auch Auszahlung an Knappschaft)	2.768,20	1.570	2.575	2.575	2.575	2.575
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	126.949,12	370.000	371.000	378.000	385.600	393.300
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.304.647,26	1.937.470	2.530.315	2.677.920	2.757.985	2.191.985
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	243.727,15	371.100	823.650	823.650	823.650	823.650
	52200001 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (Sitz Westhofen)	18.595,69	25.800	65.900	65.900	65.900	65.900
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	297.501,09	405.900	527.450	556.000	383.500	191.000
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Sitz Westhofen)	17.095,68	147.700	14.200	112.700	380.200	10.200
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	50.805,86	48.900	120.000	120.000	122.600	122.600
	52320001 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Sitz Westhofen)	1.521,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52337000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52337001 Unterhaltung von Renaturierungsanlagen	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	109.021,15	128.900	143.500	143.600	143.000	143.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	40.157,52	45.950	57.400	57.400	57.400	57.400
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	450	450	450	450	450
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	14.005,30	38.050	33.070	32.620	32.620	32.620
	52410000 Schülerbeförderungskosten	3.149,35	17.050	22.400	22.750	22.400	22.400

Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

 Seite :
 Datum: 17.02.2023
 Uhrzeit: 08:38:56

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	52420000 Essenskosten	79.248,37	124.500	213.000	213.000	213.000	213.000
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	24.329,62	33.680	34.370	34.025	33.840	33.840
	52450001 Beschaffungen Schulbücher für Ausleihungen	41.379,84	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	571,63	1.950	750	750	750	750
	52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	11.983,73	14.450	5.450	5.450	5.450	5.450
	52541000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den Bund	82.326,04	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	2.932,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52542001 Kostenerstattungen an Land - Weiterleitung Leihgebühren aus Schulbuchausleihe	12.754,65	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	75.734,13	132.415	100.200	100.200	103.200	100.200
	52550000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich	0,00	125	125	125	125	125
	52551000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	131.682,34	136.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	52559000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	2.632,50	2.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	52590000 Kostenerstattungen / an Sonstige	650,00	650	1.000	1.000	1.000	1.000
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	42.025,32	68.700	51.300	72.200	52.800	52.300
	52910001 sonstige Aufwendungen (Sitz Westhofen)	815,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52910002 Aufwendungen für Schulbibliothek	0,00	100	100	100	100	100
	Abschreibungen	1.001.296,50	905.590	1.036.350	1.030.450	1.299.690	1.178.040
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	297,20	180	400	400	400	300
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	26.919,00	25.850	24.850	22.600	20.300	20.300
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	37.405,34	27.700	37.250	27.250	21.900	14.450
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schullturnhallen	191.914,11	197.625	225.950	267.650	596.400	596.400
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	30.085,00	30.035	29.250	23.800	50	50
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	10.408,00	10.415	10.500	10.500	10.500	10.500
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	155.069,00	152.745	154.800	170.100	160.550	136.800
	53530000 Stromversorgungsanlagen	607,00	610	650	650	650	650
	53560000 Abfallbeseitigungsanlagen	2.476,00	2.480	2.500	2.500	2.500	2.500

Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

 Seite :
 Datum: 17.02.2023
 Uhrzeit: 08:38:56

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	55,00	55	100	100	100	100
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	30.849,82	28.080	36.700	34.400	37.600	37.600
	53710000 Kunstgegenstände	380,00	380	400	400	400	400
	53810000 Fahrzeuge	204.318,38	215.975	193.900	182.350	187.900	169.300
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	42.904,40	43.235	38.250	29.750	23.700	22.400
	53830000 Betriebsvorrichtungen	4.513,00	4.515	4.550	4.550	3.700	0
	53831000 Betriebsvorrichtungen	71,00	0	0	0	0	0
	53832000 Betriebsausstattung	4.256,00	7.595	4.300	4.200	4.340	390
	53833000 Geschäftsausstattung	1.857,00	1.680	1.650	1.250	350	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	256.789,25	156.310	270.200	247.850	228.250	165.850
	53852000 Betriebsausstattung	92,00	95	100	100	50	0
	53853000 Geschäftsausstattung	30,00	30	50	50	50	50
	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.268.370,07	1.304.290	193.970	198.630	198.275	197.910
	54139000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sondervermögen / Sonstige	4.680,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	54142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	15.277,77	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	54148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5.229,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstiger öffentlicher Bereich	12.000,00	12.150	16.150	16.150	16.150	16.150
	54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	986,83	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	53,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	0,00	1.000	0	0	0	0
	54243000 Schuldendiensthilfen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.747,07	6.440	6.120	5.780	5.425	5.060
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	1.223.396,00	1.218.000	105.000	110.000	110.000	110.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	713.744,73	900.400	1.500.400	1.475.400	1.475.400	1.475.400
	55210000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II / an Landkreise	20.468,09	260.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	55412000 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII überörtliche Träger / an Landkreise	-3.808,16	20.000	40.000	15.000	15.000	15.000
	55810000 Leistungen nach dem AsylbLG	413,82	400	400	400	400	400
	55810001 Leistungen nach dem AsylbLG - Barauszahlungen	49.226,21	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	55810002 Leistungen nach dem AsylbLG - Miete/NK Wohnungen	564.707,16	550.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	55810003 Leistungen nach dem AsylbLG - Einrichtung Wohnung	82.737,61	40.000	120.000	120.000	120.000	120.000

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.032.744,79	1.103.035	1.459.470	1.411.780	1.313.880	1.305.380
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	43.998,23	74.300	85.000	84.600	77.100	77.600
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	4.904,39	10.700	9.300	9.600	9.600	9.600
		56131000 Fahrtkostenerstattung	210,70	1.000	700	700	700	700
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	20.447,32	19.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	79.247,31	61.150	83.000	86.500	71.600	71.600
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	67.688,36	68.290	99.940	100.290	100.290	100.290
		56240000 Datenverarbeitung	32.566,65	32.700	38.000	51.300	36.600	36.600
		56241000 Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	146.730,80	172.000	268.000	260.800	265.000	265.000
		56242000 Datenverarbeitung / laufende Beratung	29.125,17	55.000	71.000	57.000	60.000	60.000
		56243000 Unterhaltung Software, Updates	3.653,66	7.500	15.000	10.000	10.000	10.000
		56244000 Unterhaltung Hardware	19.520,49	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000
		56249000 Datenverarbeitung / Sonstige	56.129,58	53.100	70.300	70.300	70.300	70.300
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	56.144,62	47.950	39.950	54.950	4.950	4.950
		56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	15.000	37.000	15.000	0	0
		56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	32.818,58	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		56310000 Büromaterial	13.569,57	30.050	30.250	30.550	30.550	30.550
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	22.395,21	26.180	23.990	23.990	23.990	23.990
		56330000 Porto und Versandkosten	36.737,78	48.250	55.800	58.800	55.800	46.800
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	20.644,19	27.750	27.120	25.420	25.420	25.420
		56340001 Datenübertragung VG	16.801,90	21.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		56343000 Miete, Leasing	6.965,67	4.700	5.200	7.000	7.000	7.000
		56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	38.410,91	41.100	40.900	40.900	40.900	40.900
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	500	500	500	500	500
		56410000 Versicherungsbeiträge	167.985,53	166.080	230.480	210.540	210.540	210.540
		56410001 Versicherungsbeiträge (Sitz Westhofen)	1.059,92	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	58.351,74	59.420	74.920	74.920	74.920	74.920
		56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	353,87	0	0	0	0	0
		56551000 Einzelwertberichtigung	29.203,24	0	0	0	0	0
		56810000 Grundsteuer	136,14	200	200	200	200	200
		56810001 Grundsteuer Mietwohnungen	400,37	415	520	520	520	520
		56920000 Verfügungsmittel	600,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		56930000 Repräsentationen	5.657,64	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	13.608,38	1.000	35.000	20.000	20.000	20.000
		56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	6.676,87	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	10.666.012,32	12.222.370	13.126.495	13.476.260	13.863.990	13.292.575

Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

 Seite :
 Datum: 17.02.2023
 Uhrzeit: 08:38:56

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	1.185.422,82	50.140	946.200	858.705	1.176.055	1.063.920
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	596,36	2.050	1.550	1.550	1.550	1.550
		47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	273,88	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		47500000 Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	20,21	50	50	50	50	50
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	302,27	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	104.751,52	119.650	91.700	352.600	512.300	595.100
		57470000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	250,00	1.000	30.000	25.000	20.000	20.000
		57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	35.418,18	59.600	32.900	301.000	468.000	553.000
		57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	44.307,12	35.700	7.000	6.300	5.600	4.900
		57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken	11.075,98	10.600	10.000	9.500	8.900	8.300
		57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	13.700,24	12.750	11.800	10.800	9.800	8.900
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-104.155,16	-117.600	-90.150	-351.050	-510.750	-593.550
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	1.081.267,66	-67.460	856.050	507.655	665.305	470.370
E 21		Außerordentliches Ergebnis	151.320,99	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	1.232.588,65	-67.460	856.050	507.655	665.305	470.370

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***

Verbandsgemeinde Wonnegau



Finanzhaushalt

2023 / 2024

Gesamthaushalt

lfd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	22.180,93	90.000	50.000	50.000	60.000	60.000
		60320000 Sonstige Vergnügungssteuer	22.180,93	90.000	50.000	50.000	60.000	60.000
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.967.933,94	10.135.360	11.610.570	11.858.970	12.466.970	11.797.970
		61112000 Schlüsselzuweisung B	215.970,00	216.500	2.514.000	2.550.000	2.558.000	2.569.000
		61113000 Schlüsselzuweisung B2	2.724.713,00	2.750.000	0	0	0	0
		61130000 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	0,00	0	233.000	234.000	234.000	234.000
		61210000 Bedarfszuweisungen / vom Land	0,00	0	10.600	0	0	0
		61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	153.818,27	241.250	252.750	252.750	252.750	252.750
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	93.716,67	87.610	117.220	102.220	102.220	102.220
		61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	0,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		61620000 Allgemeine Umlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.779.716,00	6.825.000	8.463.000	8.700.000	9.300.000	8.620.000
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	331.773,94	231.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		62143000 Rückzahlung gewährter Hilfen / des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	420,00	1.000	0	0	0	0
		62190000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Sonstige	33.233,97	0	0	0	0	0
		62410000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe / überörtlicher Träger	298.119,97	230.000	300.000	300.000	300.000	300.000
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344.759,18	394.475	508.475	510.475	510.475	510.475
		63110000 Passgebühren	121.311,30	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	117.979,45	112.650	117.650	119.650	119.650	119.650
		63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	188,05	300	300	300	300	300
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	9.498,23	10.025	11.025	11.025	11.025	11.025
		63290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	68.651,70	116.500	199.500	199.500	199.500	199.500
		63500000 Einzahlungen Schülerbetreuungskosten	27.130,45	35.000	60.000	60.000	60.000	60.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.540,09	23.080	27.180	27.180	27.180	27.180
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	1.566,89	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
		64120000 Mieten und Pachten	19.562,70	19.630	22.730	22.730	22.730	22.730
		64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	2.410,50	1.400	2.400	2.400	2.400	2.400
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	732.336,03	690.980	814.520	832.890	854.170	866.370
		64231000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	434.366,06	366.780	416.450	424.820	446.100	468.300
		64242000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	11.451,59	50	1.800	11.800	11.800	1.800
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	69.546,81	75.900	33.100	33.100	33.100	33.100
		64244000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	12.325,09	37.700	37.520	37.520	37.520	37.520

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 7	+	64245000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Anstalten	819,55	800	800	800	800	800
		64248000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7.325,00	6.200	7.000	7.000	7.000	7.000
		64249000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	825,92	28.000	500	500	500	500
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	195.676,01	173.550	315.850	315.850	315.850	315.850
		Sonstige laufende Einzahlungen	184.244,21	228.300	234.300	234.300	234.300	234.300
		66119000 Einzahlungen aus sonstigen Veräußerungen	50,00	0	0	0	0	0
		66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	84.285,67	152.800	152.300	152.300	152.300	152.300
		66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	65.818,72	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		66270000 Versicherungserstattungen	26.288,57	11.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	7.801,25	9.500	8.000	8.000	8.000	8.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	11.606.768,32	11.793.195	13.545.045	13.813.815	14.453.095	13.796.295
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.086.424,93	5.737.585	5.932.490	6.156.580	6.282.760	6.402.860
		70110000 Bürgermeister	0,00	2.800	2.800	2.800	2.900	3.000
		70120000 Beigeordnete	4.180,80	7.500	7.500	7.500	7.700	7.900
		70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	7.412,35	12.500	10.000	10.000	10.200	10.400
		70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	57.544,54	48.120	53.720	53.920	55.000	56.000
		70211000 Dienstbezüge	887.169,54	965.900	1.019.800	1.075.700	1.097.200	1.119.300
		70212000 Leistungszulagen	2.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		70221000 Vergütungen	2.609.796,52	2.953.500	3.018.600	3.143.500	3.207.100	3.271.600
		70222000 Leistungszulagen	45.206,60	55.020	57.910	60.000	61.600	62.400
		70310000 Personalauszahlungen / Beamte	219.056,11	207.000	238.350	234.150	238.800	243.400
		70320000 Personalauszahlungen / Arbeitnehmer	209.836,98	289.770	295.200	307.600	314.300	320.400
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	552.509,53	634.600	649.250	675.050	688.600	702.000
		70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	493,57	0	650	650	650	650
		70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	79.333,11	108.700	120.000	120.000	122.400	124.800
		70619000 Personalnebenauszahlungen / Beamte / Sonstige	68,20	0	0	0	0	0
		70620000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer	22.107,57	34.300	34.100	34.100	37.100	34.100
		70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	2.238,07	1.805	3.035	3.035	3.035	3.035
		70699000 Personalnebenauszahlungen / Sonstige	22.516,45	25.500	28.000	28.000	28.000	28.000
		70711000 Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen	34.334,67	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
F 10	-	70900000 Pauschale Lohnsteuer (auch Auszahlung an Knappschaft)	2.768,20	1.570	2.575	2.575	2.575	2.575
		71110000 Versorgungsauszahlungen / Beamte	327.852,12	370.000	371.000	378.000	385.600	393.300
		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.293.186,37	1.937.470	2.530.915	2.677.920	2.757.985	2.191.985
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	236.214,72	396.900	889.550	889.550	889.550	889.550

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 12	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	328.291,97	553.600	542.250	668.700	763.700	201.200
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	55.513,27	50.900	122.000	122.000	124.600	124.600
	72337000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	108.633,01	128.900	143.500	143.600	143.000	143.000
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	38.740,01	45.950	57.400	57.400	57.400	57.400
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	450	450	450	450	450
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	13.832,55	38.050	33.070	32.620	32.620	32.620
	72410000 Schülerbeförderungskosten	2.899,35	17.050	22.400	22.750	22.400	22.400
	72420000 Essenskosten	76.620,46	124.500	213.000	213.000	213.000	213.000
	72450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	65.297,73	73.680	74.370	74.025	73.840	73.840
	72490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	571,63	1.950	750	750	750	750
	72531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	8.110,97	14.450	5.450	5.450	5.450	5.450
	72541000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den Bund	80.267,10	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	72542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	15.687,56	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	79.346,91	132.415	100.200	100.200	103.200	100.200
	72550000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich	0,00	125	125	125	125	125
	72551000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	137.037,15	136.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	72559000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	2.632,50	2.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	72590000 Kostenerstattungen / an Sonstige	650,00	650	1.000	1.000	1.000	1.000
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	41.691,14	68.700	51.300	72.200	52.800	52.300
	72910001 Auszahlungen für Bürgermeisterwahlen	1.148,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	72910002 Auszahlungen für Schulbibliothek	0,00	100	100	100	100	100
	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.269.189,85	1.304.290	193.970	198.630	198.275	197.910
	74139000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sondervermögen / Sonstige	4.680,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	74142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	15.947,55	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	74148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5.229,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	74149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den sonstigen öffentlichen Bereich	12.000,00	12.150	16.150	16.150	16.150	16.150

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 13	- 74150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	1.136,83	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- 74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	53,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- 74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	0,00	1.000	0	0	0	0
	- 74243000 Schuldendiensthilfen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	6.747,07	6.440	6.120	5.780	5.425	5.060
	- 74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände / Landkreise	1.223.396,00	1.218.000	105.000	110.000	110.000	110.000
F 14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	800.182,90	900.400	1.500.400	1.475.400	1.475.400	1.475.400
	- 75210000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II / an Landkreise	114.000,00	260.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	- 75412000 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII überörtliche Träger / an Landkreise	-3.808,16	20.000	40.000	15.000	15.000	15.000
	- 75810000 Leistungen nach dem AsylbLG	689.991,06	620.400	1.260.400	1.260.400	1.260.400	1.260.400
	- Sonstige laufende Auszahlungen	993.556,52	1.103.035	1.459.470	1.411.780	1.313.880	1.305.380
	- 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	43.153,14	74.300	85.000	84.600	77.100	77.600
	- 76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	6.755,62	10.700	9.300	9.600	9.600	9.600
	- 76131000 Fahrtkostenerstattung	187,25	1.000	700	700	700	700
	- 76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	18.983,29	19.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	- 76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	79.603,35	61.150	83.000	86.500	71.600	71.600
	- 76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	68.076,30	68.290	99.940	100.290	100.290	100.290
	- 76240000 Datenverarbeitung	31.602,79	32.700	38.000	51.300	36.600	36.600
	- 76241000 Datenverarbeitung / laufende Lizenzzahlungen	147.554,00	172.000	268.000	260.800	265.000	265.000
	- 76242000 Datenverarbeitung / laufende Beratung	29.708,07	55.000	71.000	57.000	60.000	60.000
	- 76243000 Unterhaltung Software, Updates	3.653,66	7.500	15.000	10.000	10.000	10.000
	- 76244000 Unterhaltung Hardware	18.695,75	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	- 76249000 Datenverarbeitung / Sonstige	57.357,32	53.100	70.300	70.300	70.300	70.300
	- 76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	56.144,62	47.950	39.950	54.950	4.950	4.950
	- 76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	15.000	37.000	15.000	0	0
	- 76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	32.839,21	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- 76310000 Büromaterial	13.987,04	30.050	30.250	30.550	30.550	30.550
	- 76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	22.346,68	26.180	23.990	23.990	23.990	23.990
	- 76330000 Porto und Versandkosten	35.577,93	48.250	55.800	58.800	55.800	46.800
	- 76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	37.749,44	48.750	57.120	55.420	55.420	55.420
	- 76343000 Miete, Leasing	4.119,24	4.700	5.200	7.000	7.000	7.000
	- 76350000 Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen	29.766,25	41.100	40.900	40.900	40.900	40.900
	- 76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	0,00	500	500	500	500	500
	- 76410000 Versicherungsbeiträge	170.611,64	167.280	231.880	211.940	211.940	211.940
	- 76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	58.405,74	59.420	74.920	74.920	74.920	74.920

lfd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		76810000 Grundsteuer	536,51	615	720	720	720	720
		76920000 Verfügungsmittel	600,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		76930000 Repräsentationen	5.296,71	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		76940000 Auszahlungen für Schadensfälle	13.608,38	1.000	35.000	20.000	20.000	20.000
		76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	6.636,59	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	9.442.540,57	10.982.780	11.617.245	11.920.310	12.028.300	11.573.535
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	2.164.227,75	810.415	1.927.800	1.893.505	2.424.795	2.222.760
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.990,53	2.050	1.550	1.550	1.550	1.550
		67143000 Zinseinzahlungen für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.532,05	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		67500000 Einzahlungen aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	20,21	50	50	50	50	50
		67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	438,27	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	104.672,01	119.650	91.700	352.600	512.300	595.100
		77470000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	125,00	1.000	30.000	25.000	20.000	20.000
		77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	35.463,67	59.600	32.900	301.000	468.000	553.000
		77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	44.307,12	35.700	7.000	6.300	5.600	4.900
		77514000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken	11.075,98	10.600	10.000	9.500	8.900	8.300
		77519000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	13.700,24	12.750	11.800	10.800	9.800	8.900
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-102.681,48	-117.600	-90.150	-351.050	-510.750	-593.550
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	2.061.546,27	692.815	1.837.650	1.542.455	1.914.045	1.629.210
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	143.929,69	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	2.205.475,96	692.815	1.837.650	1.542.455	1.914.045	1.629.210
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	645.713,38	585.525	1.628.750	4.424.500	3.228.250	528.500
		68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von dem Land	172.963,38	217.925	233.000	233.000	8.000	8.000
		68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen / von der EU / von dem Land / von Gemeinden u. Gemeindeverbände	472.750,00	367.600	1.395.750	4.191.500	3.220.250	520.500

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	36.000	0	0	0	0
		68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	0,00	36.000	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	13.902,89	5.000	0	0	1.726.500	0
		68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	1.726.500	0
		68571000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	40,00	5.000	0	0	0	0
		68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	3.956,23	0	0	0	0	0
		68831000 Einzahlungen für Fertige Erzeugnisse	9.896,66	0	0	0	0	0
		68832000 Einzahlungen für Waren	10,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	659.616,27	626.525	1.628.750	4.424.500	4.954.750	528.500
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	39.783,42	54.200	466.000	95.000	111.000	111.000
		78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	31.496,32	42.300	125.000	75.000	100.000	100.000
		78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	8.087,10	10.000	18.000	10.000	10.000	10.000
		78440000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	200,00	1.900	323.000	10.000	1.000	1.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.727.246,63	11.105.270	5.548.100	17.553.250	10.361.200	1.522.300
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	46.119,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.578,28	0	30.000	0	0	0
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	115.594,77	26.500	94.300	20.000	0	120.000
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	498.670,61	441.770	636.300	547.750	371.200	252.300
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2.065.283,85	10.617.000	4.767.500	16.965.500	9.970.000	1.130.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	4.620,94	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		78831000 Fertige Erzeugnisse	4.436,34	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		78832000 Fertige Leistungen	184,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	2.771.650,99	11.165.970	6.022.100	17.656.250	10.480.200	1.641.300
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-2.112.034,72	-10.539.445	-4.393.350	-13.231.750	-5.525.450	-1.112.800
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	93.441,24	-9.846.630	-2.555.700	-11.689.295	-3.611.405	516.410
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	10.220.000	2.820.000	10.000.000	2.830.000	0
		69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	0,00	10.220.000	2.820.000	10.000.000	2.830.000	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	363.739,95	363.780	248.310	444.040	591.690	583.560
		79243000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.666,65	7.980	8.310	8.640	8.990	9.360

lfd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		79250000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	121.300,00	0	0	0	0	0
		79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	234.773,30	355.800	240.000	435.400	582.700	574.200
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-363.739,95	9.856.220	2.571.690	9.555.960	2.238.310	-583.560
F 38		Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-409.509,63	0	0	0	0	0
F 39		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-773.249,58	9.856.220	2.571.690	9.555.960	2.238.310	-583.560
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-773.249,58	9.856.220	2.571.690	9.555.960	2.238.310	-583.560
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-409.509,63	0	0	0	0	0
F 44		nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	1.841.736,01	329.035	1.589.340	1.098.415	1.322.355	1.045.650

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***

Verbandsgemeinde Wonnegau



Produkthaushalt

2023 / 2024

(Ergebnis- und Finanzhaushalt je Produkt)

Produktübersicht

Produkt	Produktbezeichnung
1110	Verwaltungsleitung und - steuerung
1112	Zentrale Steuerung/Controlling/Unterstützung Verwaltungsführung
1113	Öffentlichkeitsarbeit
1114	Gremien
1116	Gleichstellung
1117	Personalvertretung
1120	Personalverwaltung
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
1142	Liegenschaften (ohne Miet- und Pachtverträge)
1143	Bauhof
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
1145	Sonstige zentrale Dienste
1147	Miet- und Pachtverträge (ohne Liegenschaften)
1161	Finanzverwaltung
1162	Zahlungsabwicklung
1164	Beitragserhebung
1190	Recht
1211	Durchführung von Auftragsstatistiken und eigene Statistiken
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen
1221	Sicherheit und Ordnung, Unterbringung von Obdachlosen
1223	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente, Standesamt
1224	Gewerbeangelegenheiten
1226	Schiedsamt
1230	Verkehrsangelegenheiten, Verkehrslenkung und –regelung
1235	Verkehrsüberwachung
1260	Feuerwehren – Bau- und Unterhaltung der Gebäude
1261	Brandschutz, Gefahrenabwehr und technische Hilfeleistungen
1265	Feuerwehrtechnische Ausrüstung
1271	Helfer vor Ort
2001	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
2111	Grundschule Bechtheim
2112	Grundschule Dittelsheim-Heßloch

2113	Grundschule Gundersheim
2114	Grundschule „Seebachschule Osthofen“
2115	Neubau einer Grundschule
2162	Grund- und Realschule Plus – Otto-Hahn-Schule Westhofen
2163	Schulübergreifende EDV-Beschaffungen
2421	Schulbuchausleihe
2810	Heimat- und Kulturpflege
3110	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts
3130	Hilfen für Asylbewerber
3311	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege
3510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3621	Jugendarbeit
3652	Kindertagesstätten – Verwaltungsleistungen
4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz
4210	Förderung des Sports
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5115	Planung Umweltschutz
5210	Bau- und Grundstücksordnung, baurechtliches Verfahren
5214	Bauliche Unterhaltung öffentlicher Einrichtungen, öffentliche Baumaßnahmen
5220	Wohnungsbauförderung
5350	Kombinierte Versorgung
5371	Kommunale Abfallwirtschaft – Wertstoffhof
5380	Kommunale Abwasserentsorgung – laufende Zuwendungen
5470	ÖPNV Förderung des Nahverkehrs (Ruftaxi + Bürgerbus)
5521	Gewässer III. Ordnung
5523	Förderung von Wasser- und Bodenverbänden
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen (Friedhofsverwaltung)
5550	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau – Verwaltung
5752	Kommunale Tourismusförderung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6125	Ein- und Auszahlung für Kredite
6260	Geschäftsanteile bei Unternehmen

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

Seite :
Datum: 17.02.2023
Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1110	Verwaltungsleitung und -steuerung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bürgermeister

Produktart	Produktverantwortung
intern und extern	Bürgermeister

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlagen
Aufgrund der besonderen Stellung der Verwaltungsleitung und der damit verbundenen komplexen Aufgabenstellung wäre eine Beschreibung des Produktes nicht aussagefähig.	

Zielgruppen	Ziele
EinwohnerInnen, Unternehmen, Behörden, Institutionen, Räte und Ausschüsse	Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.400	13.830	14.110	14.800	15.500	16.300
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	0,00	13.400	13.830	14.110	14.800	15.500	16.300
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	13.400	13.830	14.110	14.800	15.500	16.300
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	121.013,67	130.700	148.000	152.800	156.000	159.200	162.500
	50110000 Bürgermeister	0,00	2.800	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
	50120000 Beigeordnete	4.180,80	7.500	7.500	7.500	7.700	7.900	8.100
	50211000 Dienstbezüge	114.952,80	117.400	120.000	124.800	127.300	129.800	132.400
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	0,00	0	14.100	14.100	14.400	14.700	15.000
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	486,81	0	600	600	600	600	600
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	1.393,26	3.000	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	666,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	666,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	7.618,00	7.630	2.950	0	0	0	0
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.426,00	5.430	2.300	0	0	0	0
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	1.691,00	1.695	600	0	0	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	501,00	505	50	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.598,25	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200	2.400
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200	200

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

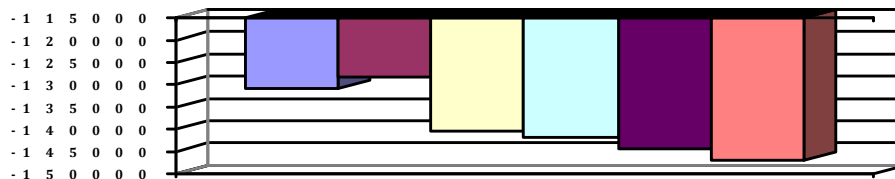
Seite :
Datum: 17.02.2023
Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1110	Verwaltungsleitung und -steuerung

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	790,78	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.200
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	807,47	0	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	130.896,56	141.730	154.150	156.000	159.200	162.400	165.900
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-130.896,56	-128.330	-140.320	-141.890	-144.400	-146.900	-149.600
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-130.896,56	-128.330	-140.320	-141.890	-144.400	-146.900	-149.600
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-130.896,56	-128.330	-140.320	-141.890	-144.400	-146.900	-149.600

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.110,24	13.400	13.830	14.110	14.800	15.500	16.300
	64231000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	13.110,24	13.400	13.830	14.110	14.800	15.500	16.300
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	13.110,24	13.400	13.830	14.110	14.800	15.500	16.300
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	121.013,67	130.700	148.000	152.800	156.000	159.200	162.500
	70110000 Bürgermeister	0,00	2.800	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
	70120000 Beigeordnete	4.180,80	7.500	7.500	7.500	7.700	7.900	8.100
	70211000 Dienstbezüge	114.952,80	117.400	120.000	124.800	127.300	129.800	132.400
	70310000 Personalauszahlungen / Beamte	0,00	0	14.100	14.100	14.400	14.700	15.000
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	486,81	0	600	600	600	600	600

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

 Seite :
 Datum: 17.02.2023
 Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1110	Verwaltungsleitung und -steuerung

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	1.393,26	3.000	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	782,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	782,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.457,20	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200	2.400
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200	200
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	649,73	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.200
	76350000 Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen	807,47	0	0	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	123.253,20	134.100	151.200	156.000	159.200	162.400	165.900
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-110.142,96	-120.700	-137.370	-141.890	-144.400	-146.900	-149.600
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-110.142,96	-120.700	-137.370	-141.890	-144.400	-146.900	-149.600
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-110.142,96	-120.700	-137.370	-141.890	-144.400	-146.900	-149.600
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-110.142,96	-120.700	-137.370	-141.890	-144.400	-146.900	-149.600

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

 Seite :
 Datum: 17.02.2023
 Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1112	Zentrale Steuerung / Controlling / Unterstützung Verwaltungsführung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bürgermeister

Produktart	Produktverantwortung
Funktionsaufgabe	Büroleitung

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlagen
zentrale Steuerung, Controlling, Projektsteuerung und Information, Personalentwicklung, Unterstützung Verwaltungsführung	Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse

Zielgruppen	Ziele
EinwohnerInnen, Unternehmen, Behörden, Institutionen, Räte und Ausschüsse	Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der gesamten Verwaltung

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	370	380	400	400	400
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	0,00	300	370	380	400	400	400
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	300	370	380	400	400	400
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	170.214,13	182.750	140.350	144.000	147.000	150.000	153.000
	50211000 Dienstbezüge	73.533,99	77.000	79.000	81.900	83.500	85.200	86.900
	50221000 Vergütungen	72.337,80	74.000	27.000	27.500	28.100	28.700	29.300
	50222000 Leistungszulagen	1.346,78	1.400	550	550	600	600	600
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	0,00	0	18.200	18.200	18.600	19.000	19.400
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5.894,66	7.350	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	15.606,20	15.800	5.700	5.850	6.000	6.100	6.200
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	1.301,96	7.000	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
	50629000 Personalebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	118,48	100	100	100	100	100	100
	50900000 Pauschale Lohnsteuer (auch Auszahlung an Knappschaft)	74,26	100	100	100	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	30.591,96	29.300	33.800	31.300	31.300	31.300	31.300
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.553,39	500	3.000	500	500	500	500
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	300	300	300	300	300	300

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

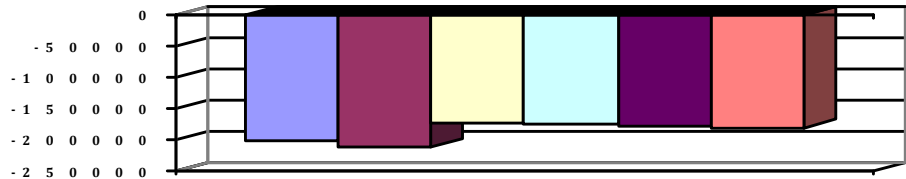
Seite :
Datum: 17.02.2023
Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1112	Zentrale Steuerung / Controlling / Unterstützung Verwaltungsführung

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	28.038,57	28.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	200.806,09	212.050	174.150	175.300	178.300	181.300	184.300
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-200.806,09	-211.750	-173.780	-174.920	-177.900	-180.900	-183.900
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-200.806,09	-211.750	-173.780	-174.920	-177.900	-180.900	-183.900
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-200.806,09	-211.750	-173.780	-174.920	-177.900	-180.900	-183.900

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376,26	300	370	380	400	400	400
	64231000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	376,26	300	370	380	400	400	400
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	376,26	300	370	380	400	400	400
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	170.214,13	182.750	140.350	144.000	147.000	150.000	153.000
	70211000 Dienstbezüge	73.533,99	77.000	79.000	81.900	83.500	85.200	86.900
	70221000 Vergütungen	72.337,80	74.000	27.000	27.500	28.100	28.700	29.300
	70222000 Leistungszulagen	1.346,78	1.400	550	550	600	600	600
	70310000 Personalauszahlungen / Beamte	0,00	0	18.200	18.200	18.600	19.000	19.400
	70320000 Personalauszahlungen / Arbeitnehmer	5.894,66	7.350	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	15.606,20	15.800	5.700	5.850	6.000	6.100	6.200
	70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	1.301,96	7.000	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

Seite :
Datum: 17.02.2023
Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1112	Zentrale Steuerung / Controlling / Unterstützung Verwaltungsführung

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	118,48	100	100	100	100	100	100
	70900000 Pauschale Lohnsteuer (auch Auszahlung an Knappschaft)	74,26	100	100	100	100	100	100
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	30.701,16	29.300	33.800	31.300	31.300	31.300	31.300
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.553,39	500	3.000	500	500	500	500
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	109,20	300	300	300	300	300	300
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	28.038,57	28.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	200.915,29	212.050	174.150	175.300	178.300	181.300	184.300
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-200.539,03	-211.750	-173.780	-174.920	-177.900	-180.900	-183.900
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-200.539,03	-211.750	-173.780	-174.920	-177.900	-180.900	-183.900
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-200.539,03	-211.750	-173.780	-174.920	-177.900	-180.900	-183.900
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-200.539,03	-211.750	-173.780	-174.920	-177.900	-180.900	-183.900



Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

Seite :
Datum: 17.02.2023
Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1113	Öffentlichkeitsarbeit

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Bürgermeister

Produktart	Produktverantwortung
intern und extern	Fachbereich 1

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlagen
Informationen der Medien und der EinwohnerInnen über kommunale Anliegen und Ergebnisse, öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt, Homepage, Ehrungen, Jubiläen, Zuschüsse	Gesetze, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen

Zielgruppen

EinwohnerInnen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50	50
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von	0,00	50	50	50	50	50	50
	Sonstigen							
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,06	0	0	0	0	0	0
	46110000 Erträge aus der Veräußerung von	0,06	0	0	0	0	0	0
	immateriellen Vermögensgegenständen und							
	Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens							
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,06	50	50	50	50	50	50
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.437,22	78.670	14.850	16.000	16.300	16.500	16.700
	50221000 Vergütungen	54.199,34	59.000	10.900	12.000	12.200	12.400	12.600
	50222000 Leistungszulagen	966,80	1.120	250	250	300	300	300
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.413,18	5.900	1.100	1.150	1.200	1.200	1.200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	11.701,83	12.500	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	79,92	50	100	100	100	100	100
	50900000 Pauschale Lohnsteuer (auch Auszahlung an Knappschaft)	76,15	100	100	100	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	15.000	100	100	100
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	100	15.000	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	43.235,67	48.450	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	750	200	200	200	200	200

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

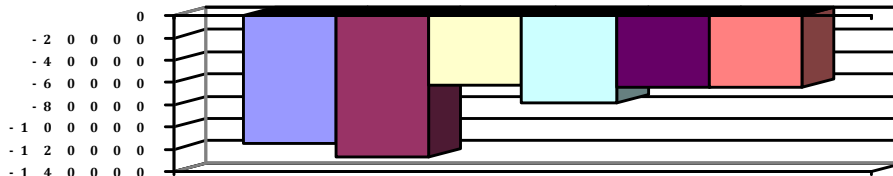
Seite :
Datum: 17.02.2023
Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1113	Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200	0	0	0	0	0
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	36.977,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,53	0	0	0	0	0	0
	56920000 Verfügungsmittel	600,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56930000 Repräsentationen	5.657,64	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	114.672,89	127.220	62.650	78.700	64.100	64.300	64.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-114.672,83	-127.170	-62.600	-78.650	-64.050	-64.250	-64.450
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-114.672,83	-127.170	-62.600	-78.650	-64.050	-64.250	-64.450
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-114.672,83	-127.170	-62.600	-78.650	-64.050	-64.250	-64.450

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41,60	50	50	50	50	50	50
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	41,60	50	50	50	50	50	50
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	41,60	50	50	50	50	50	50
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	71.437,22	78.670	14.850	16.000	16.300	16.500	16.700
	70221000 Vergütungen	54.199,34	59.000	10.900	12.000	12.200	12.400	12.600
	70222000 Leistungszulagen	966,80	1.120	250	250	300	300	300

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

Seite :
Datum: 17.02.2023
Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1113	Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	70320000 Personalauszahlungen / Arbeitnehmer	4.413,18	5.900	1.100	1.150	1.200	1.200	1.200
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	11.701,83	12.500	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	79,92	50	100	100	100	100	100
	70900000 Pauschale Lohnsteuer (auch Auszahlung an Knappschaft)	76,15	100	100	100	100	100	100
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	15.000	100	100	100
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	100	100	15.000	100	100	100
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	34.229,55	48.450	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	750	200	200	200	200	200
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200	0	0	0	0	0
	76350000 Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen	28.332,84	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	76920000 Verfügungsmittel	600,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	76930000 Repräsentationen	5.296,71	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	105.666,77	127.220	62.650	78.700	64.100	64.300	64.500
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-105.625,17	-127.170	-62.600	-78.650	-64.050	-64.250	-64.450
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-105.625,17	-127.170	-62.600	-78.650	-64.050	-64.250	-64.450
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-105.625,17	-127.170	-62.600	-78.650	-64.050	-64.250	-64.450
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	10,00	0	0	0	0	0	0
	68832000 Einzahlungen für Waren	10,00	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	10,00	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	78832000 Fertige Leistungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

Seite :
Datum: 17.02.2023
Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1113	Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	10,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-105.615,17	-131.170	-66.600	-82.650	-68.050	-68.250	-68.450

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

Seite :
Datum: 17.02.2023
Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1114	Gremien

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bürgermeister
Produktart	Produktverantwortung
intern und extern	Büroleitung
Produktbeschreibung	Auftragsgrundlagen
Unterstützung der politischen Gremien	Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen
Zielgruppen	
Mandatsträger, VerwaltungsmitarbeiterInnen, EinwohnerInnen	

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40	0	0	0	0	0
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	0,00	40	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	40	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.920,72	88.610	132.710	138.010	140.700	143.400	146.200
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	10.159,30	12.500	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	1.560,00	1.560	1.560	1.560	1.600	1.600	1.600
	50221000 Vergütungen	42.708,28	56.000	91.000	95.000	96.900	98.800	100.800
	50222000 Leistungszulagen	757,10	1.050	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.477,18	5.600	9.050	9.450	9.600	9.800	10.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	9.258,86	11.900	19.400	20.200	20.600	21.000	21.400
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46,67	100	100	100	100	100	100
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	46,67	100	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	969,62	2.210	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200	200
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200	100	100	100	100	100
	56131000 Fahrtkostenerstattung	210,70	1.000	700	700	700	700	700
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	556,92	600	660	660	660	660	660
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	202,00	160	160	160	160	160	160

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

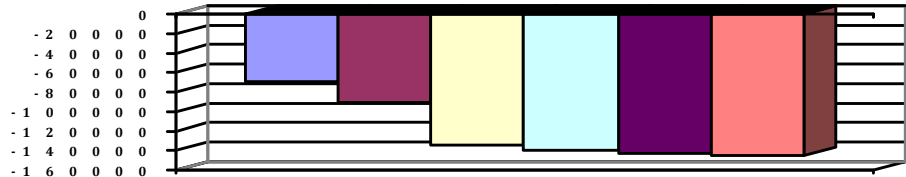
Seite :
Datum: 17.02.2023
Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1114	Gremien

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	68.937,01	90.920	134.630	139.930	142.620	145.320	148.120
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-68.937,01	-90.880	-134.630	-139.930	-142.620	-145.320	-148.120
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-68.937,01	-90.880	-134.630	-139.930	-142.620	-145.320	-148.120
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-68.937,01	-90.880	-134.630	-139.930	-142.620	-145.320	-148.120

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144,36	40	0	0	0	0	0
	64231000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	144,36	40	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	144,36	40	0	0	0	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	65.173,77	88.610	132.710	138.010	140.700	143.400	146.200
	70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	7.412,35	12.500	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	1.560,00	1.560	1.560	1.560	1.600	1.600	1.600
	70221000 Vergütungen	42.708,28	56.000	91.000	95.000	96.900	98.800	100.800
	70222000 Leistungszulagen	757,10	1.050	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	70320000 Personalauszahlungen / Arbeitnehmer	3.477,18	5.600	9.050	9.450	9.600	9.800	10.000
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	9.258,86	11.900	19.400	20.200	20.600	21.000	21.400
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46,67	100	100	100	100	100	100
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	46,67	100	100	100	100	100	100

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

Seite :
Datum: 17.02.2023
Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1114	Gremien

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	946,17	2.210	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200	200
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200	100	100	100	100	100
	76131000 Fahrtkostenerstattung	187,25	1.000	700	700	700	700	700
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50	0	0	0	0	0
	76410000 Versicherungsbeiträge	556,92	600	660	660	660	660	660
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	202,00	160	160	160	160	160	160
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	66.166,61	90.920	134.630	139.930	142.620	145.320	148.120
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-66.022,25	-90.880	-134.630	-139.930	-142.620	-145.320	-148.120
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-66.022,25	-90.880	-134.630	-139.930	-142.620	-145.320	-148.120
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-66.022,25	-90.880	-134.630	-139.930	-142.620	-145.320	-148.120
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-66.022,25	-90.880	-134.630	-139.930	-142.620	-145.320	-148.120

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

Seite :
Datum: 17.02.2023
Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1116	Gleichstellung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bürgermeister
Produktart	Produktverantwortung
intern und extern	Fachbereich 1
Produktbeschreibung	Auftragsgrundlagen
Externe und interne Aufgaben zur Gleichstellung von Mann und Frau	Gesetze
Zielgruppen	Ziele
EinwohnerInnen und MitarbeiterInnen	Durchsetzung der Gleichstellung von Männern und Frauen auf allen gesellschaftlichen Ebenen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.320,00	1.560	1.560	1.560	1.600	1.600	1.600
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	1.320,00	1.560	1.560	1.560	1.600	1.600	1.600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	550	200	200	200	200	200
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	550	200	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	50	50	50	50	50	50
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	50	50	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.320,00	2.210	1.860	1.860	1.900	1.900	1.900
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.320,00	-2.210	-1.860	-1.860	-1.900	-1.900	-1.900
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.320,00	-2.210	-1.860	-1.860	-1.900	-1.900	-1.900
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

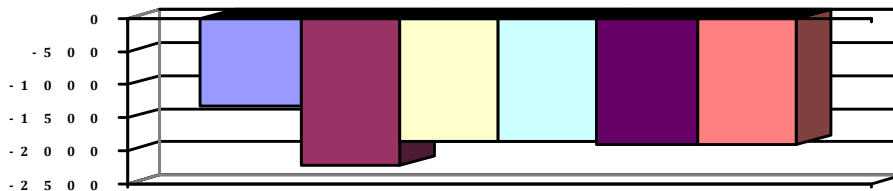
Seite :
Datum: 17.02.2023
Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1116	Gleichstellung

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.320,00	-2.210	-1.860	-1.860	-1.900	-1.900	-1.900

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.320,00	1.560	1.560	1.560	1.600	1.600	1.600
	70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	1.320,00	1.560	1.560	1.560	1.600	1.600	1.600
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	550	200	200	200	200	200
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	550	200	200	200	200	200
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	50	50	50	50	50	50
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	50	50	50	50	50	50
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.320,00	2.210	1.860	1.860	1.900	1.900	1.900
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.320,00	-2.210	-1.860	-1.860	-1.900	-1.900	-1.900
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.320,00	-2.210	-1.860	-1.860	-1.900	-1.900	-1.900



Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

Seite :
Datum: 17.02.2023
Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1116	Gleichstellung

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.320,00	-2.210	-1.860	-1.860	-1.900	-1.900	-1.900
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.320,00	-2.210	-1.860	-1.860	-1.900	-1.900	-1.900

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

 Seite :
 Datum: 17.02.2023
 Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1117	Personalvertretung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bürgermeister
Produktart	Produktverantwortung
intern	Büroleitung
Produktbeschreibung	Auftragsgrundlagen
Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht	Landespersonalvertretungsgesetz
Zielgruppen	Ziele
MitarbeiterInnen	Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.000,00	1.800	0	0	0	0	0
	50620000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer	1.000,00	1.800	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	600	250	250	250	250	250
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	150	150	150	150	150
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100	100
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.000,00	2.500	350	350	350	350	350
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.000,00	-2.500	-350	-350	-350	-350	-350
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.000,00	-2.500	-350	-350	-350	-350	-350
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.000,00	-2.500	-350	-350	-350	-350	-350

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

Seite :
Datum: 17.02.2023
Uhrzeit: 08:50:10

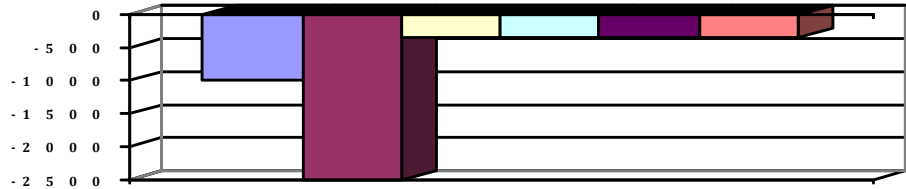
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1117	Personalvertretung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-----	----------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.000,00	1.800	0	0	0	0	0
	70620000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer	1.000,00	1.800	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	600	250	250	250	250	250
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	150	150	150	150	150
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100	100
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	0	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.000,00	2.500	350	350	350	350	350
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.000,00	-2.500	-350	-350	-350	-350	-350
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.000,00	-2.500	-350	-350	-350	-350	-350
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

Seite :
Datum: 17.02.2023
Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1117	Personalvertretung

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.000,00	-2.500	-350	-350	-350	-350	-350
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.000,00	-2.500	-350	-350	-350	-350	-350

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

Seite :
Datum: 17.02.2023
Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	112	Personal
Produkt	1120	Personalverwaltung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bürgermeister

Produktart	Produktverantwortung
intern und extern	Fachbereich 1

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlagen
Personalentwicklung, Personaleinsatz, Personalbetreuung, Personalabrechnung sowie Personalaufwendungen, die nicht einem anderen Produkt zugeordnet werden können, Arbeitgeberdarlehen	Gesetze, Tarifverträge, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen

Zielgruppen	Ziele
MitarbeiterInnen, Auszubildende, Pensionäre	Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.050	850	870	920	920	920
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	0,00	850	830	850	900	900	900
	44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	0,00	200	20	20	20	20	20
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.388,88	103.500	127.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	46270000 Versicherungserstattungen	1.388,88	0	0	0	0	0	0
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00	78.000	76.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	46614002 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	0,00	25.500	51.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.388,88	104.550	127.850	130.870	130.920	130.920	130.920
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.129.665,31	1.291.450	1.225.650	1.310.150	1.335.750	1.356.050	1.377.250
	50211000 Dienstbezüge	74.978,48	91.000	80.500	91.400	93.200	95.100	97.000
	50221000 Vergütungen	116.590,23	140.000	128.000	139.000	141.800	144.600	147.500
	50222000 Leistungszulagen	1.513,08	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	219.056,11	207.000	17.900	18.100	18.500	18.900	19.300
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	9.247,50	13.800	12.700	13.800	14.100	14.400	14.700
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	24.885,43	30.000	27.200	29.500	30.100	30.700	31.300
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	61.234,21	70.000	80.000	80.000	81.600	83.200	84.900
	50620000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer	12.900,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	148,80	150	150	150	150	150	150
	50699000 Personalnebenaufwendungen / Sonstige	0,00	500	0	0	0	0	500
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	276.751,00	294.000	312.000	364.000	370.000	375.000	380.000
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	148.300,00	59.000	120.500	120.500	125.000	125.000	125.000

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

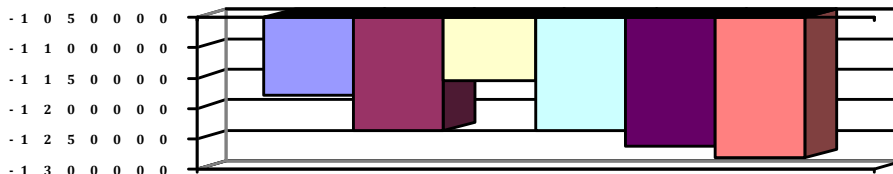
Seite :
Datum: 17.02.2023
Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	112	Personal
Produkt	1120	Personalverwaltung

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	28.700,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit u.ä. / Arbeitnehmer	28.300,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	50900000 Pauschale Lohnsteuer (auch Auszahlung an Knappschaft)	111,35	0	0	0	0	0	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	126.949,12	370.000	371.000	378.000	385.600	393.300	401.200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.277,77	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	54142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	15.277,77	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	35.593,79	35.200	40.050	40.050	40.050	40.050	40.050
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.590,76	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200	50	50	50	50	50
	56240000 Datenverarbeitung	35,70	0	0	0	0	0	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	148,75	500	500	500	500	500	500
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	32.818,58	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.180.536,87	1.341.750	1.282.800	1.367.300	1.392.900	1.413.200	1.434.400
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.179.147,99	-1.237.200	-1.154.950	-1.236.430	-1.261.980	-1.282.280	-1.303.480
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.179.147,99	-1.237.200	-1.154.950	-1.236.430	-1.261.980	-1.282.280	-1.303.480
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.179.147,99	-1.237.200	-1.154.950	-1.236.430	-1.261.980	-1.282.280	-1.303.480

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

Seite :
Datum: 17.02.2023
Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	112	Personal
Produkt	1120	Personalverwaltung

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	618,25	1.050	850	870	920	920	920
	64231000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	602,96	850	830	850	900	900	900
	64244000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	15,29	200	20	20	20	20	20
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	618,25	1.050	850	870	920	920	920
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	875.591,98	957.450	752.150	784.650	799.750	815.050	831.250
	70211000 Dienstbezüge	74.978,48	91.000	80.500	91.400	93.200	95.100	97.000
	70221000 Vergütungen	116.590,23	140.000	128.000	139.000	141.800	144.600	147.500
	70222000 Leistungszulagen	1.513,08	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	70310000 Personalauszahlungen / Beamte	219.056,11	207.000	17.900	18.100	18.500	18.900	19.300
	70320000 Personalauszahlungen / Arbeitnehmer	9.247,50	13.800	12.700	13.800	14.100	14.400	14.700
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	24.885,43	30.000	27.200	29.500	30.100	30.700	31.300
	70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	56.334,21	70.000	80.000	80.000	81.600	83.200	84.900
	70620000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer	10.540,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	148,80	150	150	150	150	150	150
	70699000 Personalnebenauszahlungen / Sonstige	0,00	500	0	0	0	0	500
	70711000 Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen	34.334,67	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	70900000 Pauschale Lohnsteuer (auch Auszahlung an Knappschaft)	111,35	0	0	0	0	0	0
	71110000 Versorgungsauszahlungen / Beamte	327.852,12	370.000	371.000	378.000	385.600	393.300	401.200
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	15.947,55	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	74142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	15.947,55	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	34.857,56	35.200	40.050	40.050	40.050	40.050	40.050
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.833,90	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200	50	50	50	50	50
	76240000 Datenverarbeitung	35,70	0	0	0	0	0	0
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	148,75	500	500	500	500	500	500

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

Seite :
Datum: 17.02.2023
Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	112	Personal
Produkt	1120	Personalverwaltung

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	32.839,21	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	926.397,09	1.007.750	809.300	841.800	856.900	872.200	888.400
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-925.778,84	-1.006.700	-808.450	-840.930	-855.980	-871.280	-887.480
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-925.778,84	-1.006.700	-808.450	-840.930	-855.980	-871.280	-887.480
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-925.778,84	-1.006.700	-808.450	-840.930	-855.980	-871.280	-887.480
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-925.778,84	-1.006.700	-808.450	-840.930	-855.980	-871.280	-887.480

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

 Seite :
 Datum: 17.02.2023
 Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (organisatorisch und kaufmännisch)

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Bürgermeister

Produktart	Produktverantwortung
intern und extern	Fachbereiche 1+3

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlagen
Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke	Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen

Zielgruppen	Ziele
EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen	Wirtschaftliche Zurverfügungstellung von Grundstücken und Gebäuden für kommunale Aufgaben

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.574,00	29.580	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	29.574,00	29.580	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	29.574,00	29.580	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	162.943,38	141.950	133.700	136.500	139.200	142.000	144.800
	50221000 Vergütungen	123.758,20	105.500	100.000	102.000	104.000	106.100	108.200
	50222000 Leistungszulagen	2.610,27	2.000	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	9.527,78	10.500	9.400	9.600	9.800	10.000	10.200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	26.769,67	23.500	22.200	22.700	23.200	23.700	24.200
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	103,10	100	100	100	100	100	100
	50900000 Pauschale Lohnsteuer (auch Auszahlung an Knappschaft)	174,36	350	100	100	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.626,21	222.800	153.900	249.400	514.900	144.900	144.900
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.081,02	20.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	52200001 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (Sitz Westhofen)	18.033,37	25.000	65.400	65.400	65.400	65.400	65.400
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.047,22	17.000	16.000	13.000	11.000	11.000	11.000
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Sitz Westhofen)	12.336,71	146.500	13.000	111.500	379.000	9.000	9.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.283,84	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52320001 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Sitz Westhofen)	1.521,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	2.700,66	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

 Seite :
 Datum: 17.02.2023
 Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (organisatorisch und kaufmännisch)

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	919,96	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.177,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	354,75	800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.353,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52910001 sonstige Aufwendungen (Sitz Westhofen)	815,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11	- Abschreibungen	69.381,42	64.415	65.850	65.850	65.700	65.550	57.250
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	10.396,00	10.400	10.450	10.450	10.450	10.450	10.450
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	30.255,00	30.255	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
	53530000 Stromversorgungsanlagen	607,00	610	650	650	650	650	650
	53710000 Kunstgegenstände	380,00	380	400	400	400	400	400
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	2.917,00	2.920	2.950	2.950	2.950	2.950	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.826,42	19.850	21.100	21.100	20.950	20.800	15.450
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	7.643,78	5.700	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	256,90	500	200	200	200	200	200
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	872,91	300	600	600	600	600	600
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.898,60	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.272,01	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	92,82	0	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	2.190,62	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	56410001 Versicherungsbeiträge (Sitz Westhofen)	1.059,92	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	305.594,79	434.865	362.750	461.050	729.100	361.750	356.250
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-276.020,79	-405.285	-333.150	-431.450	-699.500	-332.150	-326.650
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-276.020,79	-405.285	-333.150	-431.450	-699.500	-332.150	-326.650
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.648,82	-32.660	-20.860	-21.620	-22.700	-23.800	-25.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-286.669,61	-437.945	-354.010	-453.070	-722.200	-355.950	-351.650

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

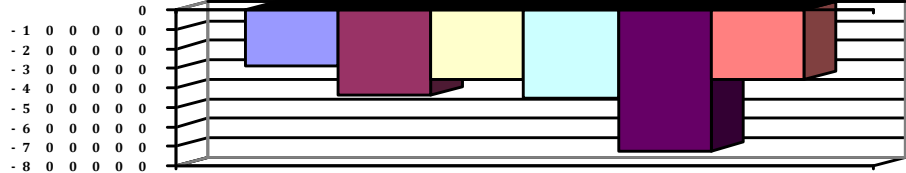
Seite :
Datum: 17.02.2023
Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (organisatorisch und kaufmännisch)

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	162.943,38	141.950	133.700	136.500	139.200	142.000	144.800
	70221000 Vergütungen	123.758,20	105.500	100.000	102.000	104.000	106.100	108.200
	70222000 Leistungszulagen	2.610,27	2.000	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	70320000 Personalauszahlungen / Arbeitnehmer	9.527,78	10.500	9.400	9.600	9.800	10.000	10.200
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	26.769,67	23.500	22.200	22.700	23.200	23.700	24.200
	70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	103,10	100	100	100	100	100	100
	70900000 Pauschale Lohnsteuer (auch Auszahlung an Knappschaft)	174,36	350	100	100	100	100	100
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.977,22	222.800	153.900	249.400	514.900	144.900	144.900
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	22.133,24	45.000	108.400	108.400	108.400	108.400	108.400
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20.737,97	163.500	29.000	124.500	390.000	20.000	20.000
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.927,23	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	2.519,25	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	858,37	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.116,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	182,75	800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.353,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	72910001 Auszahlungen für Bürgermeisterwahlen	1.148,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

Seite :
Datum: 17.02.2023
Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (organisatorisch und kaufmännisch)

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	7.452,36	5.700	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	256,90	500	200	200	200	200	200
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	680,34	300	600	600	600	600	600
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	1.898,60	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.273,16	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	76350000 Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen	92,82	0	0	0	0	0	0
	76410000 Versicherungsbeiträge	3.250,54	3.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	225.372,96	370.450	296.900	395.200	663.400	296.200	299.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-225.372,96	-370.450	-296.900	-395.200	-663.400	-296.200	-299.000
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-225.372,96	-370.450	-296.900	-395.200	-663.400	-296.200	-299.000
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.648,82	-32.660	-20.860	-21.620	-22.700	-23.800	-25.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-236.021,78	-403.110	-317.760	-416.820	-686.100	-320.000	-324.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.894,92	16.800	133.000	48.000	200.000	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.994,83	9.800	13.000	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2.900,09	7.000	100.000	48.000	200.000	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	5.894,92	16.800	133.000	48.000	200.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-5.894,92	-16.800	-133.000	-48.000	-200.000	0	0



Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

Seite :
Datum: 17.02.2023
Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (organisatorisch und kaufmännisch)

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des	-241.916,70	-419.910	-450.760	-464.820	-886.100	-320.000	-324.000
	Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)							

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

Seite :
Datum: 17.02.2023
Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften (ohne Miet- und Pachtverträge)

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Bürgermeister

Produktart	Produktverantwortung
intern und extern	Fachbereich 3

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlagen
Vornahme von Grundstücksgeschäften einschließlich Bestellung und Verwaltung von Rechten, Beschaffung und Ausgleichsflächen sowie die Vorhaltung von unbebauten und bebauten Grundstücken, Negativbescheinigungen, Vorkaufsrechte, Teifbauunterhaltung.	Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen

Zielgruppen	Ziele
EinwohnerInnen, Unternehmen	Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	0	0	0	0	0	0
	44120000 Mieten und Pachten	700,00	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.000,00	6.630	7.500	7.550	7.700	7.800	7.900
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	178.000,00	1.630	2.500	2.550	2.700	2.800	2.900
	44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	4.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	182.700,00	6.630	7.500	7.550	7.700	7.800	7.900
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.504,81	6.050	5.350	5.350	5.450	5.550	5.650
	50221000 Vergütungen	3.422,54	4.100	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	50222000 Leistungszulagen	58,22	80	100	100	100	100	100
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	278,47	420	400	400	400	400	400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	740,57	900	800	800	800	800	800
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	0,00	500	0	0	0	0	0
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	5,01	50	50	50	50	50	50
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	550	250	250	250	250	250
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	250	250	250	250	250
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	50	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

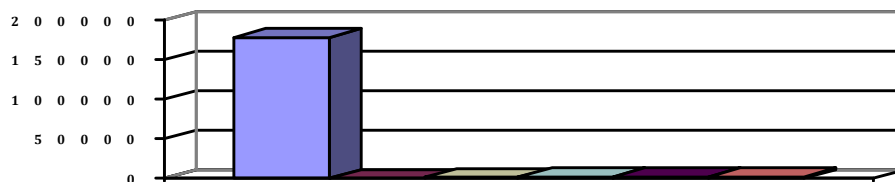
 Seite :
 Datum: 17.02.2023
 Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften (ohne Miet- und Pachtverträge)

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.504,81	6.600	5.600	5.600	5.700	5.800	5.900
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	178.195,19	30	1.900	1.950	2.000	2.000	2.000
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	178.195,19	30	1.900	1.950	2.000	2.000	2.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	178.195,19	30	1.900	1.950	2.000	2.000	2.000

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	0	0	0	0	0	0
	64120000 Mieten und Pachten	700,00	0	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.500,00	6.630	7.500	7.550	7.700	7.800	7.900
	64231000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	32.500,00	1.630	2.500	2.550	2.700	2.800	2.900
	64244000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	33.200,00	6.630	7.500	7.550	7.700	7.800	7.900
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.504,81	6.050	5.350	5.350	5.450	5.550	5.650
	70221000 Vergütungen	3.422,54	4.100	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	70222000 Leistungszulagen	58,22	80	100	100	100	100	100
	70320000 Personalauszahlungen / Arbeitnehmer	278,47	420	400	400	400	400	400
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	740,57	900	800	800	800	800	800
	70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	0,00	500	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

Seite :
Datum: 17.02.2023
Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften (ohne Miet- und Pachtverträge)

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	5,01	50	50	50	50	50	50
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	550	250	250	250	250	250
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	250	250	250	250	250
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	50	0	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	4.504,81	6.600	5.600	5.600	5.700	5.800	5.900
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.695,19	30	1.900	1.950	2.000	2.000	2.000
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	28.695,19	30	1.900	1.950	2.000	2.000	2.000
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	28.695,19	30	1.900	1.950	2.000	2.000	2.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	46.119,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	46.119,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	46.119,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-46.119,12	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-17.423,93	-19.970	-18.100	-18.050	-18.000	-18.000	-18.000

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

 Seite :
 Datum: 17.02.2023
 Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Bürgermeister

Produktart	Produktverantwortung
Funktionsaufgabe	Fachbereich 4

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlagen
Instandhaltung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen	organisatorische Regelungen

Zielgruppen
EinwohnerInnen, NutzerInnen, Vereine

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.100,00	1.100	550	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.100,00	1.100	550	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.383,67	72.780	42.660	43.320	45.000	46.800	48.600
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	50.729,22	57.780	32.660	33.320	35.000	36.800	38.600
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.987,15	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	4.667,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	9,40	0	0	0	0	0	0
	46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	9,40	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	60.493,07	73.880	43.210	43.320	45.000	46.800	48.600
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	251.638,02	352.700	306.200	317.250	323.500	330.000	336.600
	50211000 Dienstbezüge	9.161,18	11.400	12.800	13.300	13.600	13.900	14.200
	50221000 Vergütungen	184.075,34	254.000	217.000	225.000	229.500	234.100	238.800
	50222000 Leistungszulagen	2.605,41	4.800	4.100	4.250	4.300	4.400	4.500
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	17.906,31	25.200	21.500	22.300	22.700	23.200	23.700
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	37.434,64	54.000	46.100	47.700	48.700	49.700	50.700
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	0,00	2.200	0	0	0	0	0
	50620000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer	325,02	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	79,80	500	500	500	500	500	500
	50900000 Pauschale Lohnsteuer (auch Auszahlung an Knappschaft)	50,32	100	100	100	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.596,34	57.100	54.300	54.300	54.300	54.300	54.300
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8,45	0	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

Seite :
Datum: 17.02.2023
Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	22.774,65	42.600	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.103,47	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	605,24	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	11.532,23	10.000	0	0	0	0	0
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	572,30	1.000	600	600	600	600	600
E 11	- Abschreibungen	36.236,27	26.830	32.250	29.600	29.200	26.100	25.300
	53810000 Fahrzeuge	27.365,57	22.120	28.050	26.100	25.900	22.900	22.150
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	4.733,00	3.145	2.450	2.450	2.450	2.400	2.350
	53832000 Betriebsausstattung	63,00	65	100	50	0	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.074,70	1.500	1.650	1.000	850	800	800
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	24.009,00	27.300	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.283,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	800	400	400	400	400	400
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.940,92	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	18.418,21	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	137,71	200	200	200	200	200	200
	56410000 Versicherungsbeiträge	2.221,61	2.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	7,55	0	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	349.479,63	463.930	421.650	430.050	435.900	439.300	445.100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-288.986,56	-390.050	-378.440	-386.730	-390.900	-392.500	-396.500
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-288.986,56	-390.050	-378.440	-386.730	-390.900	-392.500	-396.500
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	163.936,46	291.180	192.300	199.300	209.300	219.800	230.800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-125.050,10	-98.870	-186.140	-187.430	-181.600	-172.700	-165.700

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

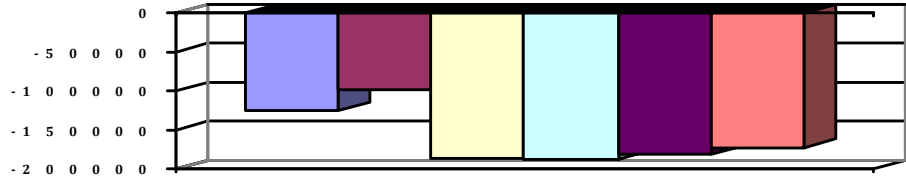
Seite :
Datum: 17.02.2023
Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.184,66	72.780	42.660	43.320	45.000	46.800	48.600
	64231000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	36.694,97	57.780	32.660	33.320	35.000	36.800	38.600
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.289,15	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	64244000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	4.200,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	50.184,66	72.780	42.660	43.320	45.000	46.800	48.600
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	251.616,58	352.700	306.200	317.250	323.500	330.000	336.600
	70211000 Dienstbezüge	9.161,18	11.400	12.800	13.300	13.600	13.900	14.200
	70221000 Vergütungen	184.075,34	254.000	217.000	225.000	229.500	234.100	238.800
	70222000 Leistungszulagen	2.605,41	4.800	4.100	4.250	4.300	4.400	4.500
	70310000 Personalauszahlungen / Beamte	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	70320000 Personalauszahlungen / Arbeitnehmer	17.906,31	25.200	21.500	22.300	22.700	23.200	23.700
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	37.434,64	54.000	46.100	47.700	48.700	49.700	50.700
	70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	0,00	2.200	0	0	0	0	0
	70620000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer	303,58	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	79,80	500	500	500	500	500	500
	70900000 Pauschale Lohnsteuer (auch Auszahlung an Knappschaft)	50,32	100	100	100	100	100	100
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.865,19	57.100	54.300	54.300	54.300	54.300	54.300
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8,45	0	0	0	0	0	0
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	22.801,23	42.600	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.103,47	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

 Seite :
 Datum: 17.02.2023
 Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	605,24	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	72531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	6.796,47	10.000	0	0	0	0	0
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	550,33	1.000	600	600	600	600	600
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	24.540,34	27.300	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.283,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	800	400	400	400	400	400
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.466,81	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	18.418,21	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	150,71	200	200	200	200	200	200
	76410000 Versicherungsbeiträge	2.221,61	2.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	309.022,11	437.100	389.400	400.450	406.700	413.200	419.800
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-258.837,45	-364.320	-346.740	-357.130	-361.700	-366.400	-371.200
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-258.837,45	-364.320	-346.740	-357.130	-361.700	-366.400	-371.200
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.936,46	291.180	192.300	199.300	209.300	219.800	230.800
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-94.900,99	-73.140	-154.440	-157.830	-152.400	-146.600	-140.400
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.898,26	0	0	0	0	0	0
	68831000 Einzahlungen für Fertige Erzeugnisse	5.898,26	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	5.898,26	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	104.780,26	25.000	66.200	44.500	6.500	128.000	6.500
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	99.713,57	18.500	45.700	20.000	0	120.000	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	5.066,69	6.500	20.500	24.500	6.500	8.000	6.500
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

Seite :
Datum: 17.02.2023
Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.776,96	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	78831000 Fertige Erzeugnisse	3.776,96	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	108.557,22	27.500	70.200	48.500	10.500	132.000	10.500
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-102.658,96	-27.500	-70.200	-48.500	-10.500	-132.000	-10.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-197.559,95	-100.640	-224.640	-206.330	-162.900	-278.600	-150.900

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

Seite :
Datum: 17.02.2023
Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Bürgermeister
Produktart	Produktverantwortung
intern und extern	Fachbereich 1 - Stabstelle (IuK)
Produktbeschreibung	Auftragsgrundlagen
Beschaffung, Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software, Digitalisierung	organisatorische Regelungen, Verträge
Zielgruppen	Ziele
MitarbeiterInnen	Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	44.000	46.120	47.030	49.300	51.700	54.200
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	0,00	43.000	45.120	46.030	48.300	50.700	53.200
	44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	73,07	0	0	0	0	0	0
	46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	23,07	0	0	0	0	0	0
	46119000 Erträge aus sonstigen Veräußerungen	50,00	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	73,07	44.000	58.120	59.030	61.300	63.700	66.200
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	168.957,60	196.450	255.700	301.200	307.300	313.400	319.700
	50211000 Dienstbezüge	55.518,54	60.000	56.200	63.100	64.400	65.700	67.000
	50221000 Vergütungen	86.152,10	100.000	139.000	168.000	171.400	174.800	178.300
	50222000 Leistungszulagen	1.636,19	1.900	2.600	3.200	3.300	3.400	3.500
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	0,00	0	11.600	11.600	11.800	12.000	12.200
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	7.023,07	9.950	13.200	16.100	16.400	16.700	17.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	18.620,76	21.500	30.000	36.100	36.800	37.500	38.300
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	50900000 Pauschale Lohnsteuer (auch Auszahlung an Knappschaft)	6,94	100	100	100	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.084,26	4.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	3.056,64	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

Seite :
Datum: 17.02.2023
Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500	500
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	27,62	100	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	93.689,80	48.790	86.100	59.100	43.600	15.600	5.350
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	6.633,00	5.560	4.550	2.300	0	0	0
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	24.128,19	18.415	21.200	12.100	7.050	2.650	500
	53832000 Betriebsausstattung	195,00	195	150	150	150	150	150
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	62.733,61	24.620	60.200	44.550	36.400	12.800	4.700
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	267.918,81	324.600	397.900	378.900	388.900	388.900	388.900
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.487,16	20.000	28.000	28.000	25.000	25.000	25.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	106,90	500	200	200	200	200	200
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	519,31	500	500	500	500	500	500
	56240000 Datenverarbeitung	25,97	0	0	0	0	0	0
	56241000 Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	146.730,80	172.000	205.000	205.000	215.000	215.000	215.000
	56242000 Datenverarbeitung / laufende Beratung	29.125,17	55.000	71.000	57.000	60.000	60.000	60.000
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	3.653,66	7.500	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	56244000 Unterhaltung Hardware	19.520,49	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	56249000 Datenverarbeitung / Sonstige	48.859,10	53.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	56310000 Büromaterial	125,59	0	0	0	0	0	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	779,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	629,97	600	700	700	700	700	700
	56410000 Versicherungsbeiträge	311,55	500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	43,82	0	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	533.650,47	573.940	744.800	744.300	744.900	723.000	719.050
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-533.577,40	-529.940	-686.680	-685.270	-683.600	-659.300	-652.850
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-533.577,40	-529.940	-686.680	-685.270	-683.600	-659.300	-652.850
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

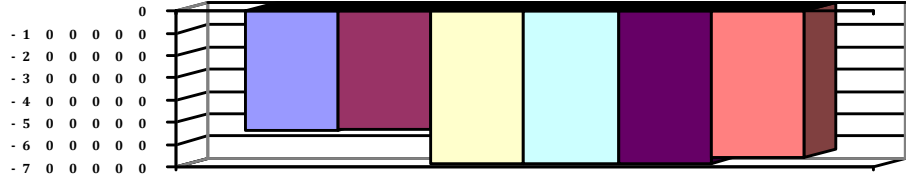
Seite :
Datum: 17.02.2023
Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-533.577,40	-529.940	-686.680	-685.270	-683.600	-659.300	-652.850

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.296,59	44.000	46.120	47.030	49.300	51.700	54.200
	64231000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	43.499,09	43.000	45.120	46.030	48.300	50.700	53.200
	64244000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	1.797,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	50,00	0	0	0	0	0	0
	66119000 Einzahlungen aus sonstigen Veräußerungen	50,00	0	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	45.346,59	44.000	58.120	59.030	61.300	63.700	66.200
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	168.957,60	196.450	255.700	301.200	307.300	313.400	319.700
	70211000 Dienstbezüge	55.518,54	60.000	56.200	63.100	64.400	65.700	67.000
	70221000 Vergütungen	86.152,10	100.000	139.000	168.000	171.400	174.800	178.300
	70222000 Leistungszulagen	1.636,19	1.900	2.600	3.200	3.300	3.400	3.500
	70310000 Personalauszahlungen / Beamte	0,00	0	11.600	11.600	11.800	12.000	12.200
	70320000 Personalauszahlungen / Arbeitnehmer	7.023,07	9.950	13.200	16.100	16.400	16.700	17.000
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	18.620,76	21.500	30.000	36.100	36.800	37.500	38.300
	70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	70900000 Pauschale Lohnsteuer (auch Auszahlung an Knappschaft)	6,94	100	100	100	100	100	100
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.103,50	4.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	3.075,88	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

Seite :
Datum: 17.02.2023
Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500	500
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	27,62	100	100	100	100	100	100
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	269.180,13	324.600	397.900	378.900	388.900	388.900	388.900
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.005,18	20.000	28.000	28.000	25.000	25.000	25.000
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	106,90	500	200	200	200	200	200
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	519,31	500	500	500	500	500	500
	76240000 Datenverarbeitung	25,97	0	0	0	0	0	0
	76241000 Datenverarbeitung / laufende Lizenzzahlungen	147.554,00	172.000	205.000	205.000	215.000	215.000	215.000
	76242000 Datenverarbeitung / laufende Beratung	29.708,07	55.000	71.000	57.000	60.000	60.000	60.000
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	3.653,66	7.500	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	76244000 Unterhaltung Hardware	18.695,75	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	76249000 Datenverarbeitung / Sonstige	50.086,84	53.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	76310000 Büromaterial	125,59	0	0	0	0	0	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	779,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	607,99	600	700	700	700	700	700
	76410000 Versicherungsbeiträge	311,55	500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	441.241,23	525.150	658.700	685.200	701.300	707.400	713.700
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-395.894,64	-481.150	-600.580	-626.170	-640.000	-643.700	-647.500
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-395.894,64	-481.150	-600.580	-626.170	-640.000	-643.700	-647.500
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-395.894,64	-481.150	-600.580	-626.170	-640.000	-643.700	-647.500
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.038,40	0	0	0	0	0	0
	68571000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	40,00	0	0	0	0	0	0
	68831000 Einzahlungen für Fertige Erzeugnisse	3.998,40	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	4.038,40	0	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

Seite :
Datum: 17.02.2023
Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.348,19	31.500	126.000	85.000	101.000	101.000	101.000
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	6.148,19	30.500	125.000	75.000	100.000	100.000	100.000
	78440000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	200,00	1.000	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	125.770,50	79.000	133.000	140.000	188.000	148.000	148.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	125.770,50	79.000	133.000	140.000	188.000	148.000	148.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	659,38	0	0	0	0	0	0
	78831000 Fertige Erzeugnisse	659,38	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	132.778,07	110.500	259.000	225.000	289.000	249.000	249.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-128.739,67	-110.500	-259.000	-225.000	-289.000	-249.000	-249.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-524.634,31	-591.650	-859.580	-851.170	-929.000	-892.700	-896.500

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

 Seite :
 Datum: 17.02.2023
 Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1145	Sonstige zentrale Dienste

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bürgermeister

Produktart	Produktverantwortung
Funktionsaufgabe	Fachbereich 1

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlagen
Archiv, Dienstfahrzeuge, Hausdruckerei, Poststelle, Verwaltungsbücherei, Telefonzentrale, zentrale Beschaffungen, Versicherungen, Boten- und Zustelldienste	organisatorische Regelungen, Verträge

Zielgruppen	Ziele
MitarbeiterInnen, EinwohnerInnen	Wirtschaftliches Verhalten, geordnete Verwaltungsabläufe

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	246,00	250	250	250	250	250	250
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	246,00	250	250	250	250	250	250
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84,04	0	50	50	50	50	50
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	39,89	0	50	50	50	50	50
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	44,15	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.680	25.980	26.480	27.800	29.100	30.500
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	0,00	1.680	24.980	25.480	26.800	28.100	29.500
	44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	13.049,89	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	46270000 Versicherungserstattungen	6.915,01	0	0	0	0	0	0
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	6.134,88	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	13.379,93	9.930	32.280	32.780	34.100	35.400	36.800
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.110,98	56.600	107.200	109.650	112.000	114.100	116.300
	50221000 Vergütungen	45.192,73	42.700	80.700	82.500	84.200	85.900	87.700
	50222000 Leistungszulagen	622,57	800	1.550	1.600	1.700	1.700	1.700
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.665,22	3.800	7.500	7.700	7.900	8.000	8.100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	9.630,46	9.300	17.450	17.850	18.200	18.500	18.800
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.380,45	8.950	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	5.517,70	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.755,32	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	59,38	300	300	300	300	300	300
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	48,05	1.150	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E 11	- Abschreibungen	8.414,71	5.235	7.950	7.150	7.050	6.800	6.450
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	246,00	250	250	250	250	250	250

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

Seite :
Datum: 17.02.2023
Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1145	Sonstige zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	12,00	15	50	50	50	50	50
	53810000 Fahrzeuge	4.592,00	2.740	4.300	3.600	3.600	3.600	3.600
	53831000 Betriebsvorrichtungen	71,00	0	0	0	0	0	0
	53833000 Geschäftsausstattung	213,00	30	50	0	0	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.250,71	2.170	3.250	3.200	3.100	2.850	2.500
	53853000 Geschäftsausstattung	30,00	30	50	50	50	50	50
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	146.822,67	175.900	203.950	195.450	203.950	195.450	196.950
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	200	700	200	700	200
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200	50	50	50	50	50
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	20.447,32	19.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	251,45	300	300	300	300	300	300
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300	300
	56310000 Büromaterial	3.507,20	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	5.672,36	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56330000 Porto und Versandkosten	29.877,95	43.000	52.000	43.000	52.000	43.000	43.000
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	5.964,15	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	56340001 Datenübertragung VG	16.801,90	21.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	56343000 Miete, Leasing	1.436,16	2.000	0	0	0	0	2.000
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge	55.365,59	57.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	7.498,59	0	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	222.728,81	246.685	329.300	322.450	333.200	326.550	329.900
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-209.348,88	-236.755	-297.020	-289.670	-299.100	-291.150	-293.100
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-209.348,88	-236.755	-297.020	-289.670	-299.100	-291.150	-293.100
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-209.348,88	-236.755	-297.020	-289.670	-299.100	-291.150	-293.100

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

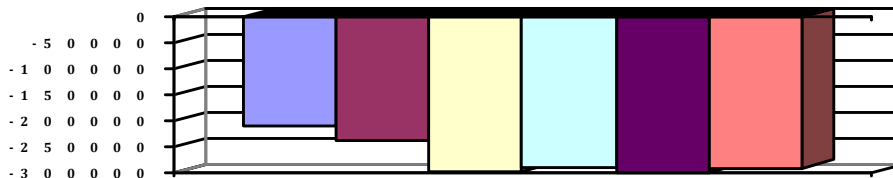
 Seite :
 Datum: 17.02.2023
 Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1145	Sonstige zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84,04	0	50	50	50	50	50
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	39,89	0	50	50	50	50	50
	64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	44,15	0	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.979,31	2.680	25.980	26.480	27.800	29.100	30.500
	64231000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	24.009,71	1.680	24.980	25.480	26.800	28.100	29.500
	64244000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	969,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	13.049,89	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	66270000 Versicherungserstattungen	6.915,01	0	0	0	0	0	0
	66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	6.134,88	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	38.113,24	9.680	32.030	32.530	33.850	35.150	36.550
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	59.110,98	56.600	107.200	109.650	112.000	114.100	116.300
	70221000 Vergütungen	45.192,73	42.700	80.700	82.500	84.200	85.900	87.700
	70222000 Leistungszulagen	622,57	800	1.550	1.600	1.700	1.700	1.700
	70320000 Personalauszahlungen / Arbeitnehmer	3.665,22	3.800	7.500	7.700	7.900	8.000	8.100
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	9.630,46	9.300	17.450	17.850	18.200	18.500	18.800
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.334,62	8.950	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	5.457,66	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.755,32	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	59,38	300	300	300	300	300	300
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	62,26	1.150	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	146.534,42	175.900	203.950	195.450	203.950	195.450	196.950

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

Seite :
Datum: 17.02.2023
Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1145	Sonstige zentrale Dienste

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	200	700	200	700	200
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200	50	50	50	50	50
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	18.983,29	19.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	251,45	300	300	300	300	300	300
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	300	300	300	300	300	300
	76310000 Büromaterial	292,44	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	5.672,36	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	76330000 Porto und Versandkosten	34.117,79	43.000	52.000	43.000	52.000	43.000	43.000
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	22.916,75	31.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	76343000 Miete, Leasing	1.436,16	2.000	0	0	0	0	2.000
	76350000 Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	76410000 Versicherungsbeiträge	55.365,59	57.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	76940000 Auszahlungen für Schadensfälle	7.498,59	0	0	0	0	0	0
F 15 =	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	213.980,02	241.450	321.350	315.300	326.150	319.750	323.450
F 16 =	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-175.866,78	-231.770	-289.320	-282.770	-292.300	-284.600	-286.900
F 17 +	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 18 -	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 19 =	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 20 =	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-175.866,78	-231.770	-289.320	-282.770	-292.300	-284.600	-286.900
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-175.866,78	-231.770	-289.320	-282.770	-292.300	-284.600	-286.900
F 24 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 25 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 26 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 27 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 28 -	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	900	0	0	0	0	0
	78440000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	900	0	0	0	0	0
F 29 -	Auszahlungen für Sachanlagen	6.973,43	2.500	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	6.973,43	2.500	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
F 30 -	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 31 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	6.973,43	3.400	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

Seite :
Datum: 17.02.2023
Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1145	Sonstige zentrale Dienste

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-6.973,43	-3.400	-7.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-182.840,21	-235.170	-296.820	-289.270	-298.800	-291.100	-293.400

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

 Seite :
 Datum: 17.02.2023
 Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1147	Miet- und Pachtverträge (ohne Liegenschaften)

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Bürgermeister
Produktart	Produktverantwortung
intern und extern	Fachbereich 2
Produktbeschreibung	Auftragsgrundlagen
Abschluss von Miet- und Pachtverträgen	Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen
Zielgruppen	Ziele
EinwohnerInnen, Unternehmen	Wohnraum- und Flächenbewirtschaftung zur privaten Nutzung

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.855,26	10.230	10.660	10.660	10.910	11.110	11.310
	50221000 Vergütungen	5.206,42	7.600	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
	50222000 Leistungszulagen	92,76	150	150	150	200	200	200
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	423,87	800	800	800	800	800	800
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.121,67	1.650	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	50629000 Personale Nebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	9,96	10	10	10	10	10	10
	50900000 Pauschale Lohnsteuer (auch Auszahlung an Knappschaft)	0,58	20	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	6.855,26	10.230	10.660	10.660	10.910	11.110	11.310
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-6.855,26	-10.230	-10.660	-10.660	-10.910	-11.110	-11.310
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-6.855,26	-10.230	-10.660	-10.660	-10.910	-11.110	-11.310
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

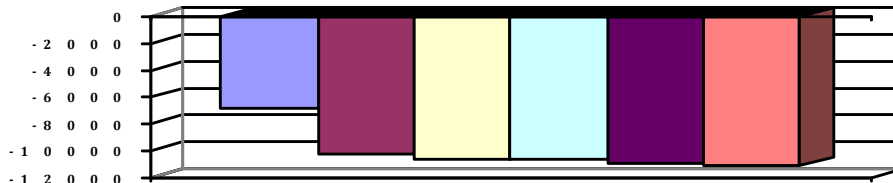
Seite :
Datum: 17.02.2023
Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1147	Miet- und Pachtverträge (ohne Liegenschaften)

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-6.855,26	-10.230	-10.660	-10.660	-10.910	-11.110	-11.310

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.855,26	10.230	10.660	10.660	10.910	11.110	11.310
	70221000 Vergütungen	5.206,42	7.600	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
	70222000 Leistungszulagen	92,76	150	150	150	200	200	200
	70320000 Personalauszahlungen / Arbeitnehmer	423,87	800	800	800	800	800	800
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.121,67	1.650	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	9,96	10	10	10	10	10	10
	70900000 Pauschale Lohnsteuer (auch Auszahlung an Knappschaft)	0,58	20	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	6.855,26	10.230	10.660	10.660	10.910	11.110	11.310
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.855,26	-10.230	-10.660	-10.660	-10.910	-11.110	-11.310
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

Seite :
Datum: 17.02.2023
Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1147	Miet- und Pachtverträge (ohne Liegenschaften)

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-6.855,26	-10.230	-10.660	-10.660	-10.910	-11.110	-11.310
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-6.855,26	-10.230	-10.660	-10.660	-10.910	-11.110	-11.310
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-6.855,26	-10.230	-10.660	-10.660	-10.910	-11.110	-11.310

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

Seite :
Datum: 17.02.2023
Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	116	Finanzen
Produkt	1161	Finanzverwaltung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bürgermeister

Produktart	Produktverantwortung
Funktionsaufgabe	Fachbereich 2

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlagen
Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, kommunaler Finanzausgleich, Schulden- und Bürgerschaftsverwaltung, Wahrnehmung der Aufgaben der Kommunen als Steuerschuldnerin, Festsetzung und Erhebung der Steuern, Verwaltung von Geld- und Kapitalvermögen, Finanzbuchhaltung ohne Zahlungsabwicklung, Jahresabschluss und Prüfung	Gesetze, organisatorische Regelungen

Zielgruppen	Ziele
Räte und Ausschüsse, alle Organisationseinheiten	Wirtschaftliches Verhalten, geordnete Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	150	150	150	150	150	150
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	150,00	150	150	150	150	150	150
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7,00	0	0	0	0	0	0
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	7,00	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	590,40	63.800	78.810	80.380	84.400	88.600	93.000
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	0,00	62.800	77.810	79.380	83.400	87.600	92.000
	44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	0,00	500	500	500	500	500	500
	44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Anstalten	590,40	500	500	500	500	500	500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	747,40	63.950	78.960	80.530	84.550	88.750	93.150
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	482.322,26	516.500	584.900	603.000	615.100	627.300	639.800
	50211000 Dienstbezüge	77.122,16	55.000	118.200	124.900	127.400	129.900	132.500
	50221000 Vergütungen	306.191,32	342.000	330.500	339.000	345.800	352.700	359.800
	50222000 Leistungszulagen	5.320,96	6.450	6.300	6.400	6.500	6.600	6.700
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	0,00	0	21.000	21.000	21.400	21.800	22.200
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	24.921,03	34.000	32.750	33.800	34.500	35.200	35.900
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	64.969,23	73.000	70.150	71.900	73.400	74.900	76.400
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	3.082,72	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	442,39	500	500	500	500	500	500
	50900000 Pauschale Lohnsteuer (auch Auszahlung an Knappschaft)	272,45	550	500	500	500	500	500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	500	500	1.000	500	500

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

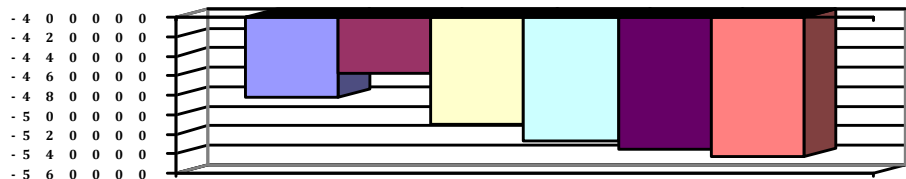
Seite :
Datum: 17.02.2023
Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	116	Finanzen
Produkt	1161	Finanzverwaltung

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.500	500	500	1.000	500	500
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	831,74	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	131,25	200	200	200	200	200	200
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	700,49	850	850	850	850	850	850
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	483.154,00	521.550	588.950	607.050	619.650	631.350	643.850
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-482.406,60	-457.600	-509.990	-526.520	-535.100	-542.600	-550.700
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-482.406,60	-457.600	-509.990	-526.520	-535.100	-542.600	-550.700
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-482.406,60	-457.600	-509.990	-526.520	-535.100	-542.600	-550.700

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	150	150	150	150	150	150
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	150,00	150	150	150	150	150	150
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7,00	0	0	0	0	0	0
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	7,00	0	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.784,95	63.800	78.810	80.380	84.400	88.600	93.000

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

Seite :
Datum: 17.02.2023
Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	116	Finanzen
Produkt	1161	Finanzverwaltung

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	64231000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	66.388,24	62.800	77.810	79.380	83.400	87.600	92.000
	64244000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	806,31	500	500	500	500	500	500
	64245000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Anstalten	590,40	500	500	500	500	500	500
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	67.941,95	63.950	78.960	80.530	84.550	88.750	93.150
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	482.322,26	516.500	584.900	603.000	615.100	627.300	639.800
	70211000 Dienstbezüge	77.122,16	55.000	118.200	124.900	127.400	129.900	132.500
	70221000 Vergütungen	306.191,32	342.000	330.500	339.000	345.800	352.700	359.800
	70222000 Leistungszulagen	5.320,96	6.450	6.300	6.400	6.500	6.600	6.700
	70310000 Personalauszahlungen / Beamte	0,00	0	21.000	21.000	21.400	21.800	22.200
	70320000 Personalauszahlungen / Arbeitnehmer	24.921,03	34.000	32.750	33.800	34.500	35.200	35.900
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	64.969,23	73.000	70.150	71.900	73.400	74.900	76.400
	70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	3.082,72	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	442,39	500	500	500	500	500	500
	70900000 Pauschale Lohnsteuer (auch Auszahlung an Knappschaft)	272,45	550	500	500	500	500	500
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	500	500	1.000	500	500
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	1.500	500	500	1.000	500	500
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	831,74	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	131,25	200	200	200	200	200	200
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	700,49	850	850	850	850	850	850
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	483.154,00	521.550	588.950	607.050	619.650	631.350	643.850
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-415.212,05	-457.600	-509.990	-526.520	-535.100	-542.600	-550.700
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-415.212,05	-457.600	-509.990	-526.520	-535.100	-542.600	-550.700
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

Seite :
Datum: 17.02.2023
Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	116	Finanzen
Produkt	1161	Finanzverwaltung

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-415.212,05	-457.600	-509.990	-526.520	-535.100	-542.600	-550.700
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-415.212,05	-457.600	-509.990	-526.520	-535.100	-542.600	-550.700

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

 Seite :
 Datum: 17.02.2023
 Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	116	Finanzen
Produkt	1162	Zahlungabwicklung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bürgermeister

Produktart	Produktverantwortung
Funktionsaufgabe	Fachbereich 2 - Verbandsgemeindekasse

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlagen
Laufendes Rechnungswesen einschließlich Aufgaben für fremde Kassen, Zahlungsverkehr, Mahnungen und Vollstreckungen, Belegarchivierung	Gesetze, organisatorische Regelungen, Kassenanordnungen

Zielgruppen	Ziele
alle Organisationseinheiten, EinwohnerInnen	Ordnungsgemäße Erledigung aller Kassenangelegenheiten der Verbandsgemeinde einschl. der Abwasserbeseitigungseinrichtung und zwangsweise Einziehung von Forderungen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.891,87	21.800	22.670	22.860	23.300	23.800	24.300
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	0,00	9.300	9.370	9.560	10.000	10.500	11.000
	44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Anstalten	229,15	300	300	300	300	300	300
	44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7.325,00	6.200	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	5.337,72	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	65.818,72	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	65.818,72	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	78.710,59	76.800	77.670	77.860	78.300	78.800	79.300
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	290.588,92	292.400	356.600	367.200	374.600	382.100	389.800
	50211000 Dienstbezüge	11.611,08	41.000	33.700	35.000	35.700	36.400	37.100
	50221000 Vergütungen	212.394,60	186.000	233.000	240.000	244.800	249.700	254.700
	50222000 Leistungszulagen	3.598,62	3.500	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	0,00	0	9.700	9.700	9.900	10.100	10.300
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	17.279,49	18.500	23.100	23.800	24.300	24.800	25.300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	45.560,53	40.000	49.500	51.000	52.000	53.000	54.100
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	144,60	200	200	200	200	200	200
	50900000 Pauschale Lohnsteuer (auch Auszahlung an Knappschaft)	0,00	200	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

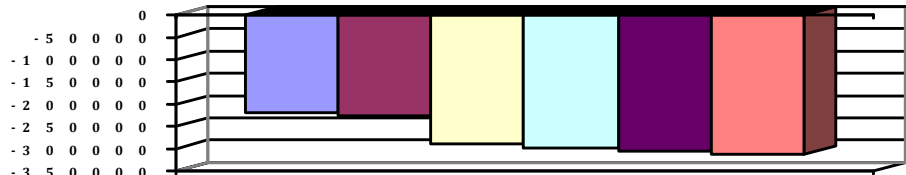
 Seite :
 Datum: 17.02.2023
 Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	116	Finanzen
Produkt	1162	Zahlungabwicklung

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	7.775,77	11.060	9.530	9.530	9.530	9.530	9.530
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	96,60	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	885,80	800	800	800	800	800	800
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	6,50	50	20	20	20	20	20
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	110,00	110	110	110	110	110	110
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	6.676,87	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	298.364,69	303.460	366.130	376.730	384.130	391.630	399.330
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-219.654,10	-226.660	-288.460	-298.870	-305.830	-312.830	-320.030
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-219.654,10	-226.660	-288.460	-298.870	-305.830	-312.830	-320.030
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-219.654,10	-226.660	-288.460	-298.870	-305.830	-312.830	-320.030

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

 Seite :
 Datum: 17.02.2023
 Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	116	Finanzen
Produkt	1162	Zahlungabwicklung

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.066,59	21.800	22.670	22.860	23.300	23.800	24.300
	64231000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonderevermögen / von Eigenbetrieben	11.141,28	9.300	9.370	9.560	10.000	10.500	11.000
	64244000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	33,44	0	0	0	0	0	0
	64245000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Anstalten	229,15	300	300	300	300	300	300
	64248000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7.325,00	6.200	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	5.337,72	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	65.818,72	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	65.818,72	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	89.885,31	76.800	77.670	77.860	78.300	78.800	79.300
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	290.588,92	292.400	356.600	367.200	374.600	382.100	389.800
	70211000 Dienstbezüge	11.611,08	41.000	33.700	35.000	35.700	36.400	37.100
	70221000 Vergütungen	212.394,60	186.000	233.000	240.000	244.800	249.700	254.700
	70222000 Leistungszulagen	3.598,62	3.500	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
	70310000 Personalauszahlungen / Beamte	0,00	0	9.700	9.700	9.900	10.100	10.300
	70320000 Personalauszahlungen / Arbeitnehmer	17.279,49	18.500	23.100	23.800	24.300	24.800	25.300
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	45.560,53	40.000	49.500	51.000	52.000	53.000	54.100
	70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	144,60	200	200	200	200	200	200
	70900000 Pauschale Lohnsteuer (auch Auszahlung an Knappschaft)	0,00	200	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	7.621,27	11.060	9.530	9.530	9.530	9.530	9.530
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	96,60	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	771,18	800	800	800	800	800	800
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	6,90	50	20	20	20	20	20
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	110,00	110	110	110	110	110	110
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	6.636,59	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

Seite :
Datum: 17.02.2023
Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	116	Finanzen
Produkt	1162	Zahlungabwicklung

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	298.210,19	303.460	366.130	376.730	384.130	391.630	399.330
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-208.324,88	-226.660	-288.460	-298.870	-305.830	-312.830	-320.030
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-208.324,88	-226.660	-288.460	-298.870	-305.830	-312.830	-320.030
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-208.324,88	-226.660	-288.460	-298.870	-305.830	-312.830	-320.030
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-208.324,88	-226.660	-288.460	-298.870	-305.830	-312.830	-320.030

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

 Seite :
 Datum: 17.02.2023
 Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	116	Finanzen
Produkt	1164	Beitragserhebung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bürgermeister

Produktart	Produktverantwortung
intern und extern	Fachbereich 3

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlagen
Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen, einmalige Kanalbaubeiträge	Satzung, Gesetz

Zielgruppen	Ziele
Körperschaften, Eigentümer, Erbbauberechtigte	geordnete Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.935,00	0	10.600	0	0	0	0
	41210000 Bedarfszuweisungen / vom Land	16.935,00	0	10.600	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	16.935,00	0	10.600	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	75.058,36	79.880	80.950	83.150	84.850	86.550	88.250
	50211000 Dienstbezüge	52.893,71	56.000	56.400	58.600	59.800	61.000	62.200
	50221000 Vergütungen	16.875,88	18.000	0	0	0	0	0
	50222000 Leistungszulagen	302,17	330	0	0	0	0	0
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	0,00	0	24.500	24.500	25.000	25.500	26.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.374,19	1.750	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.579,65	3.800	0	0	0	0	0
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	32,76	0	50	50	50	50	50
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.946,18	550	550	550	550	550	550
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.736,04	250	250	250	250	250	250
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	83,54	0	0	0	0	0	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	126,60	300	300	300	300	300	300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	78.004,54	80.430	81.500	83.700	85.400	87.100	88.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-61.069,54	-80.430	-70.900	-83.700	-85.400	-87.100	-88.800
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

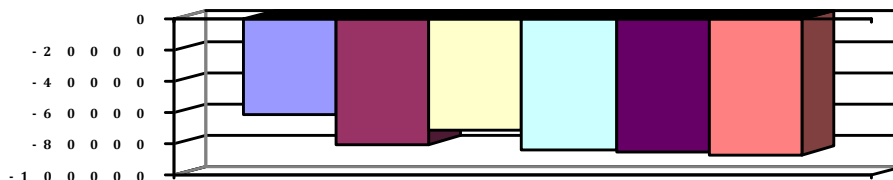
Seite :
Datum: 17.02.2023
Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	116	Finanzen
Produkt	1164	Beitragserhebung

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-61.069,54	-80.430	-70.900	-83.700	-85.400	-87.100	-88.800
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-61.069,54	-80.430	-70.900	-83.700	-85.400	-87.100	-88.800

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	10.600	0	0	0	0
	61210000 Bedarfszuweisungen / vom Land	0,00	0	10.600	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	10.600	0	0	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	75.058,36	79.880	80.950	83.150	84.850	86.550	88.250
	70211000 Dienstbezüge	52.893,71	56.000	56.400	58.600	59.800	61.000	62.200
	70221000 Vergütungen	16.875,88	18.000	0	0	0	0	0
	70222000 Leistungszulagen	302,17	330	0	0	0	0	0
	70310000 Personalauszahlungen / Beamte	0,00	0	24.500	24.500	25.000	25.500	26.000
	70320000 Personalauszahlungen / Arbeitnehmer	1.374,19	1.750	0	0	0	0	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.579,65	3.800	0	0	0	0	0
	70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	32,76	0	50	50	50	50	50
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.946,18	550	550	550	550	550	550
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.736,04	250	250	250	250	250	250

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

Seite :
Datum: 17.02.2023
Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	116	Finanzen
Produkt	1164	Beitragserhebung

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	83,54	0	0	0	0	0	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	126,60	300	300	300	300	300	300
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	78.004,54	80.430	81.500	83.700	85.400	87.100	88.800
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-78.004,54	-80.430	-70.900	-83.700	-85.400	-87.100	-88.800
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-78.004,54	-80.430	-70.900	-83.700	-85.400	-87.100	-88.800
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-78.004,54	-80.430	-70.900	-83.700	-85.400	-87.100	-88.800
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-78.004,54	-80.430	-70.900	-83.700	-85.400	-87.100	-88.800

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

Seite :
Datum: 17.02.2023
Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	119	Recht
Produkt	1190	Recht

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bürgermeister

Produktart	Produktverantwortung
intern und extern	Büroleitung

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlagen
Ortsrecht und Verwaltungsstreitigkeiten	Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen

Zielgruppen	Ziele
alle Organisationseinheiten, EinwohnerInnen	Erlass der notwendigen Satzungen und rechtssichere Abwicklung der Verwaltungsstreitigkeiten

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.482,96	7.900	9.900	10.300	10.500	10.700	10.900
	50211000 Dienstbezüge	7.482,96	7.900	8.000	8.400	8.600	8.800	9.000
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	7.482,96	7.900	9.900	10.300	10.500	10.700	10.900
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-7.482,96	-7.900	-9.900	-10.300	-10.500	-10.700	-10.900
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-7.482,96	-7.900	-9.900	-10.300	-10.500	-10.700	-10.900
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-7.482,96	-7.900	-9.900	-10.300	-10.500	-10.700	-10.900

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

Seite :
Datum: 17.02.2023
Uhrzeit: 08:50:10

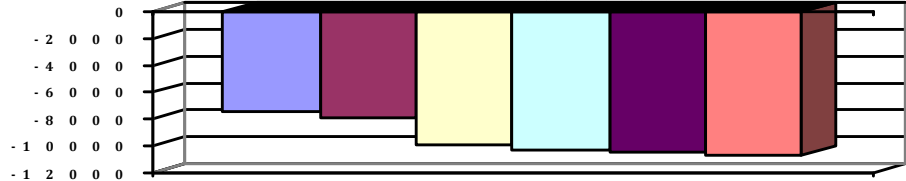
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	119	Recht
Produkt	1190	Recht

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-----	----------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.482,96	7.900	9.900	10.300	10.500	10.700	10.900
	70211000 Dienstbezüge	7.482,96	7.900	8.000	8.400	8.600	8.800	9.000
	70310000 Personalauszahlungen / Beamte	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	7.482,96	7.900	9.900	10.300	10.500	10.700	10.900
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.482,96	-7.900	-9.900	-10.300	-10.500	-10.700	-10.900
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-7.482,96	-7.900	-9.900	-10.300	-10.500	-10.700	-10.900
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-7.482,96	-7.900	-9.900	-10.300	-10.500	-10.700	-10.900
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

Seite :
Datum: 17.02.2023
Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	119	Recht
Produkt	1190	Recht

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-7.482,96	-7.900	-9.900	-10.300	-10.500	-10.700	-10.900

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

 Seite :
 Datum: 17.02.2023
 Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	1211	Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bürgermeister
Produktart	Produktverantwortung
intern und extern	Fachbereich 1
Produktbeschreibung	Auftragsgrundlagen
Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken	Gesetze
Zielgruppen	Ziele
EinwohnerInnen, landwirtschaftliche Betriebe	Ornungsgemäße Durchführung der Statistiken

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.820,11	0	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	2.907,31	0	0	0	0	0	0
	50222000 Leistungszulagen	51,59	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	236,66	0	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	624,55	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.820,11	0	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.820,11	0	0	0	0	0	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.820,11	0	0	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.820,11	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

Seite :
Datum: 17.02.2023
Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	1211	Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-----	----------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -

**Teilfinanzhaushalt**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.820,11	0	0	0	0	0	0
	70221000 Vergütungen	2.907,31	0	0	0	0	0	0
	70222000 Leistungszulagen	51,59	0	0	0	0	0	0
	70320000 Personalauszahlungen / Arbeitnehmer	236,66	0	0	0	0	0	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	624,55	0	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	3.820,11	0	0	0	0	0	0
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.820,11	0	0	0	0	0	0
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-3.820,11	0	0	0	0	0	0
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-3.820,11	0	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

Seite :
Datum: 17.02.2023
Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	1211	Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-3.820,11	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

 Seite :
 Datum: 17.02.2023
 Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Produktart

intern und extern

Produktverantwortung

Fachbereich 1

Produktbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

Auftragsgrundlagen

Gesetze

Zielgruppen

EinwohnerInnen

Ziele

Korrekte Durchführung der Wahlen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.444,80	0	0	10.000	10.000	0	10.000
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	17.441,80	0	0	10.000	10.000	0	10.000
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	3,00	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	17.444,80	0	0	10.000	10.000	0	10.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.159,71	40.450	43.450	39.050	39.900	40.700	41.500
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	0,00	0	0	200	200	200	200
	50211000 Dienstbezüge	3.741,48	4.000	4.000	4.200	4.300	4.400	4.500
	50221000 Vergütungen	24.683,29	27.100	28.500	25.100	25.600	26.100	26.600
	50222000 Leistungszulagen	438,63	550	600	500	500	500	500
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	0,00	0	950	950	1.000	1.000	1.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.607,21	2.700	2.900	2.500	2.600	2.700	2.800
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	5.656,07	6.100	6.400	5.500	5.600	5.700	5.800
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	15,92	0	50	50	50	50	50
	50900000 Pauschale Lohnsteuer (auch Auszahlung an Knappschaft)	17,11	0	50	50	50	50	50
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238,58	11.500	0	6.000	4.000	1.000	3.000
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	3.000	0	3.000
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	238,58	11.500	0	6.000	1.000	1.000	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

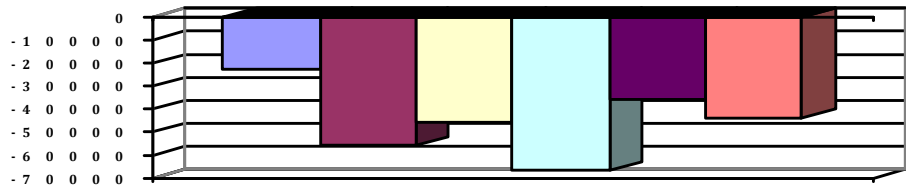
Seite :
Datum: 17.02.2023
Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	3.484,34	3.800	2.450	31.550	2.050	2.050	7.050
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.238,12	0	2.000	3.500	1.000	1.000	1.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	0	300	300	300	300
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	0	0	15.000	0	0	2.000
	56310000 Büromaterial	458,62	200	200	500	500	500	500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	34,15	250	250	250	250	250	250
	56330000 Porto und Versandkosten	753,45	3.000	0	12.000	0	0	3.000
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	350	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	39.882,63	55.750	45.900	76.600	45.950	43.750	51.550
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-22.437,83	-55.750	-45.900	-66.600	-35.950	-43.750	-41.550
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-22.437,83	-55.750	-45.900	-66.600	-35.950	-43.750	-41.550
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-22.437,83	-55.750	-45.900	-66.600	-35.950	-43.750	-41.550

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.405,18	0	0	10.000	10.000	0	10.000
	64242000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	11.402,18	0	0	10.000	10.000	0	10.000
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	3,00	0	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

 Seite :
 Datum: 17.02.2023
 Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	11.405,18	0	0	10.000	10.000	0	10.000
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	36.159,71	40.450	43.450	39.050	39.900	40.700	41.500
	70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	0,00	0	0	200	200	200	200
	70211000 Dienstbezüge	3.741,48	4.000	4.000	4.200	4.300	4.400	4.500
	70221000 Vergütungen	24.683,29	27.100	28.500	25.100	25.600	26.100	26.600
	70222000 Leistungszulagen	438,63	550	600	500	500	500	500
	70310000 Personalauszahlungen / Beamte	0,00	0	950	950	1.000	1.000	1.000
	70320000 Personalauszahlungen / Arbeitnehmer	1.607,21	2.700	2.900	2.500	2.600	2.700	2.800
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	5.656,07	6.100	6.400	5.500	5.600	5.700	5.800
	70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	15,92	0	50	50	50	50	50
	70900000 Pauschale Lohnsteuer (auch Auszahlung an Knappschaft)	17,11	0	50	50	50	50	50
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	238,58	11.500	0	6.000	4.000	1.000	3.000
	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	3.000	0	3.000
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	238,58	11.500	0	6.000	1.000	1.000	0
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.484,62	3.800	2.450	31.550	2.050	2.050	7.050
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.238,40	0	2.000	3.500	1.000	1.000	1.000
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	0	300	300	300	300
	76240000 Datenverarbeitung	0,00	0	0	15.000	0	0	2.000
	76310000 Büromaterial	458,62	200	200	500	500	500	500
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	34,15	250	250	250	250	250	250
	76330000 Porto und Versandkosten	753,45	3.000	0	12.000	0	0	3.000
	76410000 Versicherungsbeiträge	0,00	350	0	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	39.882,91	55.750	45.900	76.600	45.950	43.750	51.550
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-28.477,73	-55.750	-45.900	-66.600	-35.950	-43.750	-41.550
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-28.477,73	-55.750	-45.900	-66.600	-35.950	-43.750	-41.550
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

Seite :
Datum: 17.02.2023
Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-28.477,73	-55.750	-45.900	-66.600	-35.950	-43.750	-41.550
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-28.477,73	-55.750	-45.900	-66.600	-35.950	-43.750	-41.550

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

 Seite :
 Datum: 17.02.2023
 Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1221	Sicherheit und Ordnung, Unterbringung von Obdachlosen

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Produktart

intern und extern

Produktverantwortung

Fachbereich 5

Produktbeschreibung

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, Fischereischeine, Fundangelegenheiten, kommunaler Vollzugsdienst, Unterbringung von Obdachlosen

Auftragsgrundlagen

Gesetze und Satzungen

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Gewerbebetriebe

Ziele

Beseitigung von Gefahren und Schutz der Öffentlichkeit

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.988,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.988,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.733,42	38.000	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	-307,59	0	0	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	67.041,01	36.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.175,54	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	1.094,50	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.081,04	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	70.896,96	43.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	122.619,77	131.830	175.150	181.050	184.600	188.200	191.800
	50211000 Dienstbezüge	110.084,41	121.000	126.500	132.100	134.700	137.400	140.100
	50212000 Leistungszulagen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	6.346,93	6.600	8.000	8.500	8.700	8.900	9.100
	50222000 Leistungszulagen	130,27	130	150	200	200	200	200
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	0,00	0	35.900	35.500	36.200	36.900	37.600
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	576,18	700	800	850	900	900	900
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.481,81	1.400	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	2.481,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	12,60	0	50	50	50	50	50

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

 Seite :
 Datum: 17.02.2023
 Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1221	Sicherheit und Ordnung, Unterbringung von Obdachlosen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	50900000 Pauschale Lohnsteuer (auch Auszahlung an Knappschaft)	5,79	0	50	50	50	50	50
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.942,23	19.350	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	37,02	750	500	500	500	500	500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.000	500	500	500	500	500
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	100	100	100	100	100	100
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	8.905,21	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	48.755,66	47.650	115.200	100.200	100.200	100.200	100.200
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	70,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	33,00	250	150	150	150	150	150
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	300	300	300	300	300
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	32.916,74	34.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	250	250	250	250	250	250
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.005,58	350	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	10.847,00	11.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	56551000 Einzelwertberichtigung	3.882,94	0	0	0	0	0	0
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	180.317,66	198.830	303.950	294.850	298.400	302.000	305.600
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-109.420,70	-155.830	-232.950	-223.850	-227.400	-231.000	-234.600
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-109.420,70	-155.830	-232.950	-223.850	-227.400	-231.000	-234.600
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-95,26	-35.440	-3.450	-3.580	-3.800	-4.000	-4.200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-109.515,96	-191.270	-236.400	-227.430	-231.200	-235.000	-238.800

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

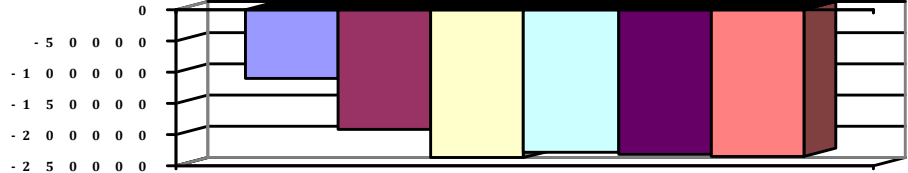
Seite :
Datum: 17.02.2023
Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1221	Sicherheit und Ordnung, Unterbringung von Obdachlosen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.988,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.988,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.951,20	38.000	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
	64249000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	450,00	0	0	0	0	0	0
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	40.501,20	36.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	814,00	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwahrungsgelder u.a.)	814,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	66270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	43.753,20	43.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	122.619,77	131.830	175.150	181.050	184.600	188.200	191.800
	70211000 Dienstbezüge	110.084,41	121.000	126.500	132.100	134.700	137.400	140.100
	70212000 Leistungszulagen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
	70221000 Vergütungen	6.346,93	6.600	8.000	8.500	8.700	8.900	9.100
	70222000 Leistungszulagen	130,27	130	150	200	200	200	200
	70310000 Personalauszahlungen / Beamte	0,00	0	35.900	35.500	36.200	36.900	37.600
	70320000 Personalauszahlungen / Arbeitnehmer	576,18	700	800	850	900	900	900
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.481,81	1.400	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	2.481,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	12,60	0	50	50	50	50	50
	70900000 Pauschale Lohnsteuer (auch Auszahlung an Knappschaft)	5,79	0	50	50	50	50	50

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

Seite :
Datum: 17.02.2023
Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1221	Sicherheit und Ordnung, Unterbringung von Obdachlosen

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.942,23	19.350	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	37,02	750	500	500	500	500	500
	72490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	1.000	500	500	500	500	500
	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	100	100	100	100	100	100
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	8.905,21	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	44.072,47	47.650	115.200	100.200	100.200	100.200	100.200
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	70,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	8,50	250	150	150	150	150	150
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	300	300	300	300	300
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	32.916,74	34.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	250	250	250	250	250	250
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	229,83	350	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	10.847,00	11.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	76940000 Auszahlungen für Schadensfälle	0,00	0	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	175.634,47	198.830	303.950	294.850	298.400	302.000	305.600
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-131.881,27	-155.830	-232.950	-223.850	-227.400	-231.000	-234.600
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-131.881,27	-155.830	-232.950	-223.850	-227.400	-231.000	-234.600
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-95,26	-35.440	-3.450	-3.580	-3.800	-4.000	-4.200
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-131.976,53	-191.270	-236.400	-227.430	-231.200	-235.000	-238.800
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

Seite :
Datum: 17.02.2023
Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1221	Sicherheit und Ordnung, Unterbringung von Obdachlosen

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-131.976,53	-191.270	-236.400	-227.430	-231.200	-235.000	-238.800

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

 Seite :
 Datum: 17.02.2023
 Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1223	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente, Standesamt

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bürgermeister

Produktart	Produktverantwortung
intern und extern	Fachbereich 5

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlagen
Meldeangelegenheiten, Ausstellung von Ausweis-, Reise- und Steuerelementen, allgemeiner Bürgerservice, Standesamtswesen	Gesetze, Gebührenordnungen, Verwaltungsvorschriften, organisatorische Regelungen

Zielgruppen	Ziele
EinwohnerInnen	Registrierung aller EinwohnerInnen und Versorgung mit Ausweisdokumenten, umfassender Kundenservice

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.124,08	175.000	175.000	177.000	177.000	177.000	177.000
	43110000 Passgebühren	121.244,30	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	55.879,78	55.000	55.000	57.000	57.000	57.000	57.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.514,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.514,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324,00	500	500	500	500	500	500
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	324,00	500	500	500	500	500	500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100	100
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	100	100	100	100	100	100
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	178.962,08	177.600	177.600	179.600	179.600	179.600	179.600
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	229.200,17	249.000	319.000	336.300	343.200	350.000	357.000
	50211000 Dienstbezüge	0,00	3.400	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	172.331,21	184.000	239.500	252.500	257.600	262.700	268.000
	50222000 Leistungszulagen	3.304,46	3.500	4.600	4.750	4.900	5.000	5.100
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	14.996,08	18.600	23.800	25.050	25.600	26.100	26.600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	38.151,95	39.500	50.800	53.700	54.800	55.900	57.000
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	317,40	0	200	200	200	200	200
	50900000 Pauschale Lohnsteuer (auch Auszahlung an Knappschaft)	99,07	0	100	100	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.330,53	85.150	85.170	85.170	85.170	85.170	85.170
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4,49	50	70	70	70	70	70
	52541000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den Bund	82.326,04	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

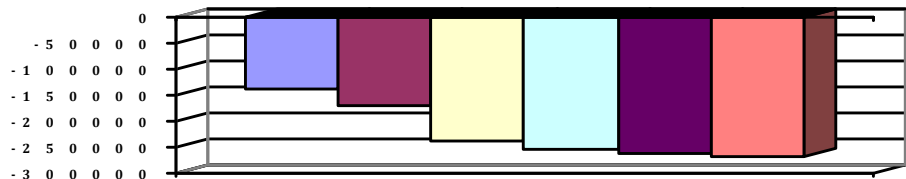
 Seite :
 Datum: 17.02.2023
 Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1223	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente, Standesamt

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	4.264,14	13.220	11.670	11.970	11.970	11.970	11.970
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	495,00	4.500	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	140,00	400	350	350	350	350	350
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	320	320	320	320	320	320
	56310000 Büromaterial	2.093,43	5.700	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.535,71	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	315.794,84	347.370	415.840	433.440	440.340	447.140	454.140
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-136.832,76	-169.770	-238.240	-253.840	-260.740	-267.540	-274.540
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-136.832,76	-169.770	-238.240	-253.840	-260.740	-267.540	-274.540
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-136.832,76	-169.770	-238.240	-253.840	-260.740	-267.540	-274.540

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.277,68	175.000	175.000	177.000	177.000	177.000	177.000
	63110000 Passgebühren	121.311,30	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	55.966,38	55.000	55.000	57.000	57.000	57.000	57.000
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.514,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	1.514,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324,00	500	500	500	500	500	500

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

Seite :
Datum: 17.02.2023
Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1223	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente, Standesamt

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	324,00	500	500	500	500	500	500
F 7 +	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	100	100	100	100	100	100
F 8 =	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	179.115,68	177.600	177.600	179.600	179.600	179.600	179.600
F 9 -	Personal- und Versorgungsauszahlungen	229.200,17	249.000	319.000	336.300	343.200	350.000	357.000
	70211000 Dienstbezüge	0,00	3.400	0	0	0	0	0
	70221000 Vergütungen	172.331,21	184.000	239.500	252.500	257.600	262.700	268.000
	70222000 Leistungszulagen	3.304,46	3.500	4.600	4.750	4.900	5.000	5.100
	70320000 Personalauszahlungen / Arbeitnehmer	14.996,08	18.600	23.800	25.050	25.600	26.100	26.600
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	38.151,95	39.500	50.800	53.700	54.800	55.900	57.000
	70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	317,40	0	200	200	200	200	200
	70900000 Pauschale Lohnsteuer (auch Auszahlung an Knappschaft)	99,07	0	100	100	100	100	100
F 10 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.271,59	85.150	85.170	85.170	85.170	85.170	85.170
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4,49	50	70	70	70	70	70
	72541000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den Bund	80.267,10	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100
F 11 -	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0	0
F 12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 13 -	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 14 -	Sonstige laufende Auszahlungen	4.097,79	13.220	11.670	11.970	11.970	11.970	11.970
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	495,00	4.500	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	158,20	400	350	350	350	350	350
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	320	320	320	320	320	320
	76310000 Büromaterial	1.908,83	5.700	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.535,76	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 15 =	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	313.569,55	347.370	415.840	433.440	440.340	447.140	454.140
F 16 =	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-134.453,87	-169.770	-238.240	-253.840	-260.740	-267.540	-274.540
F 17 +	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 18 -	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 19 =	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 20 =	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-134.453,87	-169.770	-238.240	-253.840	-260.740	-267.540	-274.540
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

Seite :
Datum: 17.02.2023
Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1223	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente, Standesamt

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-134.453,87	-169.770	-238.240	-253.840	-260.740	-267.540	-274.540
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	184,60	0	0	0	0	0	0
	78832000 Fertige Leistungen	184,60	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	184,60	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-184,60	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-134.638,47	-169.770	-238.240	-253.840	-260.740	-267.540	-274.540

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

 Seite :
 Datum: 17.02.2023
 Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1224	Gewerbeangelegenheiten

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bürgermeister

Produktart	Produktverantwortung
intern und extern	Fachbereich 5

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlagen
Alle Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit anzeige- und erlaubnispflichtigen Gewerben stehen.	Gesetze, Satzungen

Zielgruppen	Ziele
EinwohnerInnen, juristische Personen	Kenntnisse über vorhandene Gewerbebetriebe sowie Einhaltung und Durchsetzung gewerberechtlicher Vorschriften

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.584,80	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	26.584,80	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	266,50	200	200	200	200	200	200
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	200	200	200	200	200	200
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	266,50	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	26.851,30	20.200	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.204,39	39.120	44.650	41.950	42.750	43.650	44.550
	50211000 Dienstbezüge	15.594,60	16.500	16.700	17.400	17.700	18.100	18.500
	50221000 Vergütungen	16.410,38	17.000	18.000	18.500	18.900	19.300	19.700
	50222000 Leistungszulagen	291,10	320	350	350	400	400	400
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	0,00	0	4.000	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.336,15	1.700	1.750	1.800	1.800	1.800	1.800
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.541,22	3.600	3.800	3.850	3.900	4.000	4.100
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	29,52	0	50	50	50	50	50
	50900000 Pauschale Lohnsteuer (auch Auszahlung an Knappschaft)	1,42	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.249,75	2.050	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	250	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

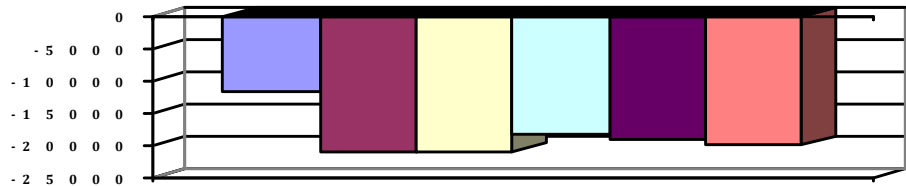
Seite :
Datum: 17.02.2023
Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1224	Gewerbeangelegenheiten

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	0	0	0	0	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.149,75	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56551000 Einzelwertberichtigung	100,00	0	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	38.454,14	41.170	46.150	43.450	44.250	45.150	46.050
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-11.602,84	-20.970	-20.950	-18.250	-19.050	-19.950	-20.850
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-11.602,84	-20.970	-20.950	-18.250	-19.050	-19.950	-20.850
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-11.602,84	-20.970	-20.950	-18.250	-19.050	-19.950	-20.850

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.357,08	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	25.357,08	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	200	200	200	200	200	200
	66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	200	200	200	200	200	200
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	25.357,08	20.200	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	37.204,39	39.120	44.650	41.950	42.750	43.650	44.550
	70211000 Dienstbezüge	15.594,60	16.500	16.700	17.400	17.700	18.100	18.500
	70221000 Vergütungen	16.410,38	17.000	18.000	18.500	18.900	19.300	19.700
	70222000 Leistungszulagen	291,10	320	350	350	400	400	400
	70310000 Personalauszahlungen / Beamte	0,00	0	4.000	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

 Seite :
 Datum: 17.02.2023
 Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1224	Gewerbeangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	70320000 Personalauszahlungen / Arbeitnehmer	1.336,15	1.700	1.750	1.800	1.800	1.800	1.800
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.541,22	3.600	3.800	3.850	3.900	4.000	4.100
	70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	29,52	0	50	50	50	50	50
	70900000 Pauschale Lohnsteuer (auch Auszahlung an Knappschaft)	1,42	0	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.893,68	2.050	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	250	0	0	0	0	0
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	0	0	0	0	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.893,68	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	39.098,07	41.170	46.150	43.450	44.250	45.150	46.050
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.740,99	-20.970	-20.950	-18.250	-19.050	-19.950	-20.850
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-13.740,99	-20.970	-20.950	-18.250	-19.050	-19.950	-20.850
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-13.740,99	-20.970	-20.950	-18.250	-19.050	-19.950	-20.850
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-13.740,99	-20.970	-20.950	-18.250	-19.050	-19.950	-20.850

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

Seite :
Datum: 17.02.2023
Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1226	Schiedsamt

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Bürgermeister

Produktart	Produktverantwortung
extern	Bürgermeister

Produktbeschreibung
Schlichtung in privaten Streitverfahren

Zielgruppen	Ziele
EinwohnerInnen	Hinwirken auf formlose Erledigung der Streitigkeiten durch Rücknahme oder Abhilfe.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188,05	300	300	300	300	300	300
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	188,05	300	300	300	300	300	300
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	188,05	300	300	300	300	300	300
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.963,08	3.200	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	2.247,12	2.400	0	0	0	0	0
	50222000 Leistungszulagen	39,86	50	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	182,96	250	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	488,63	500	0	0	0	0	0
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	3,96	0	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschale Lohnsteuer (auch Auszahlung an Knappschaft)	0,55	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63,00	300	200	200	200	200	200
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	63,00	300	200	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	208,00	230	230	230	230	230	230
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	30	30	30	30	30	30
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	208,00	200	200	200	200	200	200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.234,08	3.730	430	430	430	430	430
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.046,03	-3.430	-130	-130	-130	-130	-130

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

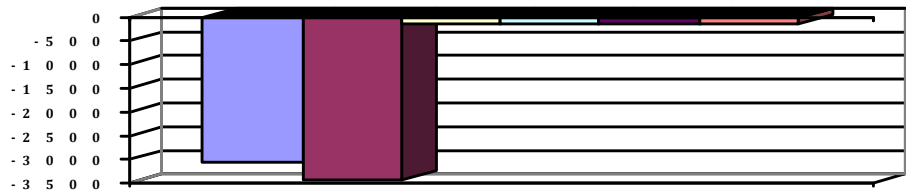
Seite :
Datum: 17.02.2023
Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1226	Schiedsamt

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.046,03	-3.430	-130	-130	-130	-130	-130
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.046,03	-3.430	-130	-130	-130	-130	-130

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188,05	300	300	300	300	300	300
	63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	188,05	300	300	300	300	300	300
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	188,05	300	300	300	300	300	300
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.963,08	3.200	0	0	0	0	0
	70221000 Vergütungen	2.247,12	2.400	0	0	0	0	0
	70222000 Leistungszulagen	39,86	50	0	0	0	0	0
	70320000 Personalauszahlungen / Arbeitnehmer	182,96	250	0	0	0	0	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	488,63	500	0	0	0	0	0
	70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	3,96	0	0	0	0	0	0
	70900000 Pauschale Lohnsteuer (auch Auszahlung an Knappschaft)	0,55	0	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46,00	300	200	200	200	200	200
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	46,00	300	200	200	200	200	200
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

Seite :
Datum: 17.02.2023
Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1226	Schiedsamt

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	208,00	230	230	230	230	230	230
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	30	30	30	30	30	30
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	208,00	200	200	200	200	200	200
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	3.217,08	3.730	430	430	430	430	430
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.029,03	-3.430	-130	-130	-130	-130	-130
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-3.029,03	-3.430	-130	-130	-130	-130	-130
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-3.029,03	-3.430	-130	-130	-130	-130	-130
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-3.029,03	-3.430	-130	-130	-130	-130	-130

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

Seite :
Datum: 17.02.2023
Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	123	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	1230	Verkehrsangelegenheiten, Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bürgermeister

Produktart	Produktverantwortung
extern	Fachbereich 5

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlagen
Verkehrseinrichtungen und Verkehrszeichen, Genehmigungen im Straßenverkehr, Sondernutzungen, Abspermaßnahmen	Gesetze und Satzungen

Zielgruppen	Ziele
EinwohnerInnen, juristische Personen	Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.458,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	23.458,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	351,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	23.809,10	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.103,55	41.400	50.225	51.575	52.725	53.825	54.925
	50211000 Dienstbezüge	30.404,76	32.000	32.600	33.900	34.600	35.300	36.000
	50221000 Vergütungen	6.610,48	7.000	7.500	7.500	7.700	7.900	8.100
	50222000 Leistungszulagen	117,26	150	150	150	200	200	200
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	0,00	0	7.650	7.650	7.800	8.000	8.200
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	538,19	700	750	750	800	800	800
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.420,84	1.500	1.550	1.600	1.600	1.600	1.600
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	12,00	25	25	25	25	25	25
	50900000 Pauschale Lohnsteuer (auch Auszahlung an Knappschaft)	0,02	25	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.349,90	2.250	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-9,64	250	300	300	300	300	300
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.359,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	752,98	0	0	0	0	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	752,98	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

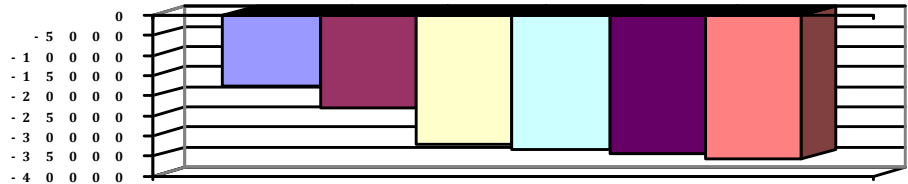
Seite :
Datum: 17.02.2023
Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	123	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	1230	Verkehrsangelegenheiten, Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	305,56	950	950	950	950	950	950
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	150	150	150	150	150	150
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300	300
	56310000 Büromaterial	0,00	0	100	100	100	100	100
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	205,56	400	300	300	300	300	300
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100,00	100	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	41.511,99	44.600	53.475	54.825	55.975	57.075	58.175
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-17.702,89	-23.100	-31.975	-33.325	-34.475	-35.575	-36.675
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-17.702,89	-23.100	-31.975	-33.325	-34.475	-35.575	-36.675
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-17.702,89	-23.100	-31.975	-33.325	-34.475	-35.575	-36.675

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.293,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	23.293,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	351,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	23.644,10	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

 Seite :
 Datum: 17.02.2023
 Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	123	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	1230	Verkehrsangelegenheiten, Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	39.103,55	41.400	50.225	51.575	52.725	53.825	54.925
	70211000 Dienstbezüge	30.404,76	32.000	32.600	33.900	34.600	35.300	36.000
	70221000 Vergütungen	6.610,48	7.000	7.500	7.500	7.700	7.900	8.100
	70222000 Leistungszulagen	117,26	150	150	150	200	200	200
	70310000 Personalauszahlungen / Beamte	0,00	0	7.650	7.650	7.800	8.000	8.200
	70320000 Personalauszahlungen / Arbeitnehmer	538,19	700	750	750	800	800	800
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.420,84	1.500	1.550	1.600	1.600	1.600	1.600
	70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	12,00	25	25	25	25	25	25
	70900000 Pauschale Lohnsteuer (auch Auszahlung an Knappschaft)	0,02	25	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.349,90	2.250	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-9,64	250	300	300	300	300	300
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.359,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	299,52	950	950	950	950	950	950
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	150	150	150	150	150	150
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	300	300	300	300	300	300
	76310000 Büromaterial	0,00	0	100	100	100	100	100
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	199,52	400	300	300	300	300	300
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100,00	100	100	100	100	100	100
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	40.752,97	44.600	53.475	54.825	55.975	57.075	58.175
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.108,87	-23.100	-31.975	-33.325	-34.475	-35.575	-36.675
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-17.108,87	-23.100	-31.975	-33.325	-34.475	-35.575	-36.675
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-17.108,87	-23.100	-31.975	-33.325	-34.475	-35.575	-36.675
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

Seite :
Datum: 17.02.2023
Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	123	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	1230	Verkehrsangelegenheiten, Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	752,98	0	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	752,98	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	752,98	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-752,98	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-17.861,85	-23.100	-31.975	-33.325	-34.475	-35.575	-36.675

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

Seite :
Datum: 17.02.2023
Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	123	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	1235	Verkehrsüberwachung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bürgermeister

Produktart	Produktverantwortung
extern	Fachbereich 5

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlagen
Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs (Geschwindigkeitskontrollen)	Gesetze

Zielgruppen	Ziele
VerkehrsteilnehmerInnen	Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	92.682,77	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	155.000
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	92.556,97	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	155.000
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	125,80	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	92.682,77	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	155.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.292,45	40.400	62.010	63.550	64.700	65.900	67.200
	50211000 Dienstbezüge	20.902,96	24.000	25.600	26.800	27.300	27.800	28.400
	50212000 Leistungszulagen	500,00	0	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	10.448,68	13.000	22.000	22.200	22.600	23.100	23.600
	50222000 Leistungszulagen	185,41	0	410	450	500	500	500
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	0,00	0	6.700	6.700	6.800	6.900	7.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	1.100	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.016,70	2.300	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	2.165,37	0	0	0	0	0	0
	50619000 Personalnebenaufwendungen / Beamte / Sonstige	68,20	0	0	0	0	0	0
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	5,13	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.143,48	73.550	75.750	75.750	75.750	75.750	80.750
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	200	450	450	450	450	450
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	26.121,50	73.000	75.000	75.000	75.000	75.000	80.000
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	21,98	350	300	300	300	300	300

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

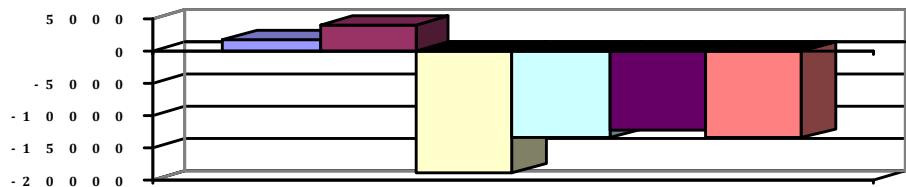
 Seite :
 Datum: 17.02.2023
 Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	123	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	1235	Verkehrsüberwachung

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 11	- Abschreibungen	9.433,00	9.440	9.450	2.550	200	200	200
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	9.240,00	9.240	9.250	2.350	0	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	193,00	200	200	200	200	200	200
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	18.985,98	22.550	21.650	21.650	21.650	21.650	21.650
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	467,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	300	250	250	250	250	250
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	737,02	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56240000 Datenverarbeitung	17.028,72	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	56310000 Büromaterial	41,30	50	50	50	50	50	50
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	416,95	400	550	550	550	550	550
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	294,99	300	300	300	300	300	300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	90.854,91	145.940	168.860	163.500	162.300	163.500	169.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	1.827,86	4.060	-18.860	-13.500	-12.300	-13.500	-14.800
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	1.827,86	4.060	-18.860	-13.500	-12.300	-13.500	-14.800
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	1.827,86	4.060	-18.860	-13.500	-12.300	-13.500	-14.800

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

Seite :
Datum: 17.02.2023
Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	123	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	1235	Verkehrsüberwachung

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320,31	0	0	0	0	0	0
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	320,31	0	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	83.471,67	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	155.000
	66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	83.471,67	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	155.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	83.791,98	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	155.000
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	36.292,45	40.400	62.010	63.550	64.700	65.900	67.200
	70211000 Dienstbezüge	20.902,96	24.000	25.600	26.800	27.300	27.800	28.400
	70212000 Leistungszulagen	500,00	0	0	0	0	0	0
	70221000 Vergütungen	10.448,68	13.000	22.000	22.200	22.600	23.100	23.600
	70222000 Leistungszulagen	185,41	0	410	450	500	500	500
	70310000 Personalauszahlungen / Beamte	0,00	0	6.700	6.700	6.800	6.900	7.000
	70320000 Personalauszahlungen / Arbeitnehmer	0,00	1.100	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.016,70	2.300	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
	70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	2.165,37	0	0	0	0	0	0
	70619000 Personalnebenauszahlungen / Beamte / Sonstige	68,20	0	0	0	0	0	0
	70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	5,13	0	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.112,82	73.550	75.750	75.750	75.750	75.750	80.750
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	200	450	450	450	450	450
	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	30.090,84	73.000	75.000	75.000	75.000	75.000	80.000
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	21,98	350	300	300	300	300	300
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	20.008,42	22.550	21.650	21.650	21.650	21.650	21.650
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.554,47	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	300	250	250	250	250	250
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	737,02	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	76240000 Datenverarbeitung	17.028,72	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	76310000 Büromaterial	41,30	50	50	50	50	50	50
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	316,54	400	550	550	550	550	550
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	330,37	300	300	300	300	300	300
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	86.413,69	136.500	159.410	160.950	162.100	163.300	169.600



Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

Seite :
Datum: 17.02.2023
Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	123	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	1235	Verkehrsüberwachung

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.621,71	13.500	-9.410	-10.950	-12.100	-13.300	-14.600
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.621,71	13.500	-9.410	-10.950	-12.100	-13.300	-14.600
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.621,71	13.500	-9.410	-10.950	-12.100	-13.300	-14.600
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.621,71	13.500	-9.410	-10.950	-12.100	-13.300	-14.600

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

Seite :
Datum: 17.02.2023
Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Feuerwehren - Bau- und Unterhaltung der Gebäude

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bürgermeister

Produktart	Produktverantwortung
intern	Fachbereich 3+5

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlagen
Bau und Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser	Beschlüsse

Zielgruppen	Ziele
Feuerwehreinheiten	ordnungsgemäße Unterbringung der Fahrzeuge und Ausrüstung

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.673,00	16.015	14.600	14.600	14.600	14.600	14.500
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	13.999,00	15.340	13.900	13.900	13.900	13.900	13.800
	41590000 Sonstige Sonderposten	674,00	675	700	700	700	700	700
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.959,82	9.550	10.550	10.550	10.550	10.550	10.550
	44120000 Mieten und Pachten	16.408,31	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44120001 Mieten und Pachten Dachfläche	551,51	550	550	550	550	550	550
	Feuerwehrgerätehaus Osthofen							
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	345,40	0	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	345,40	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	31.978,22	25.565	25.150	25.150	25.150	25.150	25.050
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.025,06	3.425	4.925	4.925	5.125	5.225	5.325
	50221000 Vergütungen	2.307,75	2.400	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	50222000 Leistungszulagen	17,51	50	100	100	100	100	100
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	186,03	250	350	350	400	400	400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	487,35	700	950	950	1.000	1.000	1.000
	50900000 Pauschale Lohnsteuer (auch Auszahlung an Knappschaft)	26,42	25	25	25	25	25	25
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.802,59	176.550	428.750	344.700	344.200	301.700	301.700
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	60.906,86	76.450	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	50.695,33	97.000	182.050	98.000	97.500	55.000	55.000
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Sitz Westhofen)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	200	200	200	200	200
	52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	0,00	100	0	0	0	0	0
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	200,40	1.000	500	500	500	500	500

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

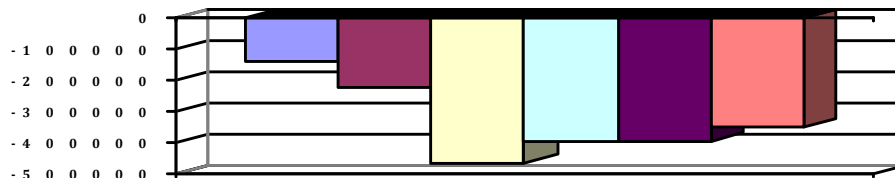
 Seite :
 Datum: 17.02.2023
 Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Feuerwehren - Bau- und Unterhaltung der Gebäude

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 11	- Abschreibungen	51.381,35	64.540	50.550	65.850	65.600	62.850	62.600
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.144,00	1.145	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	45.152,00	60.000	44.700	60.000	60.000	60.000	60.000
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	135,00	150	150	150	150	150	150
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	1.206,00	0	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	53830000 Betriebsvorrichtungen	2.998,00	3.000	3.000	3.000	2.750	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	746,35	245	250	250	250	250	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	4.869,77	3.015	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	300,00	300	300	300	300	300	300
	56410000 Versicherungsbeiträge	4.359,46	2.500	5.190	5.190	5.190	5.190	5.190
	56810001 Grundsteuer Mietwohnungen	210,31	215	270	270	270	270	270
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	171.078,77	247.530	489.985	421.235	420.685	375.535	375.385
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-139.100,55	-221.965	-464.835	-396.085	-395.535	-350.385	-350.335
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-139.100,55	-221.965	-464.835	-396.085	-395.535	-350.385	-350.335
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-880	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-139.100,55	-222.845	-464.835	-396.085	-395.535	-350.385	-350.335

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

Seite :
Datum: 17.02.2023
Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Feuerwehren - Bau- und Unterhaltung der Gebäude

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.959,82	9.550	10.550	10.550	10.550	10.550	10.550
	64120000 Mieten und Pachten	16.959,82	9.550	10.550	10.550	10.550	10.550	10.550
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	16.959,82	9.550	10.550	10.550	10.550	10.550	10.550
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.025,06	3.425	4.925	4.925	5.125	5.225	5.325
	70221000 Vergütungen	2.307,75	2.400	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	70222000 Leistungszulagen	17,51	50	100	100	100	100	100
	70320000 Personalauszahlungen / Arbeitnehmer	186,03	250	350	350	400	400	400
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	487,35	700	950	950	1.000	1.000	1.000
	70900000 Pauschale Lohnsteuer (auch Auszahlung an Knappschaft)	26,42	25	25	25	25	25	25
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.674,88	176.550	428.750	344.700	344.200	301.700	301.700
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	59.369,28	76.450	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	64.105,20	98.000	183.050	99.000	98.500	56.000	56.000
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	200	200	200	200	200
	72531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	0,00	100	0	0	0	0	0
	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	200,40	1.000	500	500	500	500	500
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.435,96	3.015	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	300,00	300	300	300	300	300	300
	76410000 Versicherungsbeiträge	5.925,65	2.500	5.190	5.190	5.190	5.190	5.190
	76810000 Grundsteuer	210,31	215	270	270	270	270	270
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	133.135,90	182.990	439.435	355.385	355.085	312.685	312.785
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-116.176,08	-173.440	-428.885	-344.835	-344.535	-302.135	-302.235
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-116.176,08	-173.440	-428.885	-344.835	-344.535	-302.135	-302.235
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-880	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

Seite :
Datum: 17.02.2023
Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Feuerwehren - Bau- und Unterhaltung der Gebäude

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-116.176,08	-174.320	-428.885	-344.835	-344.535	-302.135	-302.235
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	37.000	0	56.500	56.500	0	113.000
	68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen / von der EU / von dem Land / von Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	37.000	0	56.500	56.500	0	113.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.956,23	0	0	0	0	0	0
	68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	3.956,23	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	3.956,23	37.000	0	56.500	56.500	0	113.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	62.220,87	937.200	645.000	1.365.000	530.000	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	30.000	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	501,35	7.200	15.000	15.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	61.719,52	930.000	600.000	1.350.000	530.000	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	62.220,87	937.200	645.000	1.365.000	530.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-58.264,64	-900.200	-645.000	-1.308.500	-473.500	0	113.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-174.440,72	-1.074.520	-1.073.885	-1.653.335	-818.035	-302.135	-189.235

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

 Seite :
 Datum: 17.02.2023
 Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1261	Brandschutz, Gefahrenabwehr und technische Hilfeleistungen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bürgermeister

Produktart	Produktverantwortung
intern und extern	Fachbereich 5

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlagen
Gefahrenabwehrmaßnahmen für den Brandschutz, Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr, Hilfeleistung außerhalb des Brandschutzes	Gesetze

Zielgruppen	Ziele
EinwohnerInnen, Gewerbebetriebe, gefährdete Personen, MitgliederInnen der freiwilligen Feuerwehr	Schutz von Leben und Gesundheit, Erhalt von Sachwerten, Schutz der Umwelt, Beseitigung von Gefahren

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	198,00	0	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	198,00	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	198,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	160.120,06	219.850	177.750	179.750	182.350	184.950	188.200
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	54.664,54	45.000	50.600	50.600	51.600	52.600	53.700
	50211000 Dienstbezüge	16.973,64	53.500	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	39.368,93	54.000	59.500	61.000	62.200	63.400	64.700
	50222000 Leistungszulagen	934,73	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.224,26	5.350	5.900	6.100	6.200	6.300	6.400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	8.514,00	11.400	12.600	12.900	13.200	13.500	13.800
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	6,76	0	50	50	50	50	500
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	3.500,32	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	50620000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer	10.500,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	59,85	0	100	100	100	100	100
	50699000 Personalnebenaufwendungen / Sonstige	22.329,93	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	50900000 Pauschale Lohnsteuer (auch Auszahlung an Knappschaft)	43,10	0	300	300	300	300	300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.178,22	2.400	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.178,22	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

 Seite :
 Datum: 17.02.2023
 Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1261	Brandschutz, Gefahrenabwehr und technische Hilfeleistungen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.200	600	600	600	600	600
E 11	- Abschreibungen	7.155,56	6.800	7.500	2.900	1.450	1.050	600
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	396,99	0	800	800	800	400	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.758,57	6.800	6.700	2.100	650	650	600
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	286,83	500	500	500	500	500	500
	54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	286,83	500	500	500	500	500	500
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	15.201,13	17.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.049,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.546,64	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56240000 Datenverarbeitung	250,00	400	400	400	400	400	400
	56249000 Datenverarbeitung / Sonstige	0,00	0	200	200	200	200	200
	56310000 Büromaterial	0,00	50	50	50	50	50	50
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.923,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56330000 Porto und Versandkosten	9,49	0	0	0	0	0	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	4.675,98	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	0,00	150	150	150	150	150	150
	56410000 Versicherungsbeiträge	4.565,15	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.126,25	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	55,43	0	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	183.941,80	247.050	208.050	205.450	206.600	208.800	211.600
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-183.743,80	-207.050	-168.050	-165.450	-166.600	-168.800	-171.600
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-183.743,80	-207.050	-168.050	-165.450	-166.600	-168.800	-171.600
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-183.743,80	-207.050	-168.050	-165.450	-166.600	-168.800	-171.600

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

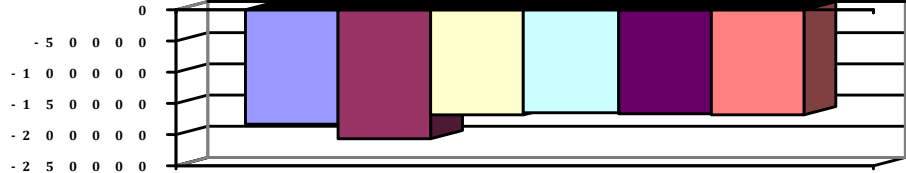
 Seite :
 Datum: 17.02.2023
 Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1261	Brandschutz, Gefahrenabwehr und technische Hilfeleistungen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.686,63	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	-15,00	0	0	0	0	0	0
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	2.701,63	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	2.686,63	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	160.056,58	219.850	177.750	179.750	182.350	184.950	188.200
	70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	54.664,54	45.000	50.600	50.600	51.600	52.600	53.700
	70211000 Dienstbezüge	16.973,64	53.500	0	0	0	0	0
	70221000 Vergütungen	39.368,93	54.000	59.500	61.000	62.200	63.400	64.700
	70222000 Leistungszulagen	934,73	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	70320000 Personalauszahlungen / Arbeitnehmer	3.224,26	5.350	5.900	6.100	6.200	6.300	6.400
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	8.514,00	11.400	12.600	12.900	13.200	13.500	13.800
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	6,76	0	50	50	50	50	500
	70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	3.500,32	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	70620000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer	10.250,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	59,85	0	100	100	100	100	100
	70699000 Personalnebenauszahlungen / Sonstige	22.516,45	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	70900000 Pauschale Lohnsteuer (auch Auszahlung an Knappschaft)	43,10	0	300	300	300	300	300
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.178,22	2.400	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	1.178,22	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

 Seite :
 Datum: 17.02.2023
 Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1261	Brandschutz, Gefahrenabwehr und technische Hilfeleistungen

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	1.200	600	600	600	600	600
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	286,83	500	500	500	500	500	500
	74150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	286,83	500	500	500	500	500	500
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	16.359,67	17.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.049,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.813,13	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	76240000 Datenverarbeitung	250,00	400	400	400	400	400	400
	76249000 Datenverarbeitung / Sonstige	0,00	0	200	200	200	200	200
	76310000 Büromaterial	0,00	50	50	50	50	50	50
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.014,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	76330000 Porto und Versandkosten	9,49	0	0	0	0	0	0
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	4.531,81	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	76350000 Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen	0,00	150	150	150	150	150	150
	76410000 Versicherungsbeiträge	4.565,15	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.126,25	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	177.881,30	240.250	200.550	202.550	205.150	207.750	211.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-175.194,67	-200.250	-160.550	-162.550	-165.150	-167.750	-171.000
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-175.194,67	-200.250	-160.550	-162.550	-165.150	-167.750	-171.000
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-175.194,67	-200.250	-160.550	-162.550	-165.150	-167.750	-171.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.970,99	0	0	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	3.970,99	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.400	17.500	16.500	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	1.400	17.500	16.500	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

Seite :
Datum: 17.02.2023
Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1261	Brandschutz, Gefahrenabwehr und technische Hilfeleistungen

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	3.970,99	1.400	17.500	16.500	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-3.970,99	-1.400	-17.500	-16.500	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-179.165,66	-201.650	-178.050	-179.050	-165.150	-167.750	-171.000

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

Seite :
Datum: 17.02.2023
Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1265	Feuerwehrtechnische Ausrüstung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bürgermeister
Produktart	Produktverantwortung
intern und extern	Fachbereich 5
Produktbeschreibung	Auftragsgrundlagen
Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen und Geräten sowie Dienst- und Schutzkleidung, Fahrzeuge	Gesetze
Zielgruppen	Ziele
Feuerwehreinheiten	Bedarfsgerechte und zeitnahe Beschaffung von feuerwehrtechnischen Geräten unter Beachtung wirtschaftlicher Aspekte

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	94.894,47	88.545	71.050	66.900	64.050	56.950	40.150
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	2.732,88	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	92.161,59	85.795	68.300	64.150	61.300	54.200	37.400
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	996,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	996,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	27,90	0	0	0	0	0	0
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	27,90	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	95.918,62	89.545	72.050	67.900	65.050	57.950	41.150
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.066,63	117.350	125.300	124.950	124.350	124.350	124.350
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	67.595,15	68.000	70.500	70.600	70.000	70.000	70.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	19.740,51	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.040,48	20.850	16.300	15.850	15.850	15.850	15.850
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.690,49	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 11	- Abschreibungen	230.278,62	251.445	224.150	227.100	228.490	213.440	191.890
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.141,00	1.675	200	100	100	100	100
	53810000 Fahrzeuge	169.905,81	189.600	158.350	149.450	156.200	142.100	125.750
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	8.907,00	12.335	5.600	4.600	1.050	300	200
	53832000 Betriebsausstattung	79,00	270	100	100	290	240	190
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	48.245,81	47.565	59.900	72.850	70.850	70.700	65.650
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

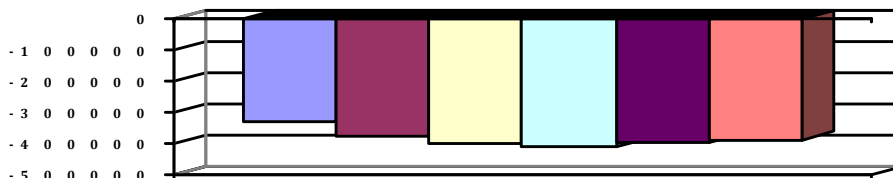
Seite :
Datum: 17.02.2023
Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1265	Feuerwehrtechnische Ausrüstung

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	98.342,44	96.200	123.030	124.830	108.630	108.630	108.630
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.248,16	24.000	24.500	24.500	23.000	23.000	23.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	74.387,44	52.000	73.500	77.000	62.000	62.000	62.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	243,21	0	600	600	600	600	600
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	500	2.900	1.200	1.500	1.500	1.500
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	87,14	150	150	150	150	150	150
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	100,50	0	110	110	110	110	110
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200	200	200	200	200	200
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	500	500	500	500	500	500
	56410000 Versicherungsbeiträge	17.994,99	18.000	20.220	20.220	20.220	20.220	20.220
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	279,00	350	350	350	350	350	350
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	2,00	0	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	423.687,69	464.995	472.480	476.880	461.470	446.420	424.870
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-327.769,07	-375.450	-400.430	-408.980	-396.420	-388.470	-383.720
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-327.769,07	-375.450	-400.430	-408.980	-396.420	-388.470	-383.720
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-327.769,07	-375.450	-400.430	-408.980	-396.420	-388.470	-383.720

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.732,88	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

Seite :
Datum: 17.02.2023
Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1265	Feuerwehrtechnische Ausrüstung

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	2.732,88	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
F 3 +	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 7 +	Sonstige laufende Einzahlungen	27,90	0	0	0	0	0	0
	66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	27,90	0	0	0	0	0	0
F 8 =	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	2.760,78	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
F 9 -	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 10 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.297,91	117.350	125.300	124.950	124.350	124.350	124.350
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	67.683,60	68.000	70.500	70.600	70.000	70.000	70.000
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	19.010,14	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.004,12	20.850	16.300	15.850	15.850	15.850	15.850
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.600,05	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F 11 -	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0	0
F 12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 13 -	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 14 -	Sonstige laufende Auszahlungen	97.544,97	96.200	123.030	124.830	108.630	108.630	108.630
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.514,16	24.000	24.500	24.500	23.000	23.000	23.000
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	74.252,29	52.000	73.500	77.000	62.000	62.000	62.000
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	262,89	0	600	600	600	600	600
	76240000 Datenverarbeitung	0,00	500	2.900	1.200	1.500	1.500	1.500
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0
	76310000 Büromaterial	87,14	150	150	150	150	150	150
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	100,50	0	110	110	110	110	110
	76350000 Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200	200	200	200	200	200
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	0,00	500	500	500	500	500	500
	76410000 Versicherungsbeiträge	17.994,99	18.000	20.220	20.220	20.220	20.220	20.220
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	333,00	350	350	350	350	350	350
F 15 =	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	191.842,88	213.550	248.330	249.780	232.980	232.980	232.980
F 16 =	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-189.082,10	-209.800	-244.580	-246.030	-229.230	-229.230	-229.230

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

 Seite :
 Datum: 17.02.2023
 Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1265	Feuerwehrtechnische Ausrüstung

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-189.082,10	-209.800	-244.580	-246.030	-229.230	-229.230	-229.230
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-189.082,10	-209.800	-244.580	-246.030	-229.230	-229.230	-229.230
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.775,13	32.025	98.000	8.000	20.000	49.000	52.500
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von dem Land	30.775,13	25.425	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen / von der EU / von dem Land / von Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	6.600	90.000	0	12.000	41.000	44.500
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	68571000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	5.000	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	30.775,13	37.025	98.000	8.000	20.000	49.000	52.500
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	455.709,00	116.120	361.600	145.650	272.200	143.000	963.000
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	7.789,20	0	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	91.305,11	116.120	211.600	115.650	82.200	13.000	13.000
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	356.614,69	0	150.000	30.000	190.000	130.000	950.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	455.709,00	116.120	361.600	145.650	272.200	143.000	963.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-424.933,87	-79.095	-263.600	-137.650	-252.200	-94.000	-910.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-614.015,97	-288.895	-508.180	-383.680	-481.430	-323.230	-1.139.730

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

 Seite :
 Datum: 17.02.2023
 Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produkt	1271	Helfer vor Ort

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Bürgermeister
Produktart	Produktverantwortung
extern	Fachbereich 5
Produktbeschreibung	Auftragsgrundlagen
Verbesserte Erstversorgung von erkrankten oder verletzten Personen	Kooperationsvertrag mit DRK-Kreisverband
Zielgruppen	Ziele
erkrankte oder verletzte Personen	Schnellere Versorgung im Notfall

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288,20	2.000	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	288,20	500	500	500	500	500	500
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500	500
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	250	250	250	250	250
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	182,70	0	0	0	0	0	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	182,70	0	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	470,90	2.000	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-470,90	-2.000	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-470,90	-2.000	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

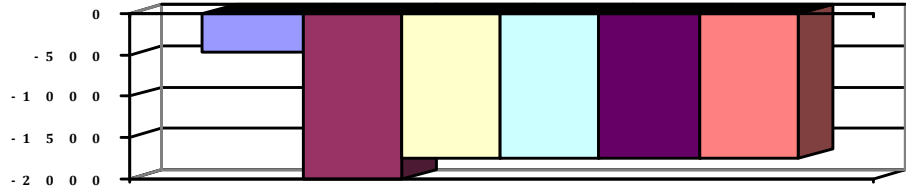
Seite :
Datum: 17.02.2023
Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produkt	1271	Helfer vor Ort

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-470,90	-2.000	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	288,20	2.000	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	288,20	500	500	500	500	500	500
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500	500
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500	500
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	500	250	250	250	250	250
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	182,70	0	0	0	0	0	0
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	182,70	0	0	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	470,90	2.000	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-470,90	-2.000	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-470,90	-2.000	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

Seite :
Datum: 17.02.2023
Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produkt	1271	Helfer vor Ort

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-470,90	-2.000	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200,00	0	0	0	0	0	0
	68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen / von der EU / von dem Land / von Gemeinden u. Gemeindeverbände	200,00	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	200,00	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	200,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-270,90	-2.000	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

Seite :
Datum: 17.02.2023
Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	20	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produktgruppe	200	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produkt	2001	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung,

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bürgermeister

Produktart	Produktverantwortung
intern und extern	Fachbereich 5

Produktbeschreibung
allgemeine Schulverwaltung, Kosten VG-Personal

Zielgruppen	Ziele
SchülerInnen, Eltern, LehrerInnen	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemeinbildender Schulen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.602,15	31.000	1.700	1.700	1.700	1.700	0
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	29.602,15	31.000	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	29.602,15	31.000	1.700	1.700	1.700	1.700	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.428,93	71.960	82.400	84.650	86.400	88.100	89.800
	50211000 Dienstbezüge	10.327,32	11.000	11.100	11.500	11.700	11.900	12.100
	50221000 Vergütungen	44.059,94	46.000	51.500	53.000	54.100	55.200	56.300
	50222000 Leistungszulagen	787,25	860	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	0,00	0	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.587,81	4.500	5.100	5.250	5.400	5.500	5.600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	9.586,75	9.600	11.000	11.200	11.400	11.600	11.800
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	79,80	0	100	100	100	100	100
	50900000 Pauschale Lohnsteuer (auch Auszahlung an Knappschaft)	0,06	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	228,00	230	250	0	0	0	0
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	228,00	230	250	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	55.184,94	51.120	60.270	60.270	60.270	60.270	60.270
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	20,00	250	350	350	350	350	350

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

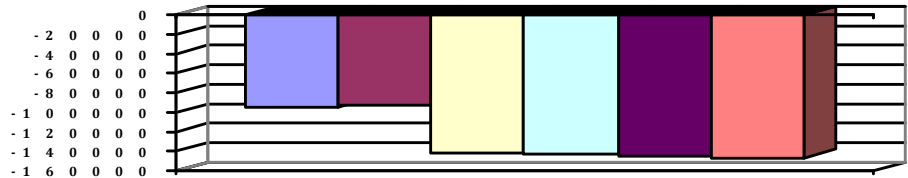
Seite :
Datum: 17.02.2023
Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	20	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produktgruppe	200	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produkt	2001	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung,

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	119,15	100	150	150	150	150	150
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	655,69	470	470	470	470	470	470
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	255,44	300	300	300	300	300	300
	56410000 Versicherungsbeiträge	54.134,66	50.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	123.841,87	123.310	142.920	144.920	146.670	148.370	150.070
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-94.239,72	-92.310	-141.220	-143.220	-144.970	-146.670	-150.070
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-94.239,72	-92.310	-141.220	-143.220	-144.970	-146.670	-150.070
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-94.239,72	-92.310	-141.220	-143.220	-144.970	-146.670	-150.070

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.306,16	31.000	1.700	1.700	1.700	1.700	0
	64242000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700	0
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31.306,16	31.000	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	31.306,16	31.000	1.700	1.700	1.700	1.700	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	68.428,93	71.960	82.400	84.650	86.400	88.100	89.800
	70211000 Dienstbezüge	10.327,32	11.000	11.100	11.500	11.700	11.900	12.100
	70221000 Vergütungen	44.059,94	46.000	51.500	53.000	54.100	55.200	56.300

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

 Seite :
 Datum: 17.02.2023
 Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	20	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produktgruppe	200	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produkt	2001	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung,

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	70222000 Leistungszulagen	787,25	860	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	70310000 Personalauszahlungen / Beamte	0,00	0	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
	70320000 Personalauszahlungen / Arbeitnehmer	3.587,81	4.500	5.100	5.250	5.400	5.500	5.600
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	9.586,75	9.600	11.000	11.200	11.400	11.600	11.800
	70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	79,80	0	100	100	100	100	100
	70900000 Pauschale Lohnsteuer (auch Auszahlung an Knappschaft)	0,06	0	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	55.350,61	51.120	60.270	60.270	60.270	60.270	60.270
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	60,00	250	350	350	350	350	350
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	119,15	100	150	150	150	150	150
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	661,51	470	470	470	470	470	470
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	375,29	300	300	300	300	300	300
	76410000 Versicherungsbeiträge	54.134,66	50.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	123.779,54	123.080	142.670	144.920	146.670	148.370	150.070
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-92.473,38	-92.080	-140.970	-143.220	-144.970	-146.670	-150.070
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-92.473,38	-92.080	-140.970	-143.220	-144.970	-146.670	-150.070
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-92.473,38	-92.080	-140.970	-143.220	-144.970	-146.670	-150.070
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

Seite :
Datum: 17.02.2023
Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	20	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produktgruppe	200	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produkt	2001	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung,

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-92.473,38	-92.080	-140.970	-143.220	-144.970	-146.670	-150.070

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

Seite :
Datum: 17.02.2023
Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)
Produkt	2111	Grundschule Bechtheim

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bürgermeister

Produktart	Produktverantwortung
intern und extern	Fachbereich 3+5

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlagen
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmittel für die Grundschule Bechtheim	Gesetze, Daseinsvorsorge

Zielgruppen	Ziele
SchülerInnen	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemeinbildender Schulen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.389,00	4.380	7.430	7.430	7.430	7.430	7.430
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	3.580,00	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580
	41442001 Zuweisungen vom Land für Ausfall Essenkosten Ganztagschule (Sozialfonds)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	809,00	800	850	850	850	850	850
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.608,00	3.025	13.025	13.025	13.025	13.025	13.025
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	25	25	25	25	25	25
	43400000 Beteiligung Essenskosten	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43500000 Beteiligung Schülerbetreuung	2.608,00	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	305,78	0	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungerstattungen	305,78	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	7.302,78	7.405	20.455	20.455	20.455	20.455	20.455
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.517,22	73.030	52.300	53.150	54.450	55.550	56.650
	50221000 Vergütungen	51.449,55	54.900	39.000	39.500	40.400	41.300	42.200
	50222000 Leistungszulagen	869,02	1.030	800	850	900	900	900
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.145,40	5.450	3.850	3.900	4.100	4.200	4.300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	11.029,40	11.650	8.600	8.850	9.000	9.100	9.200
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	15,96	0	50	50	50	50	50
	50900000 Pauschale Lohnsteuer (auch Auszahlung an Knappschaft)	7,89	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.318,35	129.700	125.000	326.500	188.600	88.600	88.600
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.743,98	10.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	33.410,61	107.500	42.000	243.500	103.000	3.000	3.000

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

 Seite :
 Datum: 17.02.2023
 Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)
Produkt	2111	Grundschule Bechtheim

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.160,25	2.300	42.400	42.400	45.000	45.000	45.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	136,91	250	250	250	250	250	250
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200	200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	330,52	600	600	600	600	600	600
	52410000 Schülerbeförderungskosten	440,00	1.250	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	52420000 Essenskosten	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	1.405,25	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
	52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	0,00	300	300	300	300	300	300
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.175,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.515,83	1.250	800	800	800	800	800
E 11	- Abschreibungen	5.914,10	3.310	3.900	3.850	3.650	3.350	3.150
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.014,00	1.015	1.200	1.200	1.200	1.200	1.150
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulumhallen	1.332,00	1.335	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.568,10	960	1.350	1.300	1.100	800	650
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	5.046,26	5.725	7.010	6.310	6.310	6.310	6.310
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100	100
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.087,91	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56240000 Datenverarbeitung	1.606,74	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	56310000 Büromaterial	549,90	700	700	700	700	700	700
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	38,29	250	200	200	200	200	200
	56330000 Porto und Versandkosten	211,60	150	150	150	150	150	150
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	939,41	1.600	2.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	56410000 Versicherungsbeiträge	612,41	625	760	760	760	760	760
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	126.795,93	211.765	188.210	389.810	253.010	153.810	154.710
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-119.493,15	-204.360	-167.755	-369.355	-232.555	-133.355	-134.255
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

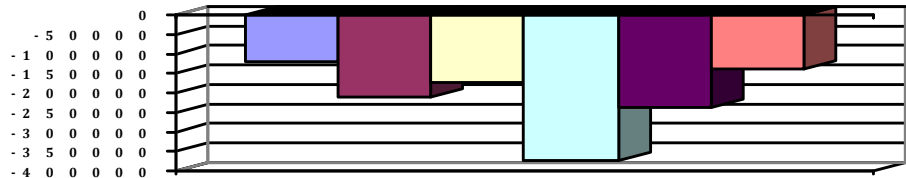
 Seite :
 Datum: 17.02.2023
 Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)
Produkt	2111	Grundschule Bechtheim

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-119.493,15	-204.360	-167.755	-369.355	-232.555	-133.355	-134.255
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-543,77	-6.850	-4.570	-4.740	-5.000	-5.300	-5.600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-120.036,92	-211.210	-172.325	-374.095	-237.555	-138.655	-139.855

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.580,00	3.580	6.580	6.580	6.580	6.580	6.580
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	3.580,00	3.580	6.580	6.580	6.580	6.580	6.580
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.631,61	3.025	13.025	13.025	13.025	13.025	13.025
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	25	25	25	25	25	25
	63290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	44,61	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	63500000 Einzahlungen Schülerbetreuungskosten	2.587,00	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	305,78	0	0	0	0	0	0
	66270000 Versicherungserstattungen	305,78	0	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	6.517,39	6.605	19.605	19.605	19.605	19.605	19.605
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	67.517,22	73.030	52.300	53.150	54.450	55.550	56.650
	70221000 Vergütungen	51.449,55	54.900	39.000	39.500	40.400	41.300	42.200
	70222000 Leistungszulagen	869,02	1.030	800	850	900	900	900
	70320000 Personalauszahlungen / Arbeitnehmer	4.145,40	5.450	3.850	3.900	4.100	4.200	4.300
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	11.029,40	11.650	8.600	8.850	9.000	9.100	9.200
	70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	15,96	0	50	50	50	50	50

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

 Seite :
 Datum: 17.02.2023
 Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)
Produkt	2111	Grundschule Bechtheim

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	70900000 Pauschale Lohnsteuer (auch Auszahlung an Knappschaft)	7,89	0	0	0	0	0	0
F 10 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.318,25	129.700	125.000	326.500	188.600	88.600	88.600
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.028,28	10.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	34.024,31	107.500	42.000	243.500	103.000	3.000	3.000
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.293,18	2.300	42.400	42.400	45.000	45.000	45.000
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	80,98	250	250	250	250	250	250
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200	200
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	330,52	600	600	600	600	600	600
	72410000 Schülerbeförderungskosten	440,00	1.250	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	72420000 Essenskosten	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	72450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	1.405,25	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
	72531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	0,00	300	300	300	300	300	300
	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	1.175,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.540,73	1.250	800	800	800	800	800
F 11 -	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0	0
F 12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 13 -	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 14 -	Sonstige laufende Auszahlungen	4.956,59	5.725	7.010	6.310	6.310	6.310	6.310
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100	100
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.208,10	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	76240000 Datenverarbeitung	1.422,52	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	76310000 Büromaterial	751,15	700	700	700	700	700	700
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	38,29	250	200	200	200	200	200
	76330000 Porto und Versandkosten	1,60	150	150	150	150	150	150
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	922,52	1.600	2.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	76410000 Versicherungsbeiträge	612,41	625	760	760	760	760	760
F 15 =	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	120.792,06	208.455	184.310	385.960	249.360	150.460	151.560
F 16 =	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-114.274,67	-201.850	-164.705	-366.355	-229.755	-130.855	-131.955
F 17 +	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 18 -	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 19 =	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

Seite :
Datum: 17.02.2023
Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)
Produkt	2111	Grundschule Bechtheim

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-114.274,67	-201.850	-164.705	-366.355	-229.755	-130.855	-131.955
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-543,77	-6.850	-4.570	-4.740	-5.000	-5.300	-5.600
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-114.818,44	-208.700	-169.275	-371.095	-234.755	-136.155	-137.555
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	600	0	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	600	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.681,10	3.500	77.900	6.600	2.000	1.800	1.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	6.681,10	3.500	2.900	6.600	2.000	1.800	1.000
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	75.000	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	6.681,10	4.100	77.900	6.600	2.000	1.800	1.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-6.681,10	-4.100	-77.900	-6.600	-2.000	-1.800	-1.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-121.499,54	-212.800	-247.175	-377.695	-236.755	-137.955	-138.555

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

 Seite :
 Datum: 17.02.2023
 Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)
Produkt	2112	Grundschule Dittelsheim-Heßloch

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bürgermeister

Produktart	Produktverantwortung
intern und extern	Fachbereich 3+5

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlagen
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmittel für die Grundschule Dittelsheim-Heßloch	Gesetze, Daseinsvorsorge

Zielgruppen	Ziele
SchülerInnen	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemeinbildender Schulen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.778,00	17.410	19.810	19.810	19.810	19.810	19.810
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	7.160,00	4.790	7.160	7.160	7.160	7.160	7.160
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	12.618,00	12.620	12.650	12.650	12.650	12.650	12.650
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.911,40	26.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	43400000 Beteiligung Essenskosten	13.095,00	14.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	43401000 Erstattung Essenskosten Jobcenter	1.428,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43402000 Erstattung Essenskosten Landkreis Alzey-Worms	115,50	0	0	0	0	0	0
	43500000 Beteiligung Schülerbetreuung	12.272,90	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66,92	0	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	66,92	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	46.756,32	43.410	65.810	65.810	65.810	65.810	65.810
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	118.358,18	130.380	132.850	135.350	138.250	140.950	143.650
	50221000 Vergütungen	90.744,78	98.000	99.500	101.200	103.300	105.400	107.500
	50222000 Leistungszulagen	1.760,33	1.830	1.900	1.950	2.000	2.000	2.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	6.730,69	9.650	9.900	10.150	10.400	10.600	10.800
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	19.084,39	20.900	21.400	21.900	22.400	22.800	23.200
	50620000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer	13,99	0	100	100	100	100	100
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	24,00	0	50	50	50	50	50
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.613,71	85.920	165.570	158.225	130.690	130.690	130.690
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	13.557,59	17.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.764,60	35.500	56.400	48.500	21.500	21.500	21.500

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

 Seite :
 Datum: 17.02.2023
 Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)
Produkt	2112	Grundschule Dittelsheim-Heßloch

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.777,89	2.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	929,90	600	600	600	600	600	600
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	203,59	900	900	900	900	900	900
	52410000 Schülerbeförderungskosten	2.150,00	1.800	2.450	2.800	2.450	2.450	2.450
	52420000 Essenskosten	15.710,08	14.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	3.103,33	4.470	4.470	4.675	4.490	4.490	4.490
	52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	53,75	500	500	500	500	500	500
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.282,13	6.200	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.080,85	2.450	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
E 11	- Abschreibungen	22.342,34	20.640	28.500	28.450	27.550	27.050	27.050
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulumhallen	17.477,00	17.480	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	827,00	765	900	900	900	900	900
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	55,00	55	100	100	100	100	100
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	699,00	700	700	700	600	500	500
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.284,34	1.640	1.800	1.750	950	550	550
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	5.800,77	6.450	8.400	7.900	8.000	8.000	8.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500	500	500	500	500
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0	0	100	100	100
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.846,63	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	56240000 Datenverarbeitung	1.941,05	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	56310000 Büromaterial	552,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	217,09	350	300	300	300	300	300
	56330000 Porto und Versandkosten	38,05	200	200	200	200	200	200
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	645,56	1.600	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	56410000 Versicherungsbeiträge	560,27	600	700	700	700	700	700
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	212.115,00	243.390	335.320	329.925	304.490	306.690	309.390
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-165.358,68	-199.980	-269.510	-264.115	-238.680	-240.880	-243.580

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

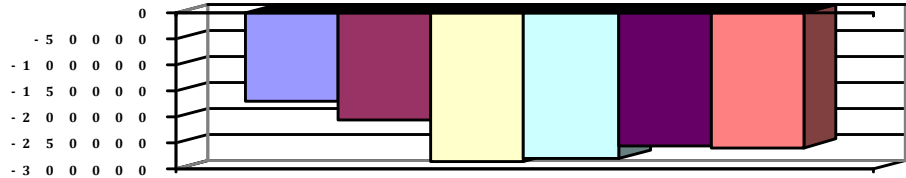
 Seite :
 Datum: 17.02.2023
 Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)
Produkt	2112	Grundschule Dittelsheim-Heßloch

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-165.358,68	-199.980	-269.510	-264.115	-238.680	-240.880	-243.580
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.430,33	-6.610	-15.600	-16.160	-17.000	-17.900	-18.800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-168.789,01	-206.590	-285.110	-280.275	-255.680	-258.780	-262.380

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.160,00	4.790	7.160	7.160	7.160	7.160	7.160
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	7.160,00	4.790	7.160	7.160	7.160	7.160	7.160
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.756,51	26.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	63290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	14.051,11	14.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	63500000 Einzahlungen Schülerbetreuungskosten	11.705,40	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66,92	0	0	0	0	0	0
	64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	66,92	0	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	32.983,43	30.790	53.160	53.160	53.160	53.160	53.160
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	118.358,18	130.380	132.850	135.350	138.250	140.950	143.650
	70221000 Vergütungen	90.744,78	98.000	99.500	101.200	103.300	105.400	107.500
	70222000 Leistungszulagen	1.760,33	1.830	1.900	1.950	2.000	2.000	2.000
	70320000 Personalauszahlungen / Arbeitnehmer	6.730,69	9.650	9.900	10.150	10.400	10.600	10.800
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	19.084,39	20.900	21.400	21.900	22.400	22.800	23.200
	70620000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer	13,99	0	100	100	100	100	100

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

 Seite :
 Datum: 17.02.2023
 Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)
Produkt	2112	Grundschule Dittelsheim-Heßloch

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	24,00	0	50	50	50	50	50
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.047,00	85.920	166.170	158.225	130.690	130.690	130.690
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	10.752,08	17.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.689,49	35.500	57.000	48.500	21.500	21.500	21.500
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.777,89	2.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	929,90	600	600	600	600	600	600
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	203,59	900	900	900	900	900	900
	72410000 Schülerbeförderungskosten	1.900,00	1.800	2.450	2.800	2.450	2.450	2.450
	72420000 Essenskosten	15.710,08	14.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	72450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	3.595,73	4.470	4.470	4.675	4.490	4.490	4.490
	72531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	121,25	500	500	500	500	500	500
	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	5.282,13	6.200	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	3.084,86	2.450	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.932,04	6.450	8.400	7.900	8.000	8.000	8.000
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500	500	500	500	500
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0	0	100	100	100
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.016,09	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	76240000 Datenverarbeitung	1.941,05	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	76310000 Büromaterial	552,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	217,09	350	300	300	300	300	300
	76330000 Porto und Versandkosten	38,05	200	200	200	200	200	200
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	607,37	1.600	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	76410000 Versicherungsbeiträge	560,27	600	700	700	700	700	700
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	187.337,22	222.750	307.420	301.475	276.940	279.640	282.340
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-154.353,79	-191.960	-254.260	-248.315	-223.780	-226.480	-229.180
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

 Seite :
 Datum: 17.02.2023
 Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)
Produkt	2112	Grundschule Dittelsheim-Heßloch

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-154.353,79	-191.960	-254.260	-248.315	-223.780	-226.480	-229.180
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.430,33	-6.610	-15.600	-16.160	-17.000	-17.900	-18.800
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-157.784,12	-198.570	-269.860	-264.475	-240.780	-244.380	-247.980
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	472.550,00	0	0	0	0	0	0
	68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen / von der EU / von dem Land / von Gemeinden u. Gemeindeverbände	472.550,00	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	472.550,00	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.100	8.000	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	1.100	0	0	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	8.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	608.830,38	5.250	3.200	6.000	2.000	3.200	2.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	5.277,34	5.250	3.200	6.000	2.000	3.200	2.000
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	603.553,04	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	608.830,38	6.350	11.200	6.000	2.000	3.200	2.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-136.280,38	-6.350	-11.200	-6.000	-2.000	-3.200	-2.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-294.064,50	-204.920	-281.060	-270.475	-242.780	-247.580	-249.980

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

 Seite :
 Datum: 17.02.2023
 Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)
Produkt	2113	Grundschule Gundersheim

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bürgermeister

Produktart	Produktverantwortung
intern und extern	Fachbereich 3+5

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlagen
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmittel für die Grundschule Gundersheim	Gesetze, Daseinsvorsorge

Zielgruppen	Ziele
SchülerInnen	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemeinbildender Schulen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.559,00	5.220	4.580	4.580	4.580	4.530	4.530
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	3.580,00	4.240	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	979,00	980	1.000	1.000	1.000	950	950
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.987,50	11.000	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	43400000 Beteiligung Essenskosten	1.211,00	6.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	43401000 Erstattung Essenskosten Jobcenter	0,00	0	500	500	500	500	500
	43500000 Beteiligung Schülerbetreuung	3.776,50	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	360	360	360	360	360	360
	44120000 Mieten und Pachten	360,00	360	360	360	360	360	360
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	9.906,50	16.580	27.440	27.440	27.440	27.390	27.390
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.253,87	79.570	86.450	89.100	91.050	92.950	94.850
	50221000 Vergütungen	50.268,91	59.700	64.500	66.500	67.900	69.300	70.700
	50222000 Leistungszulagen	900,63	1.120	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.975,08	5.950	6.400	6.650	6.800	7.000	7.200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	10.973,78	12.800	14.200	14.600	14.900	15.200	15.500
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	15,84	0	50	50	50	50	50
	50900000 Pauschale Lohnsteuer (auch Auszahlung an Knappschaft)	119,63	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.260,57	44.275	82.975	72.975	61.475	61.475	61.475
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.670,96	10.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.049,88	20.000	28.500	18.500	7.000	7.000	7.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	913,86	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

 Seite :
 Datum: 17.02.2023
 Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)
Produkt	2113	Grundschule Gundersheim

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	260,44	300	300	300	300	300	300
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	224,43	500	500	500	500	500	500
	52410000 Schülerbeförderungskosten	185,30	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	52420000 Essenskosten	2.846,37	6.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	2.254,24	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
	52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	21,50	500	500	500	500	500	500
	52550000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich	0,00	125	125	125	125	125	125
	52590000 Kostenerstattungen / an Sonstige	650,00	650	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.183,59	950	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E 11	- Abschreibungen	5.185,11	4.125	5.200	12.450	12.400	11.900	11.800
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	527,10	500	850	850	850	850	850
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulumhallen	2.574,00	2.575	2.600	10.000	10.000	10.000	10.000
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.084,01	1.050	1.750	1.600	1.550	1.050	950
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	6.856,40	8.070	13.020	12.870	12.870	12.870	12.870
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.088,99	4.000	8.150	8.500	8.500	8.500	8.500
	56240000 Datenverarbeitung	1.145,10	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56310000 Büromaterial	289,35	500	500	500	500	500	500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	170,49	250	200	200	200	200	200
	56330000 Porto und Versandkosten	197,80	200	200	200	200	200	200
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	659,50	1.600	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	56410000 Versicherungsbeiträge	304,17	320	370	370	370	370	370
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1,00	0	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	115.555,95	136.040	187.645	187.395	177.795	179.195	180.995
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-105.649,45	-119.460	-160.205	-159.955	-150.355	-151.805	-153.605
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-105.649,45	-119.460	-160.205	-159.955	-150.355	-151.805	-153.605
E 21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

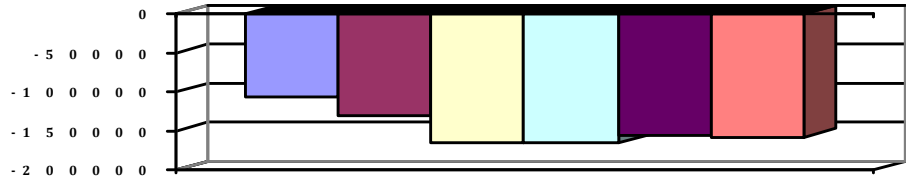
 Seite :
 Datum: 17.02.2023
 Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)
Produkt	2113	Grundschule Gundersheim

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.228,32	-10.780	-5.390	-5.580	-5.900	-6.200	-6.500
E 23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-106.877,77	-130.240	-165.595	-165.535	-156.255	-158.005	-160.105

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
F 2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.580,00	4.240	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	3.580,00	4.240	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580
F 3 +	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.026,05	11.000	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	63290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	1.211,00	6.000	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	63500000 Einzahlungen Schülerbetreuungskosten	3.815,05	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F 5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	360	360	360	360	360	360
	64120000 Mieten und Pachten	360,00	360	360	360	360	360	360
F 6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 7 +	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 8 =	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	8.966,05	15.600	26.440	26.440	26.440	26.440	26.440
F 9 -	Personal- und Versorgungsauszahlungen	66.253,87	79.570	86.450	89.100	91.050	92.950	94.850
	70221000 Vergütungen	50.268,91	59.700	64.500	66.500	67.900	69.300	70.700
	70222000 Leistungszulagen	900,63	1.120	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
	70320000 Personalauszahlungen / Arbeitnehmer	3.975,08	5.950	6.400	6.650	6.800	7.000	7.200
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	10.973,78	12.800	14.200	14.600	14.900	15.200	15.500
	70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	15,84	0	50	50	50	50	50
	70900000 Pauschale Lohnsteuer (auch Auszahlung an Knappschaft)	119,63	0	0	0	0	0	0
F 10 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.505,48	44.275	82.975	72.975	61.475	61.475	61.475
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	10.569,62	10.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.030,98	20.000	28.500	18.500	7.000	7.000	7.000

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

Seite :
Datum: 17.02.2023
Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)
Produkt	2113	Grundschule Gundersheim

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	913,86	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	260,44	300	300	300	300	300	300
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	224,43	500	500	500	500	500	500
	72410000 Schülerbeförderungskosten	185,30	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	72420000 Essenskosten	2.211,52	6.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	72450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	2.254,24	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
	72531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	21,50	500	500	500	500	500	500
	72550000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich	0,00	125	125	125	125	125	125
	72590000 Kostenerstattungen / an Sonstige	650,00	650	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.183,59	950	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.697,31	8.070	13.020	12.870	12.870	12.870	12.870
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.135,96	4.000	8.150	8.500	8.500	8.500	8.500
	76240000 Datenverarbeitung	1.145,10	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	76310000 Büromaterial	330,55	500	500	500	500	500	500
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	170,49	250	200	200	200	200	200
	76330000 Porto und Versandkosten	0,00	200	200	200	200	200	200
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	611,04	1.600	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	76410000 Versicherungsbeiträge	304,17	320	370	370	370	370	370
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	110.456,66	131.915	182.445	174.945	165.395	167.295	169.195
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-101.490,61	-116.315	-156.005	-148.505	-138.955	-140.855	-142.755
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-101.490,61	-116.315	-156.005	-148.505	-138.955	-140.855	-142.755
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.228,32	-10.780	-5.390	-5.580	-5.900	-6.200	-6.500
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-102.718,93	-127.095	-161.395	-154.085	-144.855	-147.055	-149.255
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	200.000	100.000	0	0	0
	68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen / von der EU / von dem Land / von Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	0	200.000	100.000	0	0	0



Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

Seite :
Datum: 17.02.2023
Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)
Produkt	2113	Grundschule Gundersheim

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	200.000	100.000	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.087,10	600	0	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	600	0	0	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	8.087,10	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	11.672,01	3.000	605.600	192.500	54.000	3.800	3.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	11.672,01	3.000	5.600	7.500	4.000	3.800	3.000
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	600.000	185.000	50.000	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	19.759,11	3.600	605.600	192.500	54.000	3.800	3.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-19.759,11	-3.600	-405.600	-92.500	-54.000	-3.800	-3.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-122.478,04	-130.695	-566.995	-246.585	-198.855	-150.855	-152.255

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

 Seite :
 Datum: 17.02.2023
 Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)
Produkt	2114	Grundschule "Seebachschule Osthofen"

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bürgermeister

Produktart	Produktverantwortung
intern und extern	Fachbereich 3+5

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlagen
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmittel sowie Betreuung für die Grundschule "Seebachschule Osthofen"	Gestze, Daseinsvorsorge

Zielgruppen	Ziele
SchülerInnen	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemeinbildender Schulen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.210,00	28.995	25.550	25.550	112.600	112.200	111.800
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	5.369,00	10.290	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	19.841,00	18.705	18.750	18.750	105.800	105.400	105.000
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.530,50	66.500	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	43400000 Beteiligung Essenskosten	20.947,50	48.000	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500
	43401000 Erstattung Essenskosten Jobcenter	4.149,00	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	43402000 Erstattung Essenskosten Landkreis Alzey-Worms	1.288,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	43500000 Beteiligung Schülerbetreuung	5.146,00	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.339,22	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
	44120000 Mieten und Pachten	1.339,22	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.463,95	10.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	58,95	9.000	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	1.405,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	59.543,67	106.835	120.690	120.690	207.740	207.340	206.940
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	201.370,17	212.450	218.650	226.050	230.600	235.200	239.900
	50221000 Vergütungen	153.048,73	158.000	163.000	168.500	171.900	175.400	178.900
	50222000 Leistungszulagen	2.584,04	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	11.571,24	15.700	15.850	16.400	16.700	17.000	17.300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	34.044,44	35.750	36.600	37.850	38.600	39.300	40.100
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	121,72	0	100	100	100	100	100

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

 Seite :
 Datum: 17.02.2023
 Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)
Produkt	2114	Grundschule "Seebachschule Osthofen"

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.545,68	170.645	336.750	293.750	288.750	288.750	288.750
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	40.561,10	40.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20.119,50	18.800	61.500	18.500	13.500	13.500	13.500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20.145,70	16.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.313,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	136,44	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	52410000 Schülerbeförderungskosten	91,00	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52420000 Essenskosten	27.550,34	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	10.060,39	9.680	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.014,07	7.515	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.553,83	4.950	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
E 11	- Abschreibungen	109.727,60	77.275	106.700	106.200	424.650	404.300	401.900
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulumhallen	41.207,00	41.210	41.250	41.250	370.000	370.000	370.000
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	56.426,00	27.225	56.450	56.450	47.450	29.450	29.450
	53830000 Betriebsvorrichtungen	1.515,00	1.515	1.550	1.550	950	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.579,60	7.325	7.450	6.950	6.250	4.850	2.450
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	18.830,75	18.400	21.250	21.050	21.050	21.050	21.050
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	300	100	100	100	100
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	114,80	100	100	100	100	100	100
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	69,14	200	200	200	200	200	200
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.280,42	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	56240000 Datenverarbeitung	3.809,61	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56310000 Büromaterial	2.616,72	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.018,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56330000 Porto und Versandkosten	648,25	200	250	250	250	250	250
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.213,23	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56410000 Versicherungsbeiträge	4.043,85	4.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

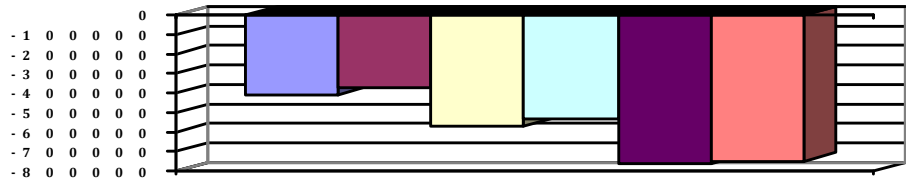
Seite :
Datum: 17.02.2023
Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)
Produkt	2114	Grundschule "Seebachschule Osthofen"

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	16,02	0	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	462.474,20	478.770	683.350	647.050	965.050	949.300	951.600
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-402.930,53	-371.935	-562.660	-526.360	-757.310	-741.960	-744.660
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-402.930,53	-371.935	-562.660	-526.360	-757.310	-741.960	-744.660
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.551,18	0	-5.840	-6.060	-6.400	-6.700	-7.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-408.481,71	-371.935	-568.500	-532.420	-763.710	-748.660	-751.660

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.765,00	10.290	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	6.765,00	10.290	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.748,78	66.500	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	63290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	28.334,28	57.500	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	63500000 Einzahlungen Schülerbetreuungskosten	5.414,50	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.339,22	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
	64120000 Mieten und Pachten	1.339,22	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.463,95	10.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	58,95	9.000	0	0	0	0	0
	64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	1.000	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

Seite :
Datum: 17.02.2023
Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)
Produkt	2114	Grundschule "Seebachschule Osthofen"

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	1.405,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	43.316,95	88.130	101.940	101.940	101.940	101.940	101.940
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	201.370,17	212.450	218.650	226.050	230.600	235.200	239.900
	70221000 Vergütungen	153.048,73	158.000	163.000	168.500	171.900	175.400	178.900
	70222000 Leistungszulagen	2.584,04	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
	70320000 Personalauszahlungen / Arbeitnehmer	11.571,24	15.700	15.850	16.400	16.700	17.000	17.300
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	34.044,44	35.750	36.600	37.850	38.600	39.300	40.100
	70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	121,72	0	100	100	100	100	100
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.364,34	170.645	336.750	293.750	288.750	288.750	288.750
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	26.046,93	40.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.198,67	18.800	61.500	18.500	13.500	13.500	13.500
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.933,44	16.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.314,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	178,01	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	72410000 Schülerbeförderungskosten	91,00	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	72420000 Essenskosten	27.096,50	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	72450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	9.868,51	9.680	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	7.014,07	7.515	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	5.622,74	4.950	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	19.970,45	18.400	21.250	21.050	21.050	21.050	21.050
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	300	100	100	100	100
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	113,40	100	100	100	100	100	100
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	97,44	200	200	200	200	200	200
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.380,03	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	76240000 Datenverarbeitung	3.029,97	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	76310000 Büromaterial	4.388,75	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

 Seite :
 Datum: 17.02.2023
 Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)
Produkt	2114	Grundschule "Seebachschule Osthofen"

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.018,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	76330000 Porto und Versandkosten	648,25	200	250	250	250	250	250
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.250,05	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	76410000 Versicherungsbeiträge	4.043,85	4.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	336.704,96	401.495	576.650	540.850	540.400	545.000	549.700
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-293.388,01	-313.365	-474.710	-438.910	-438.460	-443.060	-447.760
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-293.388,01	-313.365	-474.710	-438.910	-438.460	-443.060	-447.760
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.551,18	0	-5.840	-6.060	-6.400	-6.700	-7.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-298.939,19	-313.365	-480.550	-444.970	-444.860	-449.760	-454.760
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	4.000	0	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	4.000	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.185,99	1.500	11.000	12.500	12.500	8.500	8.500
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	150,00	0	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.035,99	1.500	11.000	12.500	12.500	8.500	8.500
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.185,99	5.500	11.000	12.500	12.500	8.500	8.500
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.185,99	-5.500	-11.000	-12.500	-12.500	-8.500	-8.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-300.125,18	-318.865	-491.550	-457.470	-457.360	-458.260	-463.260

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

Seite :
Datum: 17.02.2023
Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)
Produkt	2115	Neubau einer Grundschule

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bürgermeister
Produktart	Produktverantwortung
intern und extern	Fachbereich 3
Produktbeschreibung	Auftragsgrundlagen
Neubau einer Grundschule mit Sporthalle	Gesetze, Daseinsvorsorge
Zielgruppen	Ziele
SchülerInnen	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemeinbildender Schulen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	15.000	20.000	20.000	0	0	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	15.000	0	20.000	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	0	20.000	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	15.000	20.000	20.000	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-15.000	-20.000	-20.000	0	0	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-15.000	-20.000	-20.000	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-15.000	-20.000	-20.000	0	0	0

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

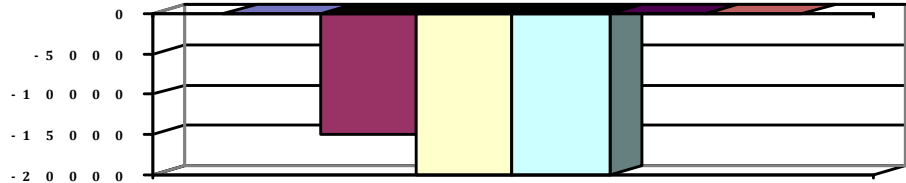
Seite :
Datum: 17.02.2023
Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)
Produkt	2115	Neubau einer Grundschule

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	15.000	20.000	20.000	0	0	0
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	15.000	0	20.000	0	0	0
	76410000 Versicherungsbeiträge	0,00	0	20.000	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	0,00	15.000	20.000	20.000	0	0	0
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-15.000	-20.000	-20.000	0	0	0
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	-15.000	-20.000	-20.000	0	0	0
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	-15.000	-20.000	-20.000	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	323.750	3.600.000	3.151.750	479.500	0
	68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen / von der EU / von dem Land / von Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	0	323.750	3.600.000	3.151.750	479.500	0

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

Seite :
Datum: 17.02.2023
Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)
Produkt	2115	Neubau einer Grundschule

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	1.726.500	0	0
	68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	1.726.500	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	323.750	3.600.000	4.878.250	479.500	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	198.393,87	9.000.000	2.000.000	15.000.000	9.000.000	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	198.393,87	9.000.000	2.000.000	15.000.000	9.000.000	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	198.393,87	9.000.000	2.000.000	15.000.000	9.000.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-198.393,87	-9.000.000	-1.676.250	-11.400.000	-4.121.750	479.500	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-198.393,87	-9.015.000	-1.696.250	-11.420.000	-4.121.750	479.500	0

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

 Seite :
 Datum: 17.02.2023
 Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	216	Regionale Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG RP, Kombinierte Haupt- und Realschulen)
Produkt	2162	Grund- und Realschule Plus -Otto-Hahn-Schule Westhofen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bürgermeister

Produktart	Produktverantwortung
intern und extern	Fachbereich 3+5

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlagen
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmittel für die verbundene Grund- und Regionalschule in Westhofen	Gesetze, Daseinsvorsorge

Zielgruppen	Ziele
SchülerInnen	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemeinbildender Schulen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	136.319,20	171.180	132.200	129.550	116.800	111.950	117.700
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	11.248,20	38.500	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	3.068,00	8.830	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	41442001 Zuweisungen vom Land für Ausfall Essenkosten Ganztagschule (Sozialfonds)	8.883,00	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	113.120,00	118.350	121.100	118.450	105.700	100.850	106.600
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.596,35	45.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	43400000 Beteiligung Essenskosten	24.887,35	39.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	43500000 Beteiligung Schülerbetreuung	3.709,00	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	614,66	8.780	10.880	10.880	10.880	10.880	10.880
	44120000 Mieten und Pachten	268,66	8.380	10.480	10.480	10.480	10.480	10.480
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	346,00	400	400	400	400	400	400
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.955,88	18.900	17.600	17.600	17.600	17.600	18.600
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.277,66	12.400	12.100	12.100	12.100	12.100	13.100
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	6.500	0	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	7.678,22	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	16.164,55	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	46270000 Versicherungserstattungen	14.349,16	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.815,39	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	199.650,64	244.860	251.680	249.030	236.280	231.430	238.180
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	300.058,65	382.300	324.050	331.350	338.200	345.100	352.100

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

 Seite :
 Datum: 17.02.2023
 Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	216	Regionale Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG RP, Ko mbinierte Haupt- und Realschulen)
Produkt	2162	Grund- und Realschule Plus -Otto-Hahn-Schule Westhofen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	50221000 Vergütungen	228.944,69	289.500	244.000	249.500	254.500	259.600	264.800
	50222000 Leistungszulagen	3.546,03	5.250	4.550	4.650	4.800	4.900	5.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	17.780,39	26.000	22.700	23.200	23.700	24.200	24.700
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	48.716,13	61.550	52.700	53.900	55.100	56.300	57.500
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	79,80	0	100	100	100	100	100
	50900000 Pauschale Lohnsteuer (auch Auszahlung an Knappschaft)	991,61	0	0	0	0	0	0
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.886,99	407.180	572.550	547.000	561.000	511.000	515.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	102.164,75	135.000	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	52200001 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (Sitz Westhofen)	562,32	800	500	500	500	500	500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	140.072,69	106.100	137.000	112.000	126.000	76.000	80.000
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Sitz Westhofen)	4.758,97	200	200	200	200	200	200
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	23.524,32	24.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.797,18	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	11.997,70	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250	250	250	250	250	250
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.109,84	6.000	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
	52410000 Schülerbeförderungskosten	283,05	5.500	10.150	10.150	10.150	10.150	10.150
	52420000 Essenskosten	33.141,58	44.500	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	7.506,41	14.230	14.700	14.150	14.150	14.150	14.150
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	571,63	250	250	250	250	250	250
	52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	21,50	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	34.762,81	40.000	0	0	0	0	0
	52559000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	2.632,50	2.600	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	11.979,74	14.200	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	52910002 Aufwendungen für Schulbibliothek	0,00	100	100	100	100	100	100
E 11 -	Abschreibungen	230.459,60	243.540	243.550	270.800	244.200	229.950	226.850
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	88,00	90	100	100	50	0	0

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

 Seite :
 Datum: 17.02.2023
 Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	216	Regionale Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG RP, Ko mbinierte Haupt- und Realschulen)
Produkt	2162	Grund- und Realschule Plus -Otto-Hahn-Schule Westhofen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulumhallen	129.324,11	135.025	155.750	190.050	190.050	190.050	190.050
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	30.085,00	30.035	29.250	23.800	50	50	50
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	22.409,00	34.500	22.450	22.450	21.900	16.150	16.150
	53810000 Fahrzeuge	944,00	0	1.650	1.650	1.650	700	0
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	13.511,40	13.200	15.450	15.450	15.400	15.000	15.000
	53832000 Betriebsausstattung	3.919,00	7.065	3.950	3.900	3.900	0	0
	53833000 Geschäftsausstattung	1.644,00	1.650	1.600	1.250	350	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.443,09	21.880	13.250	12.050	10.800	8.000	5.600
	53852000 Betriebsausstattung	92,00	95	100	100	50	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	48.164,85	43.350	52.760	52.760	52.760	52.760	52.760
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	250	400	400	400	400	400
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	176,05	800	800	800	800	800	800
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	250,40	650	700	700	700	700	700
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.480,11	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	56240000 Datenverarbeitung	4.847,92	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	56310000 Büromaterial	3.225,60	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	3.148,47	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	56330000 Porto und Versandkosten	4.981,04	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.976,70	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	235,62	150	150	150	150	150	150
	56410000 Versicherungsbeiträge	18.435,09	19.000	22.160	22.160	22.160	22.160	22.160
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	108,00	0	0	0	0	0	0
	56810001 Grundsteuer Mietwohnungen	190,06	200	250	250	250	250	250
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	6.109,79	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	958.570,09	1.076.370	1.192.910	1.201.910	1.196.160	1.138.810	1.146.710
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-758.919,45	-831.510	-941.230	-952.880	-959.880	-907.380	-908.530
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-758.919,45	-831.510	-941.230	-952.880	-959.880	-907.380	-908.530
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.854,46	-44.760	-13.350	-13.840	-14.500	-15.200	-16.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-762.773,91	-876.270	-954.580	-966.720	-974.380	-922.580	-924.530

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

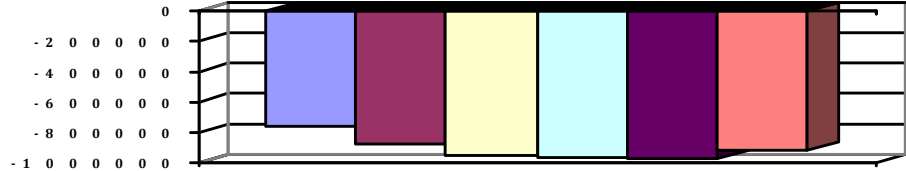
 Seite :
 Datum: 17.02.2023
 Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	216	Regionale Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG RP, Kombinierte Haupt- und Realschulen)
Produkt	2162	Grund- und Realschule Plus -Otto-Hahn-Schule Westhofen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	22.418,70	52.830	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	11.248,20	38.500	0	0	0	0	0
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	11.170,50	14.330	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.619,20	45.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	63290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	25.010,70	39.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	63500000 Einzahlungen Schülerbetreuungskosten	3.608,50	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	897,66	8.780	10.880	10.880	10.880	10.880	10.880
	64120000 Mieten und Pachten	203,66	8.380	10.480	10.480	10.480	10.480	10.480
	64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	694,00	400	400	400	400	400	400
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.979,00	18.900	17.600	17.600	17.600	17.600	18.600
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.558,00	12.400	12.100	12.100	12.100	12.100	13.100
	64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	6.500	0	0	0	0	0
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	4.421,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	14.998,25	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	66270000 Versicherungserstattungen	14.998,25	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	81.912,81	126.510	130.580	130.580	130.580	130.580	131.580
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	300.058,65	382.300	324.050	331.350	338.200	345.100	352.100
	70221000 Vergütungen	228.944,69	289.500	244.000	249.500	254.500	259.600	264.800
	70222000 Leistungszulagen	3.546,03	5.250	4.550	4.650	4.800	4.900	5.000
	70320000 Personalauszahlungen / Arbeitnehmer	17.780,39	26.000	22.700	23.200	23.700	24.200	24.700
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	48.716,13	61.550	52.700	53.900	55.100	56.300	57.500

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

 Seite :
 Datum: 17.02.2023
 Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	216	Regionale Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG RP, Ko mbinierte Haupt- und Realschulen)
Produkt	2162	Grund- und Realschule Plus -Otto-Hahn-Schule Westhofen

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	79,80	0	100	100	100	100	100
	70900000 Pauschale Lohnsteuer (auch Auszahlung an Knappschaft)	991,61	0	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	385.111,56	407.180	572.550	547.000	561.000	511.000	515.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	99.274,40	135.800	245.500	245.500	245.500	245.500	245.500
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	152.164,09	106.300	137.200	112.200	126.200	76.200	80.200
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	27.667,67	24.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	1.797,18	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	11.426,92	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250	250	250	250	250	250
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.993,10	6.000	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
	72410000 Schülerbeförderungskosten	283,05	5.500	10.150	10.150	10.150	10.150	10.150
	72420000 Essenskosten	31.602,36	44.500	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	72450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	7.019,24	14.230	14.700	14.150	14.150	14.150	14.150
	72490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	571,63	250	250	250	250	250	250
	72531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	989,00	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	34.406,25	40.000	0	0	0	0	0
	72559000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	2.632,50	2.600	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	11.284,17	14.200	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	72910002 Auszahlungen für Schulbibliothek	0,00	100	100	100	100	100	100
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	44.721,32	43.350	52.760	52.760	52.760	52.760	52.760
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	250	400	400	400	400	400
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	107,80	800	800	800	800	800	800
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	250,40	650	700	700	700	700	700
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.406,32	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

 Seite :
 Datum: 17.02.2023
 Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	216	Regionale Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG RP, Ko mbinierte Haupt- und Realschulen)
Produkt	2162	Grund- und Realschule Plus -Otto-Hahn-Schule Westhofen

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	76240000 Datenverarbeitung	4.847,92	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	76310000 Büromaterial	5.027,95	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	3.148,47	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	76330000 Porto und Versandkosten	9,30	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.952,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	76350000 Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen	235,62	150	150	150	150	150	150
	76410000 Versicherungsbeiträge	18.435,09	19.000	22.160	22.160	22.160	22.160	22.160
	76810000 Grundsteuer	190,06	200	250	250	250	250	250
	76940000 Auszahlungen für Schadensfälle	6.109,79	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	729.891,53	832.830	949.360	931.110	951.960	908.860	919.860
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-647.978,72	-706.320	-818.780	-800.530	-821.380	-778.280	-788.280
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-647.978,72	-706.320	-818.780	-800.530	-821.380	-778.280	-788.280
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.854,46	-44.760	-13.350	-13.840	-14.500	-15.200	-16.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-651.833,18	-751.080	-832.130	-814.370	-835.880	-793.480	-804.280
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	210.000	0	0	0
	68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen / von der EU / von dem Land / von Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	0	0	210.000	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	210.000	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.500	0	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	5.500	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	521.612,91	340.000	1.122.100	75.000	22.500	1.014.500	14.500
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.428,28	0	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	8.092,00	8.000	28.600	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	19.396,38	12.000	23.500	25.000	22.500	14.500	14.500
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	492.696,25	320.000	1.070.000	50.000	0	1.000.000	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

Seite :
Datum: 17.02.2023
Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	216	Regionale Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG RP, Kombinierte Haupt- und Realschulen)
Produkt	2162	Grund- und Realschule Plus -Otto-Hahn-Schule Westhofen

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	521.612,91	345.500	1.122.100	75.000	22.500	1.014.500	14.500
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-521.612,91	-345.500	-1.122.100	135.000	-22.500	-1.014.500	-14.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.173.446,09	-1.096.580	-1.954.230	-679.370	-858.380	-1.807.980	-818.780

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

 Seite :
 Datum: 17.02.2023
 Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	216	Regionale Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG RP, Ko mbinierte Haupt- und Realschulen)
Produkt	2163	Schulübergreifende EDV-Beschaffungen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bürgermeister

Produktart	Produktverantwortung
intern und extern	Fachbereich 1 (Stabstelle IuK) +5

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlagen
Investitionen ausschließlich für die Neuausstattung oder Ersatzbeschaffung für Schülernetzwerke. U.a. auch DigitalPakt 2019-2024	Gesetze und Daseinsvorsorge

Zielgruppen	Ziele
Schülerinnen und Schüler	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemeinbildender Schulen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.852,30	14.000	27.500	27.050	23.250	10.750	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	16.852,30	14.000	27.500	27.050	23.250	10.750	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	16.852,30	14.000	27.500	27.050	23.250	10.750	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	60.426,10	22.000	99.650	86.750	81.900	46.400	12.850
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	118,20	0	200	200	200	100	0
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.560,94	2.000	8.150	7.600	7.350	4.750	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	56.746,96	20.000	91.300	78.950	74.350	41.550	12.850
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	15.238,10	0	81.500	74.300	68.500	68.500	68.500
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.967,26	0	0	0	0	0	0
	56240000 Datenverarbeitung	880,84	0	0	0	0	0	0
	56241000 Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	0,00	0	63.000	55.800	50.000	50.000	50.000
	56249000 Datenverarbeitung / Sonstige	7.270,48	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	119,52	0	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	75.664,20	22.000	181.150	161.050	150.400	114.900	81.350

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

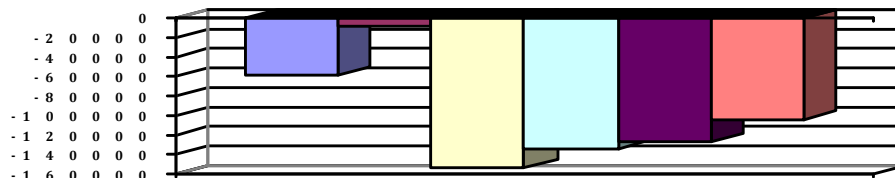
Seite :
Datum: 17.02.2023
Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	216	Regionale Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG RP, Ko mbinierte Haupt- und Realschulen)
Produkt	2163	Schulübergreifende EDV-Beschaffungen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-58.811,90	-8.000	-153.650	-134.000	-127.150	-104.150	-81.350
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-58.811,90	-8.000	-153.650	-134.000	-127.150	-104.150	-81.350
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-58.811,90	-8.000	-153.650	-134.000	-127.150	-104.150	-81.350

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	15.118,58	0	81.500	74.300	68.500	68.500	68.500
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.967,26	0	0	0	0	0	0
	76240000 Datenverarbeitung	880,84	0	0	0	0	0	0
	76241000 Datenverarbeitung / laufende Lizenzzahlungen	0,00	0	63.000	55.800	50.000	50.000	50.000
	76249000 Datenverarbeitung / Sonstige	7.270,48	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	76410000 Versicherungsbeiträge	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	15.118,58	0	81.500	74.300	68.500	68.500	68.500

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

 Seite :
 Datum: 17.02.2023
 Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	216	Regionale Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG RP, Ko mbinierte Haupt- und Realschulen)
Produkt	2163	Schulübergreifende EDV-Beschaffungen

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.118,58	0	-81.500	-74.300	-68.500	-68.500	-68.500
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-15.118,58	0	-81.500	-74.300	-68.500	-68.500	-68.500
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-15.118,58	0	-81.500	-74.300	-68.500	-68.500	-68.500
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.143,25	112.500	225.000	225.000	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von dem Land	62.143,25	112.500	225.000	225.000	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	62.143,25	112.500	225.000	225.000	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	21.377,14	0	0	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	21.377,14	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	226.507,21	194.000	170.000	170.000	45.000	45.000	45.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	221.242,90	194.000	170.000	170.000	45.000	45.000	45.000
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	5.264,31	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	247.884,35	194.000	170.000	170.000	45.000	45.000	45.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-185.741,10	-81.500	55.000	55.000	-45.000	-45.000	-45.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-200.859,68	-81.500	-26.500	-19.300	-113.500	-113.500	-113.500

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

 Seite :
 Datum: 17.02.2023
 Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderungskosten, Sonstiges
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	2421	Fördermaßnahmen für Schüler - Schulbuchausleihe

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land Rheinland-Pfalz
Produktart	Produktverantwortung
extern	Fachbereich 5
Produktbeschreibung	Auftragsgrundlagen
Ausgabe von Schulbüchern im Auftrag des Landes	Schulgesetz Rheinland-Pfalz
Zielgruppen	
Schüler/Innen	

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	61.461,17	50.380	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	21.182,64	10.380	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	41442003 Zuweisungen vom Land für Beschaffung von Schulbüchern für Schulbuchausleihe	40.278,53	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.401,76	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	9.401,76	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.885,04	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44190001 Kostenerstattung beschädigte Schulbücher	1.885,04	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	68,16	0	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	68,16	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	72.816,13	61.380	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.565,72	21.950	18.050	18.650	19.000	19.400	19.800
	50221000 Vergütungen	15.226,27	16.500	13.500	14.000	14.300	14.600	14.900
	50222000 Leistungszulagen	216,64	300	300	300	300	300	300
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.014,21	1.650	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-2.891,40	3.500	2.900	2.950	3.000	3.100	3.200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.134,49	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
	52450001 Beschaffungen Schulbücher für Ausleihungen	41.379,84	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	52542001 Kostenerstattungen an Land - Weiterleitung	12.754,65	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Leihgebühren aus Schulbuchausleihe							
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	200	200	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	345,13	700	700	700	700	700	700

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

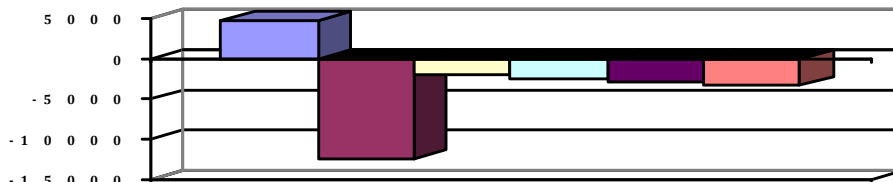
Seite :
Datum: 17.02.2023
Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderungskosten, Sonstiges
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	2421	Fördermaßnahmen für Schüler - Schulbuchausleihe

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	156,04	250	250	250	250	250	250
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	89,82	250	250	250	250	250	250
	56249000 Datenverarbeitung / Sonstige	0,00	100	100	100	100	100	100
	56310000 Büromaterial	22,60	100	100	100	100	100	100
	56551000 Einzelwertberichtigung	76,67	0	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	68.045,34	73.850	69.950	70.550	70.900	71.300	71.700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	4.770,79	-12.470	-1.950	-2.550	-2.900	-3.300	-3.700
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	4.770,79	-12.470	-1.950	-2.550	-2.900	-3.300	-3.700
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	4.770,79	-12.470	-1.950	-2.550	-2.900	-3.300	-3.700

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	61.461,17	50.380	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	61.461,17	50.380	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.498,23	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	9.498,23	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.672,35	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	1.672,35	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	72.631,75	61.380	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

 Seite :
 Datum: 17.02.2023
 Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderungskosten, Sonstiges
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	2421	Fördermaßnahmen für Schüler - Schulbuchausleihe

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.565,72	21.950	18.050	18.650	19.000	19.400	19.800
	70221000 Vergütungen	15.226,27	16.500	13.500	14.000	14.300	14.600	14.900
	70222000 Leistungszulagen	216,64	300	300	300	300	300	300
	70320000 Personalauszahlungen / Arbeitnehmer	1.014,21	1.650	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-2.891,40	3.500	2.900	2.950	3.000	3.100	3.200
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.909,41	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
	72450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	41.154,76	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	72542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	12.754,65	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	200	200	200	200	200	200
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	281,06	700	700	700	700	700	700
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	156,04	250	250	250	250	250	250
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	102,42	250	250	250	250	250	250
	76249000 Datenverarbeitung / Sonstige	0,00	100	100	100	100	100	100
	76310000 Büromaterial	22,60	100	100	100	100	100	100
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	67.756,19	73.850	69.950	70.550	70.900	71.300	71.700
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.875,56	-12.470	-1.950	-2.550	-2.900	-3.300	-3.700
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	4.875,56	-12.470	-1.950	-2.550	-2.900	-3.300	-3.700
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	4.875,56	-12.470	-1.950	-2.550	-2.900	-3.300	-3.700
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

Seite :
Datum: 17.02.2023
Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderungskosten, Sonstiges
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	2421	Fördermaßnahmen für Schüler - Schulbuchausleihe

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	4.875,56	-12.470	-1.950	-2.550	-2.900	-3.300	-3.700

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

 Seite :
 Datum: 17.02.2023
 Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2810	Heimat- und Kulturpflege

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Bürgermeister

Produktart	Produktverantwortung
intern und extern	Fachbereiche 1+5

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlagen
Förderung von Heimatfesten, Kulturveranstaltungen und Kulturförderung. Vereinsjubiläen.	Ratsbeschlüsse

Zielgruppen	Ziele
EinwohnerInnen, Vereine, Besucher	Brauchtumspflege und finanzielle Unterstützung von Vereinen zur Kulturpflege

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	640,00	0	0	0	0	0	0
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	640,00	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	27,00	0	50	50	50	50	50
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	27,00	0	50	50	50	50	50
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	650	650	650	650	650	650
	54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	150	150	150	150	150	150
	54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	0,00	500	500	500	500	500	500
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	667,00	750	700	700	700	700	700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-667,00	-750	-700	-700	-700	-700	-700
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

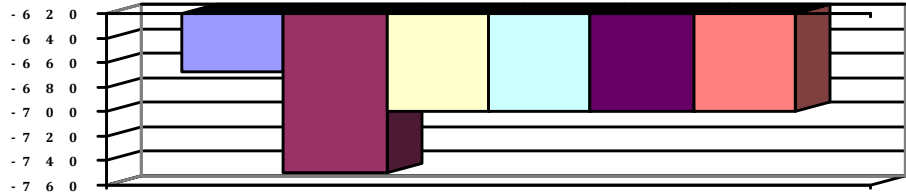
Seite :
Datum: 17.02.2023
Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2810	Heimat- und Kulturpflege

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-667,00	-750	-700	-700	-700	-700	-700
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-667,00	-750	-700	-700	-700	-700	-700

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	630,00	0	0	0	0	0	0
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	630,00	0	0	0	0	0	0
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	150,00	650	650	650	650	650	650
	74149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	150	150	150	150	150	150
	74150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	150,00	500	500	500	500	500	500
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	76350000 Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	0	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	780,00	750	650	650	650	650	650
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-780,00	-750	-650	-650	-650	-650	-650
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

Seite :
Datum: 17.02.2023
Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2810	Heimat- und Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-780,00	-750	-650	-650	-650	-650	-650
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-780,00	-750	-650	-650	-650	-650	-650
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-780,00	-750	-650	-650	-650	-650	-650

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

 Seite :
 Datum: 17.02.2023
 Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen gemäß SGB XII
Produkt	3110	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen (HLU und SGB XII)

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Produktart

intern und extern

Produktverantwortung

Fachbereich 5

Produktbeschreibung
 Kostenerstattung an Landkreis für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII
 nach 4. Kapitel SGB XII, Abwicklung von Altfällen nach dem BSHG
Auftragsgrundlagen**Zielgruppen**

Rentner, erwerbsgeminderte Personen

Ziele

Sicherung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhalt

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	33.233,97	0	0	0	0	0	0
	42190000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Sonstige	33.233,97	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	420,00	0	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	420,00	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	33.653,97	0	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-3.808,16	20.000	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	55412000 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII überörtliche Träger / an Landkreise	-3.808,16	20.000	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	-3.808,16	20.000	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	37.462,13	-20.000	-40.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	37.462,13	-20.000	-40.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	37.462,13	-20.000	-40.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

Seite :
Datum: 17.02.2023
Uhrzeit: 08:50:10

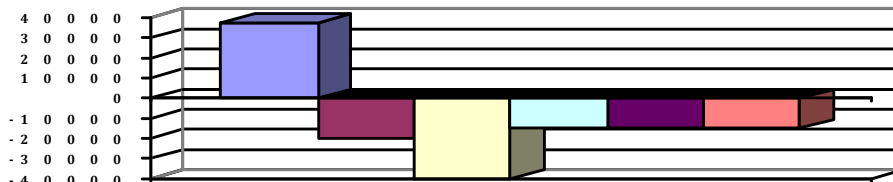
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen gemäß SGB XII
Produkt	3110	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen (HLU und SGB XII)

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-----	----------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	33.653,97	0	0	0	0	0	0
	62143000 Rückzahlung gewährter Hilfen / des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	420,00	0	0	0	0	0	0
	62190000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Sonstige	33.233,97	0	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	33.653,97	0	0	0	0	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	-3.808,16	20.000	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	75412000 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII überörtliche Träger / an Landkreise	-3.808,16	20.000	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	-3.808,16	20.000	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37.462,13	-20.000	-40.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	37.462,13	-20.000	-40.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	37.462,13	-20.000	-40.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000



Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

Seite :
Datum: 17.02.2023
Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen gemäß SGB XII
Produkt	3110	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen (HLU und SGB XII)

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	37.462,13	-20.000	-40.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

 Seite :
 Datum: 17.02.2023
 Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Produkt	3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (Grundsicherung f. Arbeitssuchende - SGB II)

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bürgermeister

Produktart	Produktverantwortung
extern	Fachbereich 5

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlagen
Kostenerstattung an Landkreis Alzey-Worms für Grundsicherung für Arbeitssuchende, SGB II, Vereinbarungen	
Personal- und Sachkosten für abgeordnetes Personal zur ARGE	

Zielgruppen	Ziele
EinwohnerInnen, Arbeitssuchende	Sicherung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhalt

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	20.468,09	260.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	55210000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II / an Landkreise	20.468,09	260.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	20.468,09	260.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-20.468,09	-260.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-20.468,09	-260.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-20.468,09	-260.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

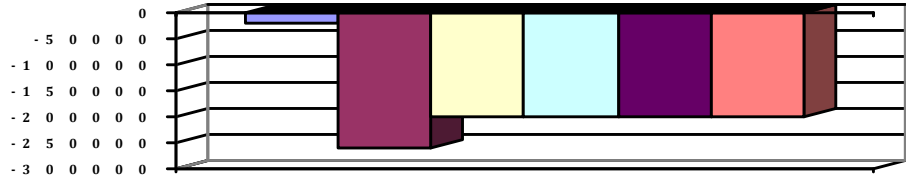
Seite :
Datum: 17.02.2023
Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Produkt	3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (Grundsicherung f. Arbeitssuchende - SGB II)

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	114.000,00	260.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	75210000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II / an Landkreise	114.000,00	260.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	114.000,00	260.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-114.000,00	-260.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-114.000,00	-260.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-114.000,00	-260.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

Seite :
Datum: 17.02.2023
Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Produkt	3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (Grundsicherung f. Arbeitssuchende - SGB II)

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-114.000,00	-260.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

 Seite :
 Datum: 17.02.2023
 Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	3130	Hilfen für Asylbewerber

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bürgermeister
Produktart	Produktverantwortung
extern	Fachbereich 5
Produktbeschreibung	Auftragsgrundlagen
Unterbringung und Betreuung von Asylsuchenden	Gesetze, Vereinbarungen
Zielgruppen	Ziele
Asylsuchende	Sicherung eines menschenwürdigen Lebens. Integrationsmaßnahmen.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	139.837,19	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	139.837,19	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	227.840,06	231.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	42143000 Rückzahlung gewährter Hilfen / des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	42390001 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für Asylbewerber vom Landkreis	227.840,06	230.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.792,92	110.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	173.792,92	90.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.069,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	46270000 Versicherungserstattungen	4.069,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	545.539,70	551.000	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.500,84	54.350	56.050	57.300	58.500	59.700	60.900
	50221000 Vergütungen	39.002,47	41.000	41.500	42.500	43.400	44.300	45.200
	50222000 Leistungszulagen	694,38	750	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.175,72	4.000	4.150	4.200	4.300	4.400	4.500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	8.628,27	8.600	8.800	9.000	9.200	9.400	9.600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.429,09	139.000	148.500	148.500	148.500	148.500	148.500
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	3.467,28	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52551000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	131.682,34	136.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	279,47	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	1.511,00	1.515	1.550	1.550	550	0	0
	53810000 Fahrzeuge	1.511,00	1.515	1.550	1.550	550	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

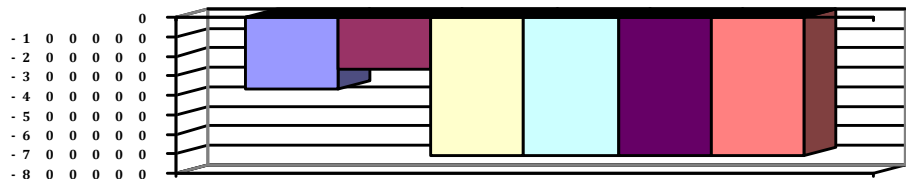
Seite :
Datum: 17.02.2023
Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	3130	Hilfen für Asylbewerber

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	697.084,80	620.400	1.260.400	1.260.400	1.260.400	1.260.400	1.260.400
	55810000 Leistungen nach dem AsylbLG	413,82	400	400	400	400	400	400
	55810001 Leistungen nach dem AsylbLG - Barauszahlungen	49.226,21	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	55810002 Leistungen nach dem AsylbLG - Miete/NK Wohnungen	564.707,16	550.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	55810003 Leistungen nach dem AsylbLG - Einrichtung Wohnung	82.737,61	40.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	26.605,04	1.950	1.800	1.860	1.860	1.860	1.860
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	926,18	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56410000 Versicherungsbeiträge	545,23	750	600	660	660	660	660
	56551000 Einzelwertberichtigung	25.133,63	0	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	912.130,77	817.215	1.468.300	1.469.610	1.469.810	1.470.460	1.471.660
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-366.591,07	-266.215	-708.300	-709.610	-709.810	-710.460	-711.660
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-366.591,07	-266.215	-708.300	-709.610	-709.810	-710.460	-711.660
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-366.591,07	-266.215	-708.300	-709.610	-709.810	-710.460	-711.660

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	139.837,19	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	139.837,19	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	298.119,97	231.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	62143000 Rückzahlung gewährter Hilfen / des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	62410000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe / überörtlicher Träger	298.119,97	230.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

Seite :
Datum: 17.02.2023
Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	3130	Hilfen für Asylbewerber

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.913,76	110.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	140.913,76	90.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.069,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	66270000 Versicherungserstattungen	4.069,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	582.940,45	551.000	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	51.500,84	54.350	56.050	57.300	58.500	59.700	60.900
	70221000 Vergütungen	39.002,47	41.000	41.500	42.500	43.400	44.300	45.200
	70222000 Leistungszulagen	694,38	750	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	70320000 Personalauszahlungen / Arbeitnehmer	3.175,72	4.000	4.150	4.200	4.300	4.400	4.500
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	8.628,27	8.600	8.800	9.000	9.200	9.400	9.600
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.740,09	139.000	148.500	148.500	148.500	148.500	148.500
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	3.423,47	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	72551000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	137.037,15	136.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	279,47	0	0	0	0	0	0
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	689.991,06	620.400	1.260.400	1.260.400	1.260.400	1.260.400	1.260.400
	75810000 Leistungen nach dem AsylbLG	689.991,06	620.400	1.260.400	1.260.400	1.260.400	1.260.400	1.260.400
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.703,94	1.950	1.800	1.860	1.860	1.860	1.860
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.158,71	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	76410000 Versicherungsbeiträge	545,23	750	600	660	660	660	660
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	883.935,93	815.700	1.466.750	1.468.060	1.469.260	1.470.460	1.471.660
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-300.995,48	-264.700	-706.750	-708.060	-709.260	-710.460	-711.660
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-300.995,48	-264.700	-706.750	-708.060	-709.260	-710.460	-711.660
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-300.995,48	-264.700	-706.750	-708.060	-709.260	-710.460	-711.660
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

Seite :
Datum: 17.02.2023
Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	3130	Hilfen für Asylbewerber

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-300.995,48	-264.700	-706.750	-708.060	-709.260	-710.460	-711.660

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

Seite :
Datum: 17.02.2023
Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege
Produkt	3311	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bürgermeister

Produktart	Produktverantwortung
extern	Fachbereich 5

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlagen
Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und Investitionen freier Träger	Beschlüsse und Empfehlungen des Verbandsgemeinderates / Ausschusses

Zielgruppen	Ziele
Öffentliche und freie Träger der Wohlfahrtspflege	Sicherung eines menschenwürdigen Lebens

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500	500
	54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	500,00	500	500	500	500	500	500
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	300,00	300	300	300	300	300	300
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	300,00	300	300	300	300	300	300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	800,00	800	800	800	800	800	800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-800,00	-800	-800	-800	-800	-800	-800
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-800,00	-800	-800	-800	-800	-800	-800
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-800,00	-800	-800	-800	-800	-800	-800

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

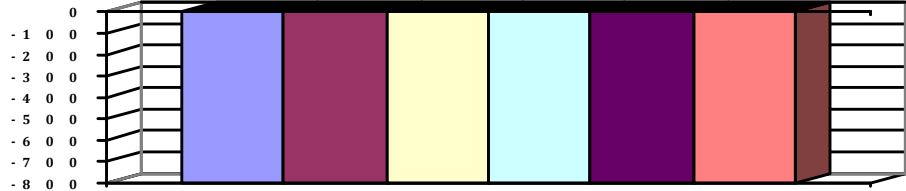
Seite :
Datum: 17.02.2023
Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege
Produkt	3311	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	500,00	500	500	500	500	500	500
	74150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	500,00	500	500	500	500	500	500
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	300,00	300	300	300	300	300	300
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	300,00	300	300	300	300	300	300
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	800,00	800	800	800	800	800	800
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-800,00	-800	-800	-800	-800	-800	-800
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-800,00	-800	-800	-800	-800	-800	-800
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-800,00	-800	-800	-800	-800	-800	-800
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

Seite :
Datum: 17.02.2023
Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege
Produkt	3311	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-800,00	-800	-800	-800	-800	-800	-800

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

 Seite :
 Datum: 17.02.2023
 Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	3510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bürgermeister

Produktart	Produktverantwortung
extern	Fachbereich 5

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlagen
Aufnahme von Anträgen und Erteilung von Auskünften in Sozialversicherungsangelegenheiten	Gesetze

Zielgruppen	Ziele
anspruchsberechtigte EinwohnerInnen	Unterstützung und Betreuung in Sozialversicherungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.823,34	37.700	31.700	33.250	33.950	34.550	35.250
	50211000 Dienstbezüge	2.801,76	3.000	3.000	3.200	3.300	3.400	3.500
	50221000 Vergütungen	24.841,16	26.000	21.000	22.000	22.400	22.800	23.300
	50222000 Leistungszulagen	403,27	500	400	450	500	500	500
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	0,00	0	750	750	800	800	800
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.857,69	2.600	2.100	2.150	2.200	2.200	2.200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	4.893,58	5.600	4.400	4.650	4.700	4.800	4.900
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	20,16	0	50	50	50	50	50
	50900000 Pauschale Lohnsteuer (auch Auszahlung an Knappschaft)	5,72	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	34.823,34	37.700	31.700	33.250	33.950	34.550	35.250
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-34.823,34	-37.700	-31.700	-33.250	-33.950	-34.550	-35.250
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

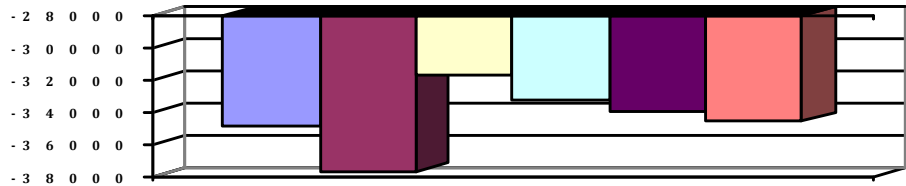
 Seite :
 Datum: 17.02.2023
 Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	3510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-34.823,34	-37.700	-31.700	-33.250	-33.950	-34.550	-35.250
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-34.823,34	-37.700	-31.700	-33.250	-33.950	-34.550	-35.250

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	34.823,34	37.700	31.700	33.250	33.950	34.550	35.250
	70211000 Dienstbezüge	2.801,76	3.000	3.000	3.200	3.300	3.400	3.500
	70221000 Vergütungen	24.841,16	26.000	21.000	22.000	22.400	22.800	23.300
	70222000 Leistungszulagen	403,27	500	400	450	500	500	500
	70310000 Personalauszahlungen / Beamte	0,00	0	750	750	800	800	800
	70320000 Personalauszahlungen / Arbeitnehmer	1.857,69	2.600	2.100	2.150	2.200	2.200	2.200
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	4.893,58	5.600	4.400	4.650	4.700	4.800	4.900
	70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	20,16	0	50	50	50	50	50
	70900000 Pauschale Lohnsteuer (auch Auszahlung an Knappschaft)	5,72	0	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	34.823,34	37.700	31.700	33.250	33.950	34.550	35.250
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-34.823,34	-37.700	-31.700	-33.250	-33.950	-34.550	-35.250

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

Seite :
Datum: 17.02.2023
Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	3510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-34.823,34	-37.700	-31.700	-33.250	-33.950	-34.550	-35.250
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-34.823,34	-37.700	-31.700	-33.250	-33.950	-34.550	-35.250
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-34.823,34	-37.700	-31.700	-33.250	-33.950	-34.550	-35.250

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

Seite :
Datum: 17.02.2023
Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	3621	Jugendarbeit

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Bürgermeister

Produktart	Produktverantwortung
extern	Fachbereich 5

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlagen
Offene Jugendarbeit und Jugendfreizeitarbeit	Daseinsvorsorge, Beschlüsse

Zielgruppen	Ziele
Kinder und Jugendliche	Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.508,00	5.800	7.300	7.600	7.700	7.800	7.900
	50211000 Dienstbezüge	5.508,00	5.800	5.900	6.200	6.300	6.400	6.500
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	100	100	100	100	100	100
	54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	100,00	100	100	100	100	100	100
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	5.608,00	5.900	7.400	7.700	7.800	7.900	8.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-5.608,00	-5.900	-7.400	-7.700	-7.800	-7.900	-8.000
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-5.608,00	-5.900	-7.400	-7.700	-7.800	-7.900	-8.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-5.608,00	-5.900	-7.400	-7.700	-7.800	-7.900	-8.000

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

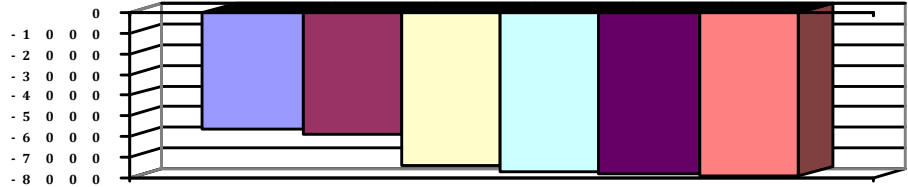
Seite :
Datum: 17.02.2023
Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	3621	Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.508,00	5.800	7.300	7.600	7.700	7.800	7.900
	70211000 Dienstbezüge	5.508,00	5.800	5.900	6.200	6.300	6.400	6.500
	70310000 Personalauszahlungen / Beamte	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	100,00	100	100	100	100	100	100
	74150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	100,00	100	100	100	100	100	100
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	5.608,00	5.900	7.400	7.700	7.800	7.900	8.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.608,00	-5.900	-7.400	-7.700	-7.800	-7.900	-8.000
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-5.608,00	-5.900	-7.400	-7.700	-7.800	-7.900	-8.000
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-5.608,00	-5.900	-7.400	-7.700	-7.800	-7.900	-8.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

Seite :
Datum: 17.02.2023
Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	3621	Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-5.608,00	-5.900	-7.400	-7.700	-7.800	-7.900	-8.000

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

 Seite :
 Datum: 17.02.2023
 Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen
Produkt	3652	Kindertagesstätten - Verwaltungsleistungen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bürgermeister

Produktart	Produktverantwortung
intern und extern	Fachbereich 5

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlagen
Verwaltung der Kindertagesstätten in der Verbandsgemeinde	Daseinsvorsorge, Beschlüsse

Zielgruppen	Ziele
Kinder und Jugendliche	Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.630,43	14.600	14.700	15.300	15.550	15.750	15.950
	50221000 Vergütungen	10.336,57	11.000	11.000	11.500	11.700	11.900	12.100
	50222000 Leistungszulagen	183,34	200	200	200	200	200	200
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	841,55	1.100	1.100	1.150	1.200	1.200	1.200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.247,98	2.300	2.350	2.400	2.400	2.400	2.400
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	18,36	0	50	50	50	50	50
	50900000 Pauschale Lohnsteuer (auch Auszahlung an Knappschaft)	2,63	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	13.630,43	14.600	14.700	15.300	15.550	15.750	15.950
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-13.630,43	-14.600	-14.700	-15.300	-15.550	-15.750	-15.950
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-13.630,43	-14.600	-14.700	-15.300	-15.550	-15.750	-15.950
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

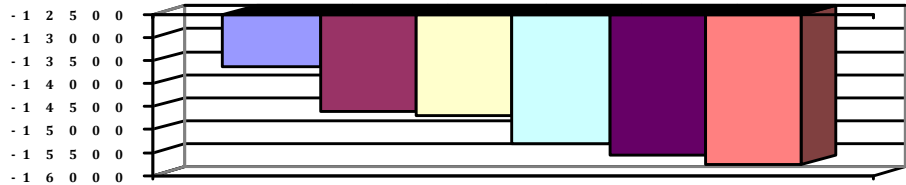
Seite :
Datum: 17.02.2023
Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageserrichtungen
Produkt	3652	Kindertagesstätten - Verwaltungsleistungen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-13.630,43	-14.600	-14.700	-15.300	-15.550	-15.750	-15.950

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
F 2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 3 +	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 7 +	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 8 =	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 9 -	Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.630,43	14.600	14.700	15.300	15.550	15.750	15.950
	70221000 Vergütungen	10.336,57	11.000	11.000	11.500	11.700	11.900	12.100
	70222000 Leistungszulagen	183,34	200	200	200	200	200	200
	70320000 Personalauszahlungen / Arbeitnehmer	841,55	1.100	1.100	1.150	1.200	1.200	1.200
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.247,98	2.300	2.350	2.400	2.400	2.400	2.400
	70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	18,36	0	50	50	50	50	50
	70900000 Pauschale Lohnsteuer (auch Auszahlung an Knappschaft)	2,63	0	0	0	0	0	0
F 10 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 11 -	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0	0
F 12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 13 -	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 14 -	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 15 =	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	13.630,43	14.600	14.700	15.300	15.550	15.750	15.950
F 16 =	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.630,43	-14.600	-14.700	-15.300	-15.550	-15.750	-15.950
F 17 +	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 18 -	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 19 =	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

Seite :
Datum: 17.02.2023
Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen
Produkt	3652	Kindertagesstätten - Verwaltungsleistungen

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-13.630,43	-14.600	-14.700	-15.300	-15.550	-15.750	-15.950
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-13.630,43	-14.600	-14.700	-15.300	-15.550	-15.750	-15.950
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-13.630,43	-14.600	-14.700	-15.300	-15.550	-15.750	-15.950

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

Seite :
Datum: 17.02.2023
Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bürgermeister

Produktart	Produktverantwortung
intern und extern	Fachbereich 1+5

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlagen
Rattenbekämpfung, sofern nicht direkt beim Abwasserbereich oder der Gewässerunterhaltung zugeordnet, sonstige Maßnahmen der Gesundheitspflege. Pandemiebekämpfung.	Daseinsvorsorge, Beschlüsse

Zielgruppen	Ziele
EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen	Eindämmung der Rattenplage und Minimierung der Übertragung von Krankheitserregern. Pandemiebekämpfung.

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0	0
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	50	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	50	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	700	0	0	0	0	0
	50211000 Dienstbezüge	0,00	700	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	0	0	0	0	0
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	50	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	750	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-700	0	0	0	0	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-700	0	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	151.320,99	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	151.320,99	-700	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

Seite :
Datum: 17.02.2023
Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0	0
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	0,00	50	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	50	0	0	0	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	700	0	0	0	0	0
	70211000 Dienstbezüge	0,00	700	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	0	0	0	0	0
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	50	0	0	0	0	0
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	750	0	0	0	0	0
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-700	0	0	0	0	0
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	-700	0	0	0	0	0
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	143.929,69	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	143.929,69	-700	0	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

Seite :
Datum: 17.02.2023
Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	143.929,69	-700	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

Seite :
Datum: 17.02.2023
Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	4210	Förderung des Sports

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Bürgermeister

Produktart	Produktverantwortung
extern	Fachbereich 5

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlagen
Förderung des Vereins- und Breitensports	Beschlüsse des Verbandsgemeinderates /der Ausschüsse, Verträge, Vereinbarungen

Zielgruppen	Ziele
EinwohnerInnen, Vereine	Förderung des Sports, Bereitstellen von Sportmöglichkeiten, Förderung der Freizeitgestaltung und der Naherholung

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.400	0	0	0	0	0
	50211000 Dienstbezüge	0,00	1.400	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	0	0	0	0	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	700	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	0,00	1.000	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	3.100	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-3.100	0	0	0	0	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-3.100	0	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.400	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-5.500	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

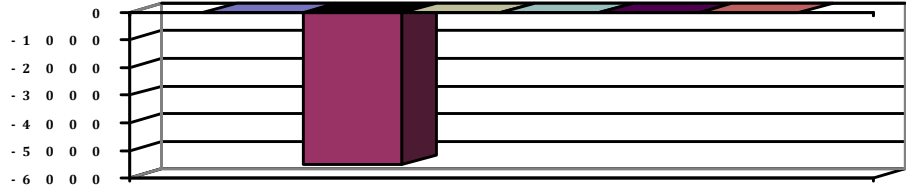
Seite :
Datum: 17.02.2023
Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	4210	Förderung des Sports

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	1.400	0	0	0	0	0
	70211000 Dienstbezüge	0,00	1.400	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	0	0	0	0	0
	72490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	700	0	0	0	0	0
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	0,00	1.000	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	3.100	0	0	0	0	0
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.100	0	0	0	0	0
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	-3.100	0	0	0	0	0
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.400	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2023 / 2024 **Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau**

Seite :
 Datum: **17.02.2023**
 Uhrzeit: **08:50:10**

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	4210	Förderung des Sports

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	-5.500	0	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-5.500	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

 Seite :
 Datum: 17.02.2023
 Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bürgermeister

Produktart	Produktverantwortung
intern und extern	Fachbereich 3

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlagen
Landesplanerische Verfahren, Raumordnungsverfahren, Verbandsgemeindeentwicklungsplanung, Verkehrsplanung, Flächennutzungsplanung, Ortsplanungen, Dorferneuerung, Städtebauförderung	Gesetze, Satzungen

Zielgruppen	Ziele
GrundstückseigentümerInnen, Allgemeinheit, Kommunen	Sicherstellung einer nachhaltigen, baulichen und verkehrstechnischen Entwicklung

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	91.960,54	60.400	143.400	148.450	151.400	154.400	157.400
	50211000 Dienstbezüge	82.382,91	50.400	106.700	111.000	113.200	115.500	117.800
	50212000 Leistungszulagen	0,00	0	800	800	800	800	800
	50221000 Vergütungen	7.287,24	7.500	8.000	8.500	8.700	8.900	9.100
	50222000 Leistungszulagen	130,19	150	150	200	200	200	200
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	0,00	0	25.200	25.200	25.700	26.200	26.700
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	593,41	750	800	850	900	900	900
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.518,67	1.600	1.650	1.800	1.800	1.800	1.800
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	12,00	0	50	50	50	50	50
	50900000 Pauschale Lohnsteuer (auch Auszahlung an Knappschaft)	36,12	0	50	50	50	50	50
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	241,50	15.500	37.500	15.500	500	500	500
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	241,50	500	500	500	500	500	500
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	15.000	37.000	15.000	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	92.202,04	75.900	180.900	163.950	151.900	154.900	157.900
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-92.202,04	-75.900	-180.900	-163.950	-151.900	-154.900	-157.900

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

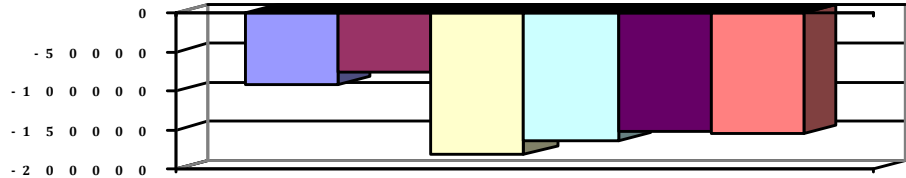
Seite :
Datum: 17.02.2023
Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-92.202,04	-75.900	-180.900	-163.950	-151.900	-154.900	-157.900
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-92.202,04	-75.900	-180.900	-163.950	-151.900	-154.900	-157.900

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	91.960,54	60.400	143.400	148.450	151.400	154.400	157.400
	70211000 Dienstbezüge	82.382,91	50.400	106.700	111.000	113.200	115.500	117.800
	70212000 Leistungszulagen	0,00	0	800	800	800	800	800
	70221000 Vergütungen	7.287,24	7.500	8.000	8.500	8.700	8.900	9.100
	70222000 Leistungszulagen	130,19	150	150	200	200	200	200
	70310000 Personalauszahlungen / Beamte	0,00	0	25.200	25.200	25.700	26.200	26.700
	70320000 Personalauszahlungen / Arbeitnehmer	593,41	750	800	850	900	900	900
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.518,67	1.600	1.650	1.800	1.800	1.800	1.800
	70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	12,00	0	50	50	50	50	50
	70900000 Pauschale Lohnsteuer (auch Auszahlung an Knappschaft)	36,12	0	50	50	50	50	50
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

 Seite :
 Datum: 17.02.2023
 Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	280,25	15.500	37.500	15.500	500	500	500
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	280,25	500	500	500	500	500	500
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	15.000	37.000	15.000	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	92.240,79	75.900	180.900	163.950	151.900	154.900	157.900
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-92.240,79	-75.900	-180.900	-163.950	-151.900	-154.900	-157.900
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-92.240,79	-75.900	-180.900	-163.950	-151.900	-154.900	-157.900
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-92.240,79	-75.900	-180.900	-163.950	-151.900	-154.900	-157.900
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-92.240,79	-75.900	-180.900	-163.950	-151.900	-154.900	-157.900

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

Seite :
Datum: 17.02.2023
Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5115	Planung Umweltschutz

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Bürgermeister

Produktart	Produktverantwortung
intern und extern	Fachbereich 3

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlagen
Erstellung eines Klimaschutzkonzepts, Klimaschutzprojekte	Gesetze und Satzungen

Zielgruppen	Ziele
Objekte der Verwaltung, öffentliche Einrichtungen sowie Anlagen und Grundstücke im Gebiet der Verbandsgemeinde	Vorbereitung zur Durchführung von Maßnahmen zur Einsparung von CO2

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	75.350	77.200	78.700	80.300	81.900
	50221000 Vergütungen	0,00	0	56.500	58.000	59.200	60.400	61.600
	50222000 Leistungszulagen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	0	5.650	5.800	5.900	6.000	6.100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	0	12.100	12.300	12.500	12.800	13.100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	0	75.850	77.700	79.200	80.800	82.400
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	0	-75.850	-77.700	-79.200	-80.800	-82.400
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	0	-75.850	-77.700	-79.200	-80.800	-82.400
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	0	-75.850	-77.700	-79.200	-80.800	-82.400

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

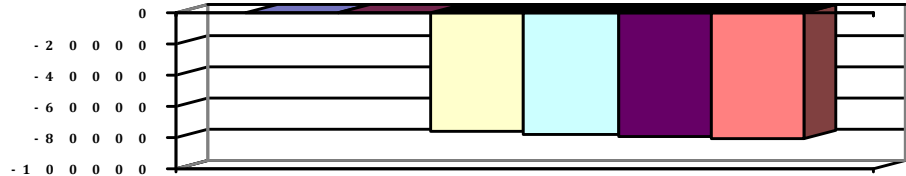
Seite :
Datum: 17.02.2023
Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5115	Planung Umweltschutz

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	75.350	77.200	78.700	80.300	81.900
	70221000 Vergütungen	0,00	0	56.500	58.000	59.200	60.400	61.600
	70222000 Leistungszulagen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	70320000 Personalauszahlungen / Arbeitnehmer	0,00	0	5.650	5.800	5.900	6.000	6.100
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	0	12.100	12.300	12.500	12.800	13.100
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500	500
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	500	500	500	500	500
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	0	75.850	77.700	79.200	80.800	82.400
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-75.850	-77.700	-79.200	-80.800	-82.400
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	0	-75.850	-77.700	-79.200	-80.800	-82.400
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

Seite :
Datum: 17.02.2023
Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5115	Planung Umweltschutz

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	0	-75.850	-77.700	-79.200	-80.800	-82.400
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	627.000	0	0	0	0
	68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen / von der EU / von dem Land / von Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	0	627.000	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	627.000	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	322.000	0	0	0	0
	78440000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	322.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	2.000	2.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	2.000	2.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	324.000	2.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	303.000	-2.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	0	227.150	-79.700	-79.200	-80.800	-82.400

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

 Seite :
 Datum: 17.02.2023
 Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5210	Bau- und Grundstücksordnung, baurechtliches Verfahren

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bürgermeister

Produktart	Produktverantwortung
intern / extern	Fachbereich 3

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlagen
Beteiligung an baurechtlichen Verfahren, Bau- und Grundstücksordnung	Gesetze, Verträge

Zielgruppen	Ziele
EinwohnerInnen, Verbandsgemeinde, Ortsgemeinden	Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften und Gestaltungsfestlegungen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.077,99	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	11.077,99	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	11.077,99	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.387,82	89.200	123.750	131.750	134.400	137.100	139.800
	50211000 Dienstbezüge	5.514,60	5.800	6.000	6.300	6.400	6.500	6.600
	50221000 Vergütungen	51.760,42	62.500	86.000	92.000	93.800	95.700	97.600
	50222000 Leistungszulagen	921,50	1.200	1.650	1.750	1.800	1.800	1.800
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	0,00	0	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.214,55	6.200	8.600	9.100	9.300	9.500	9.700
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	10.655,39	13.500	18.400	19.500	19.900	20.300	20.700
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	79,80	0	50	50	50	50	50
	50900000 Pauschale Lohnsteuer (auch Auszahlung an Knappschaft)	241,56	0	250	250	250	250	250
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.675,96	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	141,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.534,35	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	75.063,78	92.200	126.250	134.250	136.900	139.600	142.300
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-63.985,79	-77.200	-111.250	-119.250	-121.900	-124.600	-127.300

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

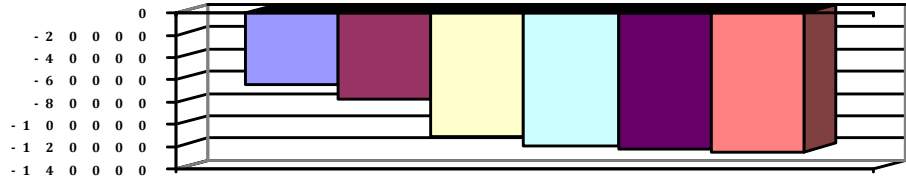
 Seite :
 Datum: 17.02.2023
 Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5210	Bau- und Grundstücksordnung, baurechtliches Verfahren

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-63.985,79	-77.200	-111.250	-119.250	-121.900	-124.600	-127.300
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-63.985,79	-77.200	-111.250	-119.250	-121.900	-124.600	-127.300

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.224,99	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	11.224,99	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	11.224,99	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	73.387,82	89.200	123.750	131.750	134.400	137.100	139.800
	70211000 Dienstbezüge	5.514,60	5.800	6.000	6.300	6.400	6.500	6.600
	70221000 Vergütungen	51.760,42	62.500	86.000	92.000	93.800	95.700	97.600
	70222000 Leistungszulagen	921,50	1.200	1.650	1.750	1.800	1.800	1.800
	70310000 Personalauszahlungen / Beamte	0,00	0	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
	70320000 Personalauszahlungen / Arbeitnehmer	4.214,55	6.200	8.600	9.100	9.300	9.500	9.700
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	10.655,39	13.500	18.400	19.500	19.900	20.300	20.700
	70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	79,80	0	50	50	50	50	50
	70900000 Pauschale Lohnsteuer (auch Auszahlung an Knappschaft)	241,56	0	250	250	250	250	250
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

 Seite :
 Datum: 17.02.2023
 Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5210	Bau- und Grundstücksordnung, baurechtliches Verfahren

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.675,22	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	141,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.533,61	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	75.063,04	92.200	126.250	134.250	136.900	139.600	142.300
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-63.838,05	-77.200	-111.250	-119.250	-121.900	-124.600	-127.300
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-63.838,05	-77.200	-111.250	-119.250	-121.900	-124.600	-127.300
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-63.838,05	-77.200	-111.250	-119.250	-121.900	-124.600	-127.300
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-63.838,05	-77.200	-111.250	-119.250	-121.900	-124.600	-127.300

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

 Seite :
 Datum: 17.02.2023
 Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5214	Bauliche Unterhaltung öffentlicher Einrichtungen, öffentliche Baumaßnahmen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Bürgermeister

Produktart	Produktverantwortung
intern und extern	Fachbereich 3

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlagen
Planung von Baumaßnahmen, Überwachung und Abnahme von Neu-, Erweiterungs- und Umbauten einschließlich Anlagen, technische und bauliche Betreuung von öffentlichen Einrichtungen und Gebäuden	Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen

Zielgruppen	Ziele
Verbandsgemeinde, Ortsgemeinden, Abwassereinrichtungen, EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen	Ornungsgemäße Beauftragung und Ausführung der gemeindlichen Maßnahmen, wirtschaftliche Zurverfügungstellung von Grundstücken und Gebäuden für kommunale Aufgaben

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	232.836,59	269.200	246.900	256.000	261.050	266.250	271.750
	50211000 Dienstbezüge	12.108,86	12.600	13.500	14.000	14.300	14.600	14.900
	50212000 Leistungszulagen	0,00	0	200	200	200	200	200
	50221000 Vergütungen	162.839,52	191.000	165.000	171.500	174.900	178.400	182.000
	50222000 Leistungszulagen	2.981,50	3.600	3.150	3.250	3.300	3.400	3.500
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	0,00	0	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	13.304,76	19.000	16.400	17.000	17.300	17.600	18.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	33.615,58	41.000	35.100	36.500	37.200	37.900	38.700
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	7.536,74	2.000	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	81,80	0	50	50	50	50	50
	50900000 Pauschale Lohnsteuer (auch Auszahlung an Knappschaft)	367,83	0	400	400	400	400	400
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.100,76	860	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	398,66	200	200	200	200	200	200
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.157,60	400	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

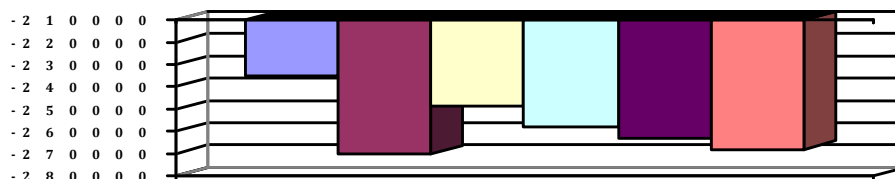
 Seite :
 Datum: 17.02.2023
 Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5214	Bauliche Unterhaltung öffentlicher Einrichtungen, öffentliche Baumaßnahmen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	287,47	0	0	0	0	0	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	200	200	200	200	200
	56410000 Versicherungsbeiträge	257,03	260	300	300	300	300	300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	234.937,35	270.060	248.800	257.900	262.950	268.150	273.650
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-234.937,35	-270.060	-248.800	-257.900	-262.950	-268.150	-273.650
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-234.937,35	-270.060	-248.800	-257.900	-262.950	-268.150	-273.650
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-234.937,35	-270.060	-248.800	-257.900	-262.950	-268.150	-273.650

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	232.836,59	269.200	246.900	256.000	261.050	266.250	271.750
	70211000 Dienstbezüge	12.108,86	12.600	13.500	14.000	14.300	14.600	14.900
	70212000 Leistungszulagen	0,00	0	200	200	200	200	200
	70221000 Vergütungen	162.839,52	191.000	165.000	171.500	174.900	178.400	182.000
	70222000 Leistungszulagen	2.981,50	3.600	3.150	3.250	3.300	3.400	3.500
	70310000 Personalauszahlungen / Beamte	0,00	0	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
	70320000 Personalauszahlungen / Arbeitnehmer	13.304,76	19.000	16.400	17.000	17.300	17.600	18.000
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	33.615,58	41.000	35.100	36.500	37.200	37.900	38.700

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

 Seite :
 Datum: 17.02.2023
 Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5214	Bauliche Unterhaltung öffentlicher Einrichtungen, öffentliche Baumaßnahmen

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	7.536,74	2.000	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	81,80	0	50	50	50	50	50
	70900000 Pauschale Lohnsteuer (auch Auszahlung an Knappschaft)	367,83	0	400	400	400	400	400
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.836,87	860	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	398,66	200	200	200	200	200	200
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.764,14	400	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	417,04	0	0	0	0	0	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	200	200	200	200	200
	76410000 Versicherungsbeiträge	257,03	260	300	300	300	300	300
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	235.673,46	270.060	248.800	257.900	262.950	268.150	273.650
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-235.673,46	-270.060	-248.800	-257.900	-262.950	-268.150	-273.650
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-235.673,46	-270.060	-248.800	-257.900	-262.950	-268.150	-273.650
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-235.673,46	-270.060	-248.800	-257.900	-262.950	-268.150	-273.650
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

Seite :
Datum: 17.02.2023
Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5214	Bauliche Unterhaltung öffentlicher Einrichtungen, öffentliche Baumaßnahmen

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des	-235.673,46	-270.060	-248.800	-257.900	-262.950	-268.150	-273.650
	Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)							

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

Seite :
Datum: 17.02.2023
Uhrzeit: 08:50:10

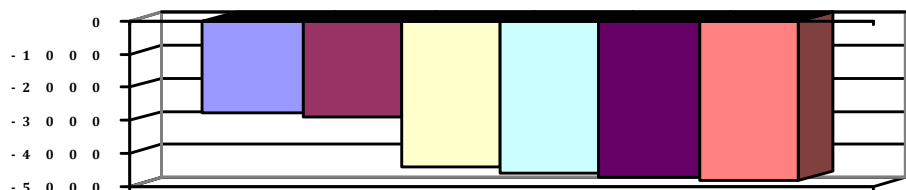
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	5220	Wohnungsbauförderung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
freiwillige Aufgabe	Bürgermeister
Produktart	Produktverantwortung
intern	Fachbereich 3
Produktbeschreibung	Auftragsgrundlagen
Förderung sozialer Wohnungsbau, Wohnberechtigungen	Gesetze
Zielgruppen	Ziele
BürgerInnen	Förderung des Wohnungsbaues

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.757,48	2.900	4.400	4.600	4.700	4.800	4.900
	50211000 Dienstbezüge	2.757,48	2.900	3.000	3.200	3.300	3.400	3.500
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.757,48	2.900	4.400	4.600	4.700	4.800	4.900
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.757,48	-2.900	-4.400	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.757,48	-2.900	-4.400	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.757,48	-2.900	-4.400	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

 Seite :
 Datum: 17.02.2023
 Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	5220	Wohnungsbauförderung

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.757,48	2.900	4.400	4.600	4.700	4.800	4.900
	70211000 Dienstbezüge	2.757,48	2.900	3.000	3.200	3.300	3.400	3.500
	70310000 Personalauszahlungen / Beamte	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	2.757,48	2.900	4.400	4.600	4.700	4.800	4.900
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.757,48	-2.900	-4.400	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.757,48	-2.900	-4.400	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.757,48	-2.900	-4.400	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

Seite :
Datum: 17.02.2023
Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	5220	Wohnungsbauförderung

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des	-2.757,48	-2.900	-4.400	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
	Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)							

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

Seite :
Datum: 17.02.2023
Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	5350	Kombinierte Versorgung (Leerrohrprogramm für DSL-Versorgung - Konjunkturpaket II)

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.625,00	2.625	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.625,00	2.625	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.625,00	2.625	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	2.923,00	2.500	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	479,00	0	500	500	500	500	500
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.444,00	2.500	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	45.973,20	0	0	0	0	0	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	45.973,20	0	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	48.896,20	2.500	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-46.271,20	125	-300	-300	-300	-300	-300
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-46.271,20	125	-300	-300	-300	-300	-300
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-46.271,20	125	-300	-300	-300	-300	-300

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

 Seite :
 Datum: 17.02.2023
 Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	5350	Kombinierte Versorgung (Leerrohrprogramm für DSL-Versorgung - Konjunkturpaket II)

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	45.973,20	0	0	0	0	0	0
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	45.973,20	0	0	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	45.973,20	0	0	0	0	0	0
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-45.973,20	0	0	0	0	0	0
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-45.973,20	0	0	0	0	0	0
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-45.973,20	0	0	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.389,04	0	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	6.389,04	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	6.389,04	0	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

Seite :
 Datum: 17.02.2023
 Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	5350	Kombinierte Versorgung (Leerrohrprogramm für DSL-Versorgung - Konjunkturpaket II)

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-6.389,04	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-52.362,24	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

 Seite :
 Datum: 17.02.2023
 Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	5371	Kommunale Abfallwirtschaft - Wertstoffhof

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Bürgermeister
Produktart	Produktverantwortung
extern	Fachbereich 1+3
Produktbeschreibung	Auftragsgrundlagen
Entsorgung von Abfällen aus dem häuslichen Bereich	Vereinbarung mit dem Landkreis Alzey-Worms
Zielgruppen	Ziele
EinwohnerInnen	Vermeidung von wilden Ablagerungen in der Natur

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.245,00	2.245	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.245,00	2.245	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.804,80	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.804,80	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	18.049,80	14.745	17.250	17.250	17.250	17.250	17.250
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.195,46	10.300	22.650	23.750	24.250	24.750	25.250
	50221000 Vergütungen	14.013,52	7.500	17.000	18.000	18.400	18.800	19.200
	50222000 Leistungszulagen	122,51	150	400	400	400	400	400
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	139,23	750	500	500	500	500	500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.886,18	1.900	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	2,46	0	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschale Lohnsteuer (auch Auszahlung an Knappschaft)	31,56	0	50	50	50	50	50
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126,82	350	200	200	200	200	200
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	40,89	150	150	150	150	150	150
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	50	0	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	85,93	50	50	50	50	50	50
	52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	0,00	100	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	2.476,00	2.480	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	53560000 Abfallbeseitigungsanlagen	2.476,00	2.480	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

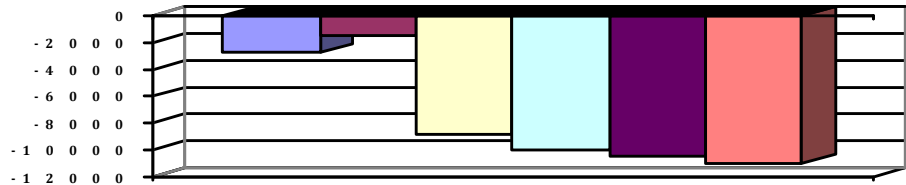
 Seite :
 Datum: 17.02.2023
 Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	5371	Kommunale Abfallwirtschaft - Wertstoffhof

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100	100
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	20.798,28	13.130	25.450	26.550	27.050	27.550	28.050
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.748,48	1.615	-8.200	-9.300	-9.800	-10.300	-10.800
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.748,48	1.615	-8.200	-9.300	-9.800	-10.300	-10.800
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.060	-670	-690	-700	-700	-700
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.748,48	-1.445	-8.870	-9.990	-10.500	-11.000	-11.500

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.014,24	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.014,24	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	18.014,24	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	18.195,46	10.300	22.650	23.750	24.250	24.750	25.250
	70221000 Vergütungen	14.013,52	7.500	17.000	18.000	18.400	18.800	19.200
	70222000 Leistungszulagen	122,51	150	400	400	400	400	400
	70320000 Personalauszahlungen / Arbeitnehmer	139,23	750	500	500	500	500	500
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.886,18	1.900	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100
	70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	2,46	0	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

 Seite :
 Datum: 17.02.2023
 Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	5371	Kommunale Abfallwirtschaft - Wertstoffhof

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	70900000 Pauschale Lohnsteuer (auch Auszahlung an Knappschaft)	31,56	0	50	50	50	50	50
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126,82	350	200	200	200	200	200
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	40,89	150	150	150	150	150	150
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	50	0	0	0	0	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	85,93	50	50	50	50	50	50
	72531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	0,00	100	0	0	0	0	0
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	100	100	100	100	100
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	100	100	100	100	100
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	18.322,28	10.650	22.950	24.050	24.550	25.050	25.550
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-308,04	1.850	-7.950	-9.050	-9.550	-10.050	-10.550
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-308,04	1.850	-7.950	-9.050	-9.550	-10.050	-10.550
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.060	-670	-690	-700	-700	-700
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-308,04	-1.210	-8.620	-9.740	-10.250	-10.750	-11.250
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-308,04	-1.210	-8.620	-9.740	-10.250	-10.750	-11.250

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

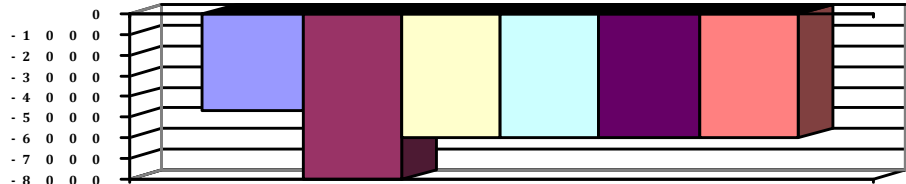
 Seite :
 Datum: 17.02.2023
 Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5380	Kommunale Abwasserentsorgung (gesonderter Wirtschaftsplan)

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.680,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	54139000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sondervermögen / Sonstige	4.680,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.680,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.680,00	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-4.680,00	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-4.680,00	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

 Seite :
 Datum: 17.02.2023
 Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5380	Kommunale Abwasserentsorgung (gesonderter Wirtschaftsplan)

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.680,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	74139000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sondervermögen / Sonstige	4.680,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	4.680,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.680,00	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-4.680,00	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-4.680,00	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-4.680,00	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

Seite :
Datum: 17.02.2023
Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	5470	ÖPNV Förderung des Nahverkehrs (Ruftaxi+Bürgerbus)

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Bürgermeister

Produktart	Produktverantwortung
extern	Fachbereich 5

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlagen
Personentransport von Worms in den Bereich der Verbandsgemeinde Wonnegau und umgekehrt zu Zeiten, in denen keine öffentliche Verkehrsmittel fahren. Bürgerbus.	Daseinsvorsorge, Beschluss des Verbandsgemeinderats

Zielgruppen	Ziele
EinwohnerInnen	Bedarfsgerechtes ÖPNV-Angebot, Verbesserung der Anbindung für Personen ohne eigene Verkehrsmittel bzw. ohne Führerschein

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.918,00	19.920	19.950	19.950	19.950	19.950	19.950
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	19.918,00	19.920	19.950	19.950	19.950	19.950	19.950
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61,41	20.050	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	49,41	50	100	100	100	100	100
	44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	12,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.638,47	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	1.638,47	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	21.617,88	42.470	42.050	42.050	42.050	42.050	42.050
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.899,51	3.800	4.850	4.850	8.100	5.200	5.300
	50221000 Vergütungen	2.203,37	2.500	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	50222000 Leistungszulagen	39,08	50	50	50	100	100	100
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	179,41	250	250	250	300	300	300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	473,70	500	550	550	600	600	600
	50620000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer	0,00	500	1.500	1.500	4.500	1.500	1.500
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	3,96	0	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschale Lohnsteuer (auch Auszahlung an Knappschaft)	-0,01	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.621,91	4.650	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.823,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100	100
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.798,22	1.550	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
E 11	- Abschreibungen	20.286,00	20.290	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

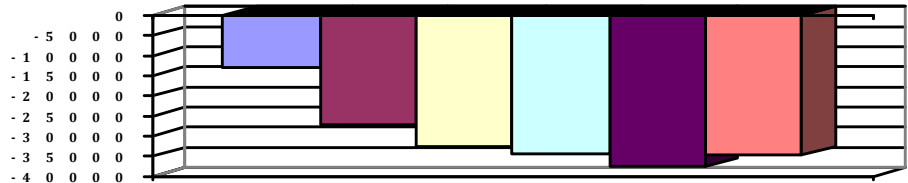
Seite :
Datum: 17.02.2023
Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	5470	ÖPNV Förderung des Nahverkehrs (Ruftaxi+Bürgerbus)

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	20.286,00	20.290	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	53,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	53,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	7.648,48	5.000	8.620	10.420	10.420	10.420	10.420
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	400	400	400	400	400	400
	56240000 Datenverarbeitung	995,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	500
	56310000 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100	100
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	46,86	100	100	100	100	100	100
	56343000 Miete, Leasing	5.529,51	2.700	5.200	7.000	7.000	7.000	7.000
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.077,11	1.200	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	34.508,90	69.740	74.620	76.420	79.670	76.770	76.870
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-12.891,02	-27.270	-32.570	-34.370	-37.620	-34.720	-34.820
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-12.891,02	-27.270	-32.570	-34.370	-37.620	-34.720	-34.820
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-12.891,02	-27.270	-32.570	-34.370	-37.620	-34.720	-34.820

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

Seite :
Datum: 17.02.2023
Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	5470	ÖPNV Förderung des Nahverkehrs (Ruftaxi+Bürgerbus)

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61,41	20.050	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	64242000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	49,41	50	100	100	100	100	100
	64244000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	12,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.638,47	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	1.638,47	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.699,88	22.550	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.899,51	3.800	4.850	4.850	8.100	5.200	5.300
	70221000 Vergütungen	2.203,37	2.500	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	70222000 Leistungszulagen	39,08	50	50	50	100	100	100
	70320000 Personalauszahlungen / Arbeitnehmer	179,41	250	250	250	300	300	300
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	473,70	500	550	550	600	600	600
	70620000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer	0,00	500	1.500	1.500	4.500	1.500	1.500
	70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	3,96	0	0	0	0	0	0
	70900000 Pauschale Lohnsteuer (auch Auszahlung an Knappschaft)	-0,01	0	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.657,84	4.650	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	1.586,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100	100
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.071,30	1.550	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	53,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	53,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.809,36	5.000	8.620	10.420	10.420	10.420	10.420
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	400	400	400	400	400	400
	76240000 Datenverarbeitung	995,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	500	500	500	500	500	500

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

 Seite :
 Datum: 17.02.2023
 Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	5470	ÖPNV Förderung des Nahverkehrs (Ruftaxi+Bürgerbus)

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	76310000 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100	100
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	54,17	100	100	100	100	100	100
	76343000 Miete, Leasing	2.683,08	2.700	5.200	7.000	7.000	7.000	7.000
	76410000 Versicherungsbeiträge	1.077,11	1.200	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	11.419,71	49.450	54.320	56.120	59.370	56.470	56.570
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.719,83	-26.900	-32.220	-34.020	-37.270	-34.370	-34.470
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-9.719,83	-26.900	-32.220	-34.020	-37.270	-34.370	-34.470
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-9.719,83	-26.900	-32.220	-34.020	-37.270	-34.370	-34.470
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-9.719,83	-26.900	-32.220	-34.020	-37.270	-34.370	-34.470

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

Seite :
Datum: 17.02.2023
Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	5521	Gewässer III Ordnung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bürgermeister

Produktart	Produktverantwortung
intern und extern	Fachbereich 4

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlagen
Bau und Unterhaltung öffentlicher Gewässer sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von wasserbaulichen Anlagen, Gewässer III.Ordnung	Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen	Ziele
Anlieger von Gewässern, Allgemeinheit	Erhalt der Gewässer, Hochwasserschutz

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	57.880,36	22.485	64.150	49.150	49.150	49.150	49.150
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	35.982,20	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	21.898,16	7.485	29.150	29.150	29.150	29.150	29.150
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	181.000	213.980	218.160	228.800	240.000	251.800
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	0,00	176.000	208.980	213.160	223.800	235.000	246.800
	44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	57.880,36	203.485	278.130	267.310	277.950	289.150	300.950
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	147.501,89	195.950	233.950	240.350	245.150	250.050	255.050
	50211000 Dienstbezüge	81.784,12	92.000	92.200	95.900	97.800	99.800	101.800
	50221000 Vergütungen	49.071,56	75.000	86.000	88.000	89.800	91.600	93.400
	50222000 Leistungszulagen	1.244,92	1.450	1.650	1.700	1.700	1.700	1.700
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	0,00	0	22.000	22.000	22.400	22.800	23.300
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.541,02	7.000	8.550	8.800	9.000	9.200	9.400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	10.323,55	16.500	18.300	18.700	19.100	19.500	19.900
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	1.536,75	4.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	50900000 Pauschale Lohnsteuer (auch Auszahlung an Knappschaft)	-0,03	0	250	250	250	250	250
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.265,72	117.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

 Seite :
 Datum: 17.02.2023
 Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	5521	Gewässer III Ordnung

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.332,81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52337000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52337001 Unterhaltung von Renaturierungsanlagen	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	2.932,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 11	- Abschreibungen	25.448,94	22.560	34.500	34.500	37.700	37.700	37.700
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	179,00	180	200	200	200	200	200
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.425,12	2.380	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	22.844,82	20.000	31.800	31.800	35.000	35.000	35.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	8.745,49	33.075	37.200	32.200	2.200	2.200	2.200
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	500	300	300	300	300	300
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	200	200	200	200	200
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	119,00	0	0	0	0	0	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	8.040,53	30.000	35.000	30.000	0	0	0
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	449,82	475	500	500	500	500	500
	56810000 Grundsteuer	136,14	200	200	200	200	200	200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	185.962,04	368.585	387.650	389.050	367.050	371.950	376.950
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-128.081,68	-165.100	-109.520	-121.740	-89.100	-82.800	-76.000
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-128.081,68	-165.100	-109.520	-121.740	-89.100	-82.800	-76.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-138.584,32	-147.690	-122.570	-127.030	-133.300	-140.000	-147.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-266.666,00	-312.790	-232.090	-248.770	-222.400	-222.800	-223.000

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

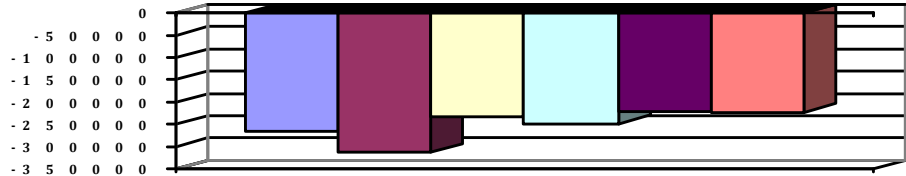
Seite :
Datum: 17.02.2023
Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	5521	Gewässer III Ordnung

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	15.000	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	0,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.389,36	181.000	213.980	218.160	228.800	240.000	251.800
	64231000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	205.898,95	176.000	208.980	213.160	223.800	235.000	246.800
	64244000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	4.490,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	210.389,36	196.000	248.980	238.160	248.800	260.000	271.800
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	147.501,89	195.950	233.950	240.350	245.150	250.050	255.050
	70211000 Dienstbezüge	81.784,12	92.000	92.200	95.900	97.800	99.800	101.800
	70221000 Vergütungen	49.071,56	75.000	86.000	88.000	89.800	91.600	93.400
	70222000 Leistungszulagen	1.244,92	1.450	1.650	1.700	1.700	1.700	1.700
	70310000 Personalauszahlungen / Beamte	0,00	0	22.000	22.000	22.400	22.800	23.300
	70320000 Personalauszahlungen / Arbeitnehmer	3.541,02	7.000	8.550	8.800	9.000	9.200	9.400
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	10.323,55	16.500	18.300	18.700	19.100	19.500	19.900
	70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	1.536,75	4.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	70900000 Pauschale Lohnsteuer (auch Auszahlung an Knappschaft)	-0,03	0	250	250	250	250	250
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.265,72	117.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.332,81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

 Seite :
 Datum: 17.02.2023
 Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	5521	Gewässer III Ordnung

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	72337000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	72542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	2.932,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	8.780,14	33.075	37.200	32.200	2.200	2.200	2.200
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	34,65	500	300	300	300	300	300
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	200	200	200	200	200
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	119,00	0	0	0	0	0	0
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	8.040,53	30.000	35.000	30.000	0	0	0
	76350000 Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	76410000 Versicherungsbeiträge	449,82	475	500	500	500	500	500
	76810000 Grundsteuer	136,14	200	200	200	200	200	200
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	160.547,75	346.025	353.150	354.550	329.350	334.250	339.250
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	49.841,61	-150.025	-104.170	-116.390	-80.550	-74.250	-67.450
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	49.841,61	-150.025	-104.170	-116.390	-80.550	-74.250	-67.450
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-138.584,32	-147.690	-122.570	-127.030	-133.300	-140.000	-147.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-88.742,71	-297.715	-226.740	-243.420	-213.850	-214.250	-214.450
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	324.000	155.000	225.000	0	0	0
	68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen / von der EU / von dem Land / von Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	324.000	155.000	225.000	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	36.000	0	0	0	0	0
	68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	0,00	36.000	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	360.000	155.000	225.000	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

Seite :
Datum: 17.02.2023
Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	5521	Gewässer III Ordnung

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	337.753,04	360.000	172.500	302.500	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	337.753,04	360.000	172.500	302.500	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	337.753,04	370.000	182.500	312.500	10.000	10.000	10.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-337.753,04	-10.000	-27.500	-87.500	-10.000	-10.000	-10.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-426.495,75	-307.715	-254.240	-330.920	-223.850	-224.250	-224.450

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

 Seite :
 Datum: 17.02.2023
 Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	5523	Förderung von Wasser- und Bodenverbänden

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Bürgermeister

Produktart	Produktverantwortung
intern und extern	Fachbereich 1+4

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlagen
Unterhaltung von gemeinsam genutzten Gräben im Bereich der Stadt Osthofen und der Verbandsgemeinde Eich	Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen

Zielgruppen	Ziele
Anlieger von Gewässern, Allgemeinheit	Verbesserung des Hochwasserschutzes

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.000,00	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstiger öffentlicher Bereich	12.000,00	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	12.000,00	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-12.000,00	-12.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-12.000,00	-12.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-12.000,00	-12.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

Seite :
Datum: 17.02.2023
Uhrzeit: 08:50:10

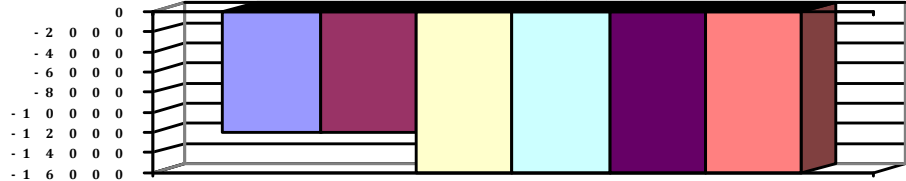
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	5523	Förderung von Wasser- und Bodenverbänden

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-----	----------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	12.000,00	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	74149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den sonstigen öffentlichen Bereich	12.000,00	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	12.000,00	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.000,00	-12.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-12.000,00	-12.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-12.000,00	-12.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

Seite :
Datum: 17.02.2023
Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	5523	Förderung von Wasser- und Bodenverbänden

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-12.000,00	-12.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

 Seite :
 Datum: 17.02.2023
 Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen (Friedhofsverwaltung)

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bürgermeister

Produktart	Produktverantwortung
intern und extern	Fachbereich 3

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlagen
Verwaltungstätigkeiten für das Friedhofs- und Bestattungswesen, Erhebung der Friedhofsgebühren und Kalkulation der Gebührensätze für die Friedhöfe	Gesetze, Satzungen

Zielgruppen	Ziele
Nutzungsberechtigte von Grabstellen, Allgemeinheit	Sicherstellung des Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.466,12	99.420	70.750	73.150	74.650	76.050	77.450
	50221000 Vergütungen	36.171,11	74.500	53.000	55.000	56.100	57.200	58.300
	50222000 Leistungszulagen	494,90	1.400	1.000	1.050	1.100	1.100	1.100
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.933,25	7.400	5.300	5.450	5.600	5.700	5.800
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	7.810,93	16.000	11.300	11.500	11.700	11.900	12.100
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	55,93	120	100	100	100	100	100
	50900000 Pauschale Lohnsteuer (auch Auszahlung an Knappschaft)	0,00	0	50	50	50	50	50
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	100	100	100	100	100	100
	54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	100,00	100	100	100	100	100	100
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	731,88	950	700	700	700	700	700
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	250	0	0	0	0	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	731,88	700	700	700	700	700	700
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	48.298,00	100.470	71.550	73.950	75.450	76.850	78.250
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-48.298,00	-100.470	-71.550	-73.950	-75.450	-76.850	-78.250
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

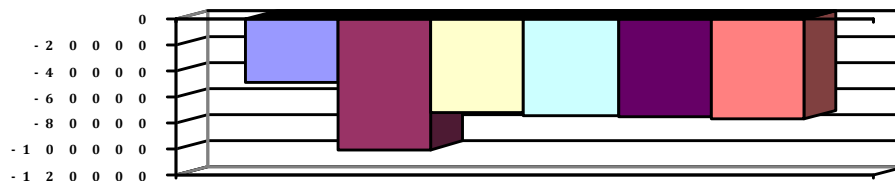
Seite :
Datum: 17.02.2023
Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen (Friedhofsverwaltung)

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-48.298,00	-100.470	-71.550	-73.950	-75.450	-76.850	-78.250
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-48.298,00	-100.470	-71.550	-73.950	-75.450	-76.850	-78.250

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	47.466,12	99.420	70.750	73.150	74.650	76.050	77.450
	70221000 Vergütungen	36.171,11	74.500	53.000	55.000	56.100	57.200	58.300
	70222000 Leistungszulagen	494,90	1.400	1.000	1.050	1.100	1.100	1.100
	70320000 Personalauszahlungen / Arbeitnehmer	2.933,25	7.400	5.300	5.450	5.600	5.700	5.800
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	7.810,93	16.000	11.300	11.500	11.700	11.900	12.100
	70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	55,93	120	100	100	100	100	100
	70900000 Pauschale Lohnsteuer (auch Auszahlung an Knappschaft)	0,00	0	50	50	50	50	50
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	100,00	100	100	100	100	100	100
	74150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	100,00	100	100	100	100	100	100
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	845,28	950	700	700	700	700	700
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	250	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

 Seite :
 Datum: 17.02.2023
 Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen (Friedhofsverwaltung)

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	845,28	700	700	700	700	700	700
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	48.411,40	100.470	71.550	73.950	75.450	76.850	78.250
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-48.411,40	-100.470	-71.550	-73.950	-75.450	-76.850	-78.250
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-48.411,40	-100.470	-71.550	-73.950	-75.450	-76.850	-78.250
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-48.411,40	-100.470	-71.550	-73.950	-75.450	-76.850	-78.250
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-48.411,40	-100.470	-71.550	-73.950	-75.450	-76.850	-78.250

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

 Seite :
 Datum: 17.02.2023
 Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5550	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bürgermeister

Produktart	Produktverantwortung
intern und extern	Fachbereich 2+4

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlagen
Förderung der Landwirtschaft und des Weinbaues, Wildschäden, Jagdgenossenschaften, Abrechnung Weinbergshut- und Wirtschaftswegebeiträge	Gesetze, Satzungen

Zielgruppen
GrundstückseigentümerInnen, landwirtschaftliche und weinbauliche Betriebe

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,00	0	0	0	0	0	0
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	6,00	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	6,00	0	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.027,74	9.200	10.100	10.500	10.700	10.900	11.100
	50211000 Dienstbezüge	9.027,74	9.200	8.200	8.600	8.800	9.000	9.200
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	9.027,74	9.200	10.100	10.500	10.700	10.900	11.100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-9.021,74	-9.200	-10.100	-10.500	-10.700	-10.900	-11.100
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-9.021,74	-9.200	-10.100	-10.500	-10.700	-10.900	-11.100
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-9.021,74	-9.200	-10.100	-10.500	-10.700	-10.900	-11.100

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

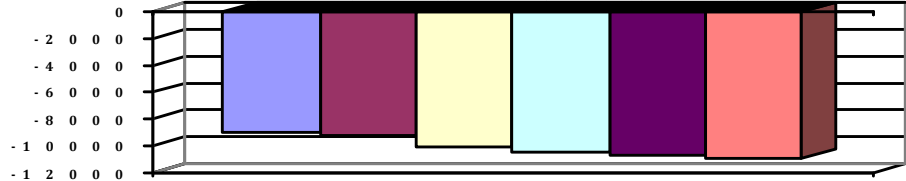
Seite :
Datum: 17.02.2023
Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5550	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,00	0	0	0	0	0	0
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	6,00	0	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	6,00	0	0	0	0	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.027,74	9.200	10.100	10.500	10.700	10.900	11.100
	70211000 Dienstbezüge	9.027,74	9.200	8.200	8.600	8.800	9.000	9.200
	70310000 Personalauszahlungen / Beamte	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	9.027,74	9.200	10.100	10.500	10.700	10.900	11.100
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.021,74	-9.200	-10.100	-10.500	-10.700	-10.900	-11.100
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-9.021,74	-9.200	-10.100	-10.500	-10.700	-10.900	-11.100
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-9.021,74	-9.200	-10.100	-10.500	-10.700	-10.900	-11.100
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

Seite :
Datum: 17.02.2023
Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5550	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-9.021,74	-9.200	-10.100	-10.500	-10.700	-10.900	-11.100

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

Seite :
Datum: 17.02.2023
Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismusförderung
Produkt	5752	Kommunale Tourismusförderung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Bürgermeister

Produktart	Produktverantwortung
intern und extern	Fachbereich 1

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlagen
Fremdenverkehrswerbung, Werbung für touristische Ziele	Daseinsvorsorge

Zielgruppen	Ziele
Gewerbebetreibende, Touristen	Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Tourismusbetriebe, Fremdenverkehrswerbung

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.618,52	39.950	53.950	54.800	55.900	57.000	58.200
	50221000 Vergütungen	25.759,85	30.000	40.500	41.000	41.800	42.600	43.500
	50222000 Leistungszulagen	385,32	550	750	800	800	800	800
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.935,90	2.900	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	7.528,43	6.500	8.700	8.900	9.100	9.300	9.500
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	5,28	0	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschale Lohnsteuer (auch Auszahlung an Knappschaft)	3,74	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.229,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	54148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5.229,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	17.458,57	18.850	21.150	21.150	21.150	21.150	21.150
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	250	250	250	250	250	250
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	300	100	100	100	100	100
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	500
	56330000 Porto und Versandkosten	20,15	0	0	0	0	0	0
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	297,50	300	300	300	300	300	300

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

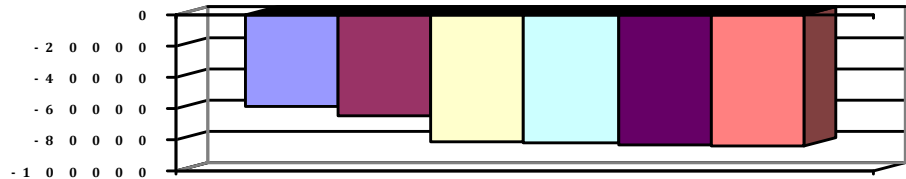
Seite :
Datum: 17.02.2023
Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismusförderung
Produkt	5752	Kommunale Tourismusförderung

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	17.140,92	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	58.306,49	64.800	81.100	81.950	83.050	84.150	85.350
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-58.306,49	-64.800	-81.100	-81.950	-83.050	-84.150	-85.350
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-58.306,49	-64.800	-81.100	-81.950	-83.050	-84.150	-85.350
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-50	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-58.306,49	-64.850	-81.100	-81.950	-83.050	-84.150	-85.350

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	33.739,68	39.950	53.950	54.800	55.900	57.000	58.200
	70221000 Vergütungen	25.759,85	30.000	40.500	41.000	41.800	42.600	43.500
	70222000 Leistungszulagen	385,32	550	750	800	800	800	800
	70320000 Personalauszahlungen / Arbeitnehmer	1.935,90	2.900	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	5.649,59	6.500	8.700	8.900	9.100	9.300	9.500
	70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	5,28	0	0	0	0	0	0
	70900000 Pauschale Lohnsteuer (auch Auszahlung an Knappschaft)	3,74	0	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

Seite :
Datum: 17.02.2023
Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismusförderung
Produkt	5752	Kommunale Tourismusförderung

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.229,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	74148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5.229,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	17.438,42	18.850	21.150	21.150	21.150	21.150	21.150
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	250	250	250	250	250	250
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	300	100	100	100	100	100
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	500	500	500	500	500	500
	76350000 Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen	297,50	300	300	300	300	300	300
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	17.140,92	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	56.407,50	64.800	81.100	81.950	83.050	84.150	85.350
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-56.407,50	-64.800	-81.100	-81.950	-83.050	-84.150	-85.350
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-56.407,50	-64.800	-81.100	-81.950	-83.050	-84.150	-85.350
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-50	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-56.407,50	-64.850	-81.100	-81.950	-83.050	-84.150	-85.350
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-56.407,50	-64.850	-81.100	-81.950	-83.050	-84.150	-85.350

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

 Seite :
 Datum: 17.02.2023
 Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bürgermeister

Produktart	Produktverantwortung
intern und extern	Fachbereich 2

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlagen
Grundsteuern, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil Einkommensteuer, Gemeindeanteil Umsatzsteuer, Vergnügungssteuer, Schlüsselzuweisungen, Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage	Gesetze, Satzungen

Zielgruppen	Ziele
Steuerpflichtige, MitarbeiterInnen, Behörden	Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	21.356,05	90.000	50.000	50.000	60.000	60.000	65.000
	40320000 Sonstige Vergnügungssteuer	21.356,05	90.000	50.000	50.000	60.000	60.000	65.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.733.680,00	9.802.960	11.219.500	11.491.800	12.097.950	11.427.100	2.805.000
	41112000 Schlüsselzuweisung B	215.970,00	216.500	2.514.000	2.550.000	2.558.000	2.569.000	2.569.000
	41113000 Schlüsselzuweisung B2	2.724.713,00	2.750.000	0	0	0	0	0
	41130000 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	0,00	0	233.000	234.000	234.000	234.000	234.000
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	13.281,00	11.460	9.500	7.800	5.950	4.100	2.000
	41620000 Allgemeine Umlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.779.716,00	6.825.000	8.463.000	8.700.000	9.300.000	8.620.000	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	9.755.036,05	9.892.960	11.269.500	11.541.800	12.157.950	11.487.100	2.870.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.223.396,00	1.218.000	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	1.223.396,00	1.218.000	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.223.396,00	1.218.000	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	8.531.640,05	8.674.960	11.164.500	11.431.800	12.047.950	11.377.100	2.760.000
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

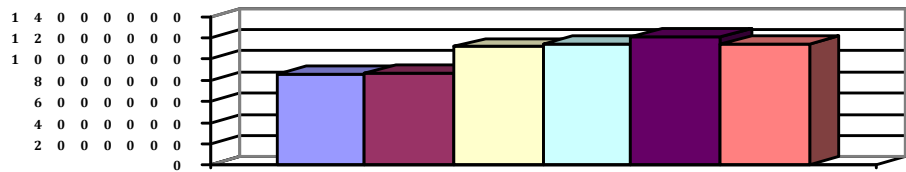
Seite :
Datum: 17.02.2023
Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	8.531.640,05	8.674.960	11.164.500	11.431.800	12.047.950	11.377.100	2.760.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	8.531.640,05	8.674.960	11.164.500	11.431.800	12.047.950	11.377.100	2.760.000

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	22.180,93	90.000	50.000	50.000	60.000	60.000	65.000
	60320000 Sonstige Vergnügungssteuer	22.180,93	90.000	50.000	50.000	60.000	60.000	65.000
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.720.399,00	9.791.500	11.210.000	11.484.000	12.092.000	11.423.000	2.803.000
	61112000 Schlüsselzuweisung B	215.970,00	216.500	2.514.000	2.550.000	2.558.000	2.569.000	2.569.000
	61113000 Schlüsselzuweisung B2	2.724.713,00	2.750.000	0	0	0	0	0
	61130000 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	0,00	0	233.000	234.000	234.000	234.000	234.000
	61620000 Allgemeine Umlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.779.716,00	6.825.000	8.463.000	8.700.000	9.300.000	8.620.000	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	9.742.579,93	9.881.500	11.260.000	11.534.000	12.152.000	11.483.000	2.868.000
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.223.396,00	1.218.000	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände / Landkreise	1.223.396,00	1.218.000	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.223.396,00	1.218.000	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.519.183,93	8.663.500	11.155.000	11.424.000	12.042.000	11.373.000	2.758.000
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

Seite :
Datum: 17.02.2023
Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	8.519.183,93	8.663.500	11.155.000	11.424.000	12.042.000	11.373.000	2.758.000
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	8.519.183,93	8.663.500	11.155.000	11.424.000	12.042.000	11.373.000	2.758.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	8.519.183,93	8.663.500	11.155.000	11.424.000	12.042.000	11.373.000	2.758.000

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

 Seite :
 Datum: 17.02.2023
 Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnet)
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bürgermeister

Produktart	Produktverantwortung
intern und extern	Fachbereich 2

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlagen
Zinseinnahmen aus Geldanlagen, Stundungs- und Verrentungszinsen, Aufwendungen für Darlehenszinsen, Kontokorrentzinsen, Zinsen aus Kassenkrediten, Aufnahme und Tilgung von Krediten, Rücklagenverwaltung	Gesetze, Verträge, organisatorische Regelungen

Zielgruppen	Ziele
Banken und Sparkassen, MitarbeiterInnen, Unternehmen, Ortsgemeinden	Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen, Geltendmachung von Forderungen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	40.586,00	33.885	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	40.586,00	33.885	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	40.586,00	33.885	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	40.586,00	33.885	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	576,15	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	273,88	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	302,27	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	38.230,34	31.000	32.000	27.000	22.000	22.000	17.000
	57470000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	250,00	1.000	30.000	25.000	20.000	20.000	15.000
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	37.980,34	30.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

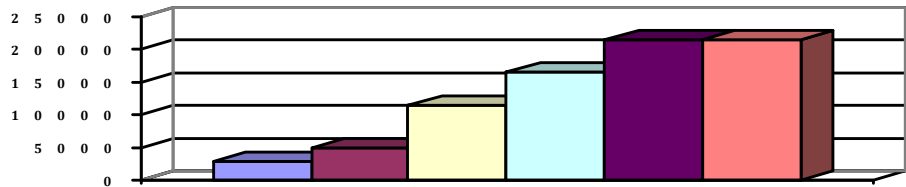
 Seite :
 Datum: 17.02.2023
 Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnet)
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-37.654,19	-29.000	-30.500	-25.500	-20.500	-20.500	-15.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	2.931,81	4.885	11.500	16.500	21.500	21.500	26.500
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	2.931,81	4.885	11.500	16.500	21.500	21.500	26.500

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.970,32	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	67143000 Zinseinzahlungen für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.532,05	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	438,27	0	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	38.105,34	31.000	32.000	27.000	22.000	22.000	17.000
	77470000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	125,00	1.000	30.000	25.000	20.000	20.000	15.000

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

 Seite :
 Datum: 17.02.2023
 Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnet)
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	37.980,34	30.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-36.135,02	-29.000	-30.500	-25.500	-20.500	-20.500	-15.500
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-36.135,02	-29.000	-30.500	-25.500	-20.500	-20.500	-15.500
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-36.135,02	-29.000	-30.500	-25.500	-20.500	-20.500	-15.500
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.045,00	80.000	0	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von dem Land	80.045,00	80.000	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	80.045,00	80.000	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	80.045,00	80.000	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	43.909,98	51.000	-30.500	-25.500	-20.500	-20.500	-15.500

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

 Seite :
 Datum: 17.02.2023
 Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnet)
Produkt	6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bürgermeister
Produktart	Produktverantwortung
intern und extern	Fachbereich 2
Produktbeschreibung	Auftragsgrundlagen
Aufnahme und Tilgung von Kommunalkrediten	Gesetze, Verträge, organisatorische Regelungen
Zielgruppen	Ziele
Banken und Sparkassen, Ortsgemeinden	vorausschauende Finanzplanung, Minimierung der Zinsaufwendungen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.747,07	6.440	6.120	5.780	5.425	5.060	4.850
	54243000 Schuldendiensthilfen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.747,07	6.440	6.120	5.780	5.425	5.060	4.850
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	6.747,07	6.440	6.120	5.780	5.425	5.060	4.850
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-6.747,07	-6.440	-6.120	-5.780	-5.425	-5.060	-4.850
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	66.521,18	88.650	59.700	325.600	490.300	573.100	557.200
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	35.418,18	59.600	32.900	301.000	468.000	553.000	539.000
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	6.326,78	5.700	5.000	4.300	3.600	2.900	2.300
	57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken	11.075,98	10.600	10.000	9.500	8.900	8.300	7.800
	57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	13.700,24	12.750	11.800	10.800	9.800	8.900	8.100

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

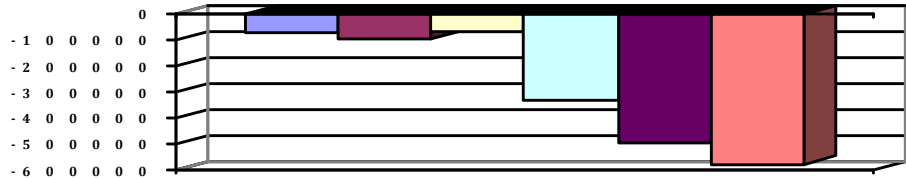
Seite :
Datum: 17.02.2023
Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnet)
Produkt	6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-66.521,18	-88.650	-59.700	-325.600	-490.300	-573.100	-557.200
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-73.268,25	-95.090	-65.820	-331.380	-495.725	-578.160	-562.050
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-73.268,25	-95.090	-65.820	-331.380	-495.725	-578.160	-562.050

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.747,07	6.440	6.120	5.780	5.425	5.060	4.850
	74243000 Schuldendiensthilfen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	6.747,07	6.440	6.120	5.780	5.425	5.060	4.850
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	6.747,07	6.440	6.120	5.780	5.425	5.060	4.850
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.747,07	-6.440	-6.120	-5.780	-5.425	-5.060	-4.850
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	66.566,67	88.650	59.700	325.600	490.300	573.100	557.200
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	35.463,67	59.600	32.900	301.000	468.000	553.000	539.000

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

 Seite :
 Datum: 17.02.2023
 Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnet)
Produkt	6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	6.326,78	5.700	5.000	4.300	3.600	2.900	2.300
	77514000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken	11.075,98	10.600	10.000	9.500	8.900	8.300	7.800
	77519000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	13.700,24	12.750	11.800	10.800	9.800	8.900	8.100
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-66.566,67	-88.650	-59.700	-325.600	-490.300	-573.100	-557.200
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-73.313,74	-95.090	-65.820	-331.380	-495.725	-578.160	-562.050
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-73.313,74	-95.090	-65.820	-331.380	-495.725	-578.160	-562.050
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-73.313,74	-95.090	-65.820	-331.380	-495.725	-578.160	-562.050

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

 Seite :
 Datum: 17.02.2023
 Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnet)
Produktgruppe	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt	6260	Geschäftsanteile bei Unternehmen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Bürgermeister

Produktart	Produktverantwortung
intern und extern	Fachbereich 2

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlagen
Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	Verträge

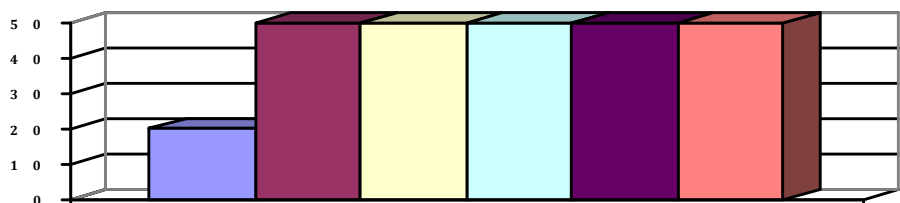
Ziele

Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	20,21	50	50	50	50	50	50
	47500000 Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	20,21	50	50	50	50	50	50
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	20,21	50	50	50	50	50	50
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	20,21	50	50	50	50	50	50
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	20,21	50	50	50	50	50	50

Jahresergebnis

- grafische Darstellung -



(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

Seite :
Datum: 17.02.2023
Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnet)
Produktgruppe	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt	6260	Geschäftsanteile bei Unternehmen

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 11	- * nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	20,21	50	50	50	50	50	50
	67500000 Einzahlungen aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	20,21	50	50	50	50	50	50
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	20,21	50	50	50	50	50	50
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	20,21	50	50	50	50	50	50
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	20,21	50	50	50	50	50	50
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

Seite :
Datum: 17.02.2023
Uhrzeit: 08:50:10

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnet)
Produktgruppe	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt	6260	Geschäftsanteile bei Unternehmen

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des	20,21	50	50	50	50	50	50
	Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)							

Verbandsgemeinde Wonnegau



Investitionsplan

Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

 Seite :
 Datum: 17.02.2023
 Uhrzeit: 09:05:38

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	659.616,27	626.525	1.628.750	4.424.500	4.954.750	528.500	165.500
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von dem Land	172.963,38	217.925	233.000	233.000	8.000	8.000	8.000
	68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen / von der EU / von dem Land / von Gemeinden u. Gemeindeverbände	472.750,00	367.600	1.395.750	4.191.500	3.220.250	520.500	157.500
	68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	0,00	36.000	0	0	0	0	0
	68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	1.726.500	0	0
	68571000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	40,00	5.000	0	0	0	0	0
	68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	3.956,23	0	0	0	0	0	0
	68831000 Einzahlungen für Fertige Erzeugnisse	9.896,66	0	0	0	0	0	0
	68832000 Einzahlungen für Waren	10,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.771.650,99	11.165.970	6.022.100	17.656.250	10.480.200	1.641.300	1.337.000
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	31.496,32	42.300	125.000	75.000	100.000	100.000	100.000
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	8.087,10	10.000	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	78440000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	200,00	1.900	323.000	10.000	1.000	1.000	1.000
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	46.119,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.578,28	0	30.000	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	115.594,77	26.500	94.300	20.000	0	120.000	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	498.670,61	441.770	636.300	547.750	371.200	252.300	248.000
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2.065.283,85	10.617.000	4.767.500	16.965.500	9.970.000	1.130.000	950.000
	78831000 Fertige Erzeugnisse	4.436,34	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	78832000 Fertige Leistungen	184,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.112.034,72	-10.539.445	-4.393.350	-13.231.750	-5.525.450	-1.112.800	-1.171.500

*** Ende der Liste "Investitionsplan (Gesamtübersicht)" ***



Investitionsplan 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

Seite :
 Datum: 17.02.2023
 Uhrzeit: 09:07:10

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (organisatorisch und kaufmännisch)
Projekt	20101	Aufstockung Dienstsitz Westhofen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2024	2025	2026	2027		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	0	0	20.000	200.000	0	0	7.000	227.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	7.000	0	0	20.000	200.000	0	0	7.000	227.000
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	0	0	-20.000	-200.000	0	0	-7.000	-227.000



Investitionsplan 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

Seite :
 Datum: 17.02.2023
 Uhrzeit: 09:07:10

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (organisatorisch und kaufmännisch)
Projekt	20901	Dienstsitz Osthofen - Carport mit Photovoltaikanlage

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2024	2025	2026	2027		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000



Investitionsplan 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

Seite :
 Datum: 17.02.2023
 Uhrzeit: 09:07:10

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof
Projekt	111	Ersatzbeschaffungen Bauhof

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2024	2025	2026	2027		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	39	39
68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	39	39
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.563,90	25.000	66.200	0	44.500	6.500	128.000	6.500	180.673	432.373
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	99.713,57	18.500	45.700	0	20.000	0	120.000	0	169.192	354.892
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	3.850,33	6.500	20.500	0	24.500	6.500	8.000	6.500	11.480	77.480
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-103.563,90	-25.000	-66.200	0	-44.500	-6.500	-128.000	-6.500	-180.634	-432.334



Investitionsplan 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

Seite :
 Datum: 17.02.2023
 Uhrzeit: 09:07:10

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Projekt	10201	Software

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2024	2025	2026	2027		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.148,19	30.500	125.000	0	75.000	100.000	100.000	100.000	102.193	602.193
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	6.148,19	30.500	125.000	0	75.000	100.000	100.000	100.000	102.193	602.193
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.148,19	-30.500	-125.000	0	-75.000	-100.000	-100.000	-100.000	-102.193	-602.193



Investitionsplan 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

Seite :
 Datum: 17.02.2023
 Uhrzeit: 09:07:10

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Projekt	10202	Hardware

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/- auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2024	2025	2026	2027		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.010,93	79.000	133.000	0	140.000	188.000	148.000	148.000	224.500	981.500
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen	119.010,93	79.000	133.000	0	140.000	188.000	148.000	148.000	224.500	981.500
des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze										
i.H.v. 410,00 Euro										
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-119.010,93	-79.000	-133.000	0	-140.000	-188.000	-148.000	-148.000	-224.500	-981.500



Investitionsplan 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

Seite :

Datum: 17.02.2023

Uhrzeit: 09:07:10

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1145	Sonstige zentrale Dienste
Projekt	101	Mobilar und Büroausstattung

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2024	2025	2026	2027		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.973,43	2.500	7.500	0	6.500	6.500	6.500	6.500	13.556	47.056
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	6.973,43	2.500	7.500	0	6.500	6.500	6.500	6.500	13.556	47.056
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.973,43	-2.500	-7.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-13.556	-47.056



Investitionsplan 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

 Seite :
 Datum: 17.02.2023
 Uhrzeit: 09:07:10

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Feuerwehren - Bau- und Unterhaltung der Gebäude
Projekt	118	Feuerwehrgerätehaus Westhofen
Projekterläuterungen:		Planung, Vorbereitung

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2024	2025	2026	2027		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	113.000	0	113.000
68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen / von der EU / von dem Land / von Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0	113.000	0	113.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	915.000	250.000	0	1.250.000	500.000	0	0	919.998	2.919.998
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	915.000	250.000	0	1.250.000	500.000	0	0	919.998	2.919.998
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-915.000	-250.000	0	-1.250.000	-500.000	0	113.000	-919.998	-2.806.998



Investitionsplan 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

 Seite :
 Datum: 17.02.2023
 Uhrzeit: 09:07:10

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Feuerwehren - Bau- und Unterhaltung der Gebäude
Projekt	153	FW 01 - Baumaßnahme Feuerwehrgerätehaus Bechtheim

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2024	2025	2026	2027		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.956,23	37.000	0	0	56.500	56.500	0	0	40.956	153.956
68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen / von der EU / von dem Land / von Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	37.000	0	0	56.500	56.500	0	0	37.000	150.000
68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	3.956,23	0	0	0	0	0	0	0	3.956	3.956
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.719,52	0	50.000	0	0	0	0	0	61.719	111.719
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	61.719,52	0	50.000	0	0	0	0	0	61.719	111.719
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.763,29	37.000	-50.000	0	56.500	56.500	0	0	-20.763	42.236



Investitionsplan 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

Seite :
 Datum: 17.02.2023
 Uhrzeit: 09:07:10

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Feuerwehren - Bau- und Unterhaltung der Gebäude
Projekt	202	Feuerwehr Dittelsheim-Heßloch - Anbau an Gerätehaus

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2024	2025	2026	2027		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	300.000	0	100.000	0	0	0	15.000	415.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	15.000	300.000	0	100.000	0	0	0	15.000	415.000
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-300.000	0	-100.000	0	0	0	-15.000	-415.000



Investitionsplan 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

 Seite :
 Datum: 17.02.2023
 Uhrzeit: 09:07:10

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Feuerwehren - Bau- und Unterhaltung der Gebäude
Projekt	206	Feuerwehr Gundersheim - Anbau eines Lagers

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2024	2025	2026	2027		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000



Investitionsplan 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

Seite :

Datum: 17.02.2023

Uhrzeit: 09:07:10

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Feuerwehren - Bau- und Unterhaltung der Gebäude
Projekt	207	Feuerwehr Gundersheim - Erweiterung Umkleide

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2024	2025	2026	2027		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000



Investitionsplan 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

 Seite :
 Datum: 17.02.2023
 Uhrzeit: 09:07:10

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1265	Feuerwehrtechnische Ausrüstung
Projekt	10302	Technische Geräte Brandschutz

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2024	2025	2026	2027		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.600	0	0	0	0	0	0	10.746	10.746
68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	474	474
68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen / von der EU / von dem Land / von Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	6.600	0	0	0	0	0	0	6.600	6.600
68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.671	3.671
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.366,47	99.270	211.600	0	115.650	82.200	13.000	13.000	217.912	661.052
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	62.409	70.100
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	40.366,47	99.270	211.600	0	115.650	82.200	13.000	13.000	155.502	590.952
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.366,47	-92.670	-211.600	0	-115.650	-82.200	-13.000	-13.000	-207.165	-650.306

Uhrzeit: 09:07:10

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2024	2025	2026	2027		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.419,26	22.425	0	0	0	0	0	0	70.667	70.667
68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von dem Land	17.419,26	17.425	0	0	0	0	0	0	64.667	64.667
68571000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.519,87	16.400	0	0	0	0	0	0	119.655	119.655
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	48.519,87	16.400	0	0	0	0	0	0	119.655	119.655
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.100,61	6.025	0	0	0	0	0	0	-48.988	-48.988



Investitionsplan 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

Seite :
Datum: 17.02.2023
Uhrzeit: 09:07:10

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1265	Feuerwehrtechnische Ausrüstung
Projekt	186	Kommandowagen Wehrleiter

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2024	2025	2026	2027		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	12.000	0	0	0	12.000
68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen / von der EU / von dem Land / von Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	12.000	0	0	0	12.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	12.000	0	0	0	-38.000

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

Uhrzeit: 09:07:10

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2024	2025	2026	2027		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000
68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen / von der EU / von dem Land / von Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.905,84	0	0	0	0	0	0	0	118.905	118.905
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	118.905,84	0	0	0	0	0	0	0	118.905	118.905
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-118.905,84	0	30.000	0	0	0	0	0	-118.905	-88.905

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

Uhrzeit: 09:07:10

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2024	2025	2026	2027		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000
68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen / von der EU / von dem Land / von Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.905,82	0	0	0	0	0	0	0	118.905	118.905
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	118.905,82	0	0	0	0	0	0	0	118.905	118.905
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-118.905,82	0	30.000	0	0	0	0	0	-118.905	-88.905

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

Seite :
Datum: **17.02.2023**
Uhrzeit: **09:07:10**

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1265	Feuerwehrtechnische Ausrüstung
Projekt	189	FE 10 - MZF 2 Westhofen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2024	2025	2026	2027		
	EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000
68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen / von der EU / von dem Land / von Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.803,03	0	0	0	0	0	0	0	118.803	118.803
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	118.803,03	0	0	0	0	0	0	0	118.803	118.803
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-118.803,03	0	30.000	0	0	0	0	0	-118.803	-88.803



Investitionsplan 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

 Seite :
 Datum: 17.02.2023
 Uhrzeit: 09:07:10

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1265	Feuerwehrtechnische Ausrüstung
Projekt	190	FE 04 - TSF-W Frettenheim

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2024	2025	2026	2027		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	41.000	0	0	41.000
68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen / von der EU / von dem Land / von Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	41.000	0	0	41.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	30.000	0	0	0	0	130.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	100.000	0	30.000	0	0	0	0	130.000
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	-30.000	0	41.000	0	0	-89.000



Investitionsplan 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

Seite :
 Datum: 17.02.2023
 Uhrzeit: 09:07:10

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1265	Feuerwehrtechnische Ausrüstung
Projekt	204	FE 06 - TSF-W Gundheim

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2024	2025	2026	2027		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	130.000	0	0	130.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	130.000	0	0	130.000
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-130.000	0	0	-130.000



Investitionsplan 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

Seite :
 Datum: 17.02.2023
 Uhrzeit: 09:07:10

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1265	Feuerwehrtechnische Ausrüstung
Projekt	205	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2024	2025	2026	2027		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	950.000	0	950.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	950.000	0	950.000
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-950.000	0	-950.000



Investitionsplan 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

Seite :
 Datum: 17.02.2023
 Uhrzeit: 09:07:10

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1265	Feuerwehrtechnische Ausrüstung
Projekt	223	Katastrophenschutzfahrzeug

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2024	2025	2026	2027		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	44.500	0	44.500
68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen / von der EU / von dem Land / von Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0	44.500	0	44.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	190.000	0	0	0	190.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	190.000	0	0	0	190.000
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-190.000	0	44.500	0	-145.500



Investitionsplan 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

 Seite :
 Datum: 17.02.2023
 Uhrzeit: 09:07:10

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)
Produkt	2111	Grundschule Bechtheim
Projekt	128	GS Bechtheim - Anschaffung von beweglichem Vermögen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2024	2025	2026	2027		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.681,10	3.500	2.900	0	6.600	2.000	1.800	1.000	21.909	36.209
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.260	3.260
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	6.681,10	3.500	2.900	0	6.600	2.000	1.800	1.000	18.648	32.948
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.681,10	-3.500	-2.900	0	-6.600	-2.000	-1.800	-1.000	-21.909	-36.209



Investitionsplan 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

Seite :
 Datum: 17.02.2023
 Uhrzeit: 09:07:10

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)
Produkt	2111	Grundschule Bechtheim
Projekt	208	Grundschule Bechtheim - Anbau eines zweiten Rettungsweges

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2024	2025	2026	2027		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0	75.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0	75.000
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0	0	-75.000



Investitionsplan 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

Seite :
 Datum: 17.02.2023
 Uhrzeit: 09:07:10

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)
Produkt	2112	Grundschule Dittelsheim-Heßloch
Projekt	129	GS Dittelsheim-Heßloch, Anschaffung von beweglichem Vermögen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2024	2025	2026	2027		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.502,75	5.250	2.200	0	5.000	1.000	2.200	1.000	26.274	37.674
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen	4.502,75	5.250	2.200	0	5.000	1.000	2.200	1.000	26.274	37.674
des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze										
i.H.v. 410,00 Euro										
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.502,75	-5.250	-2.200	0	-5.000	-1.000	-2.200	-1.000	-26.274	-37.674



Investitionsplan 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

 Seite :
 Datum: 17.02.2023
 Uhrzeit: 09:07:10

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)
Produkt	2112	Grundschule Dittelsheim-Heßloch
Projekt	203	Erweiterung Grundschule Dittelsheim-Heßloch f. Ganztagsbetreuung

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2024	2025	2026	2027		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	472.550,00	0	0	0	0	0	0	0	472.550	472.550
68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen / von der EU / von dem Land / von Gemeinden u. Gemeindeverbände	472.550,00	0	0	0	0	0	0	0	472.550	472.550
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	603.553,04	0	0	0	0	0	0	0	603.553	603.553
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	603.553,04	0	0	0	0	0	0	0	603.553	603.553
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-131.003,04	0	0	0	0	0	0	0	-131.003	-131.003



Investitionsplan 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

Seite :
 Datum: 17.02.2023
 Uhrzeit: 09:07:10

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)
Produkt	2113	Grundschule Gundersheim
Projekt	130	GS Gundersheim, Anschaffung von beweglichem Vermögen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2024	2025	2026	2027		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.672,01	3.000	5.600	0	7.500	4.000	3.800	3.000	18.945	42.845
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen	11.672,01	3.000	5.600	0	7.500	4.000	3.800	3.000	18.945	42.845
des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze										
i.H.v. 410,00 Euro										
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.672,01	-3.000	-5.600	0	-7.500	-4.000	-3.800	-3.000	-18.945	-42.845

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

Uhrzeit: 09:07:10

[illegible]



Investitionsplan 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

Seite :
 Datum: 17.02.2023
 Uhrzeit: 09:07:10

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)
Produkt	2113	Grundschule Gundersheim
Projekt	210	Grundschule Gundersheim - Erwerb kath. Pfarrhaus, Schulhaus und Schulhof

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2024	2025	2026	2027		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	100.000	0	0	0	0	300.000
68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen / von der EU / von dem Land / von Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	0	200.000	0	100.000	0	0	0	0	300.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	600.000	0	185.000	50.000	0	0	0	835.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	600.000	0	185.000	50.000	0	0	0	835.000
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-400.000	0	-85.000	-50.000	0	0	0	-535.000



Investitionsplan 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

Seite :
 Datum: 17.02.2023
 Uhrzeit: 09:07:10

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)
Produkt	2114	Grundschule "Seebachschule Osthofen"
Projekt	173	GS Seebachschule Osthofen - Anschaffungen bewegliches Vermögen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2024	2025	2026	2027		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	487,99	1.500	10.000	0	11.500	11.500	7.500	7.500	23.876	72.876
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	487,99	1.500	10.000	0	11.500	11.500	7.500	7.500	23.876	71.876
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-487,99	-1.500	-10.000	0	-11.500	-11.500	-7.500	-7.500	-23.876	-72.876



Investitionsplan 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

 Seite :
 Datum: 17.02.2023
 Uhrzeit: 09:07:10

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG RP)
Produkt	2115	Neubau einer Grundschule
Projekt	195	Neubau einer Grundschule

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2024	2025	2026	2027		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	323.750	0	3.600.000	3.151.750	479.500	0	0	7.555.000
68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen / von der EU / von dem Land / von Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	0	323.750	0	3.600.000	3.151.750	479.500	0	0	7.555.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198.393,87	9.000.000	2.000.000	0	15.000.000	9.000.000	0	0	9.198.393	35.198.393
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	198.393,87	9.000.000	2.000.000	0	15.000.000	9.000.000	0	0	9.198.393	35.198.393
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-198.393,87	-9.000.000	-1.676.250	0	-11.400.000	-5.848.250	479.500	0	-9.198.393	-27.643.393



Investitionsplan 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

 Seite :
 Datum: 17.02.2023
 Uhrzeit: 09:07:10

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	216	Regionale Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG RP, Kombinierte Haupt- und Realschulen)
Produkt	2162	Grund- und Realschule Plus -Otto-Hahn-Schule Westhofen
Projekt	11001	Ergänzung der Ausstattung OHS

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2024	2025	2026	2027		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.956,67	17.500	21.000	0	19.500	13.000	13.000	13.000	70.050	149.550
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	5.500	0	0	0	0	0	0	14.377	14.377
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	17.956,67	12.000	21.000	0	19.500	13.000	13.000	13.000	55.673	135.173
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.956,67	-17.500	-21.000	0	-19.500	-13.000	-13.000	-13.000	-70.050	-149.550



Investitionsplan 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

Seite :
 Datum: 17.02.2023
 Uhrzeit: 09:07:10

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	216	Regionale Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG RP, Kombinierte Haupt- und Realschulen)
Produkt	2162	Grund- und Realschule Plus -Otto-Hahn-Schule Westhofen
Projekt	11003	Erneuerung der Ausstattung EDV OHS

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2024	2025	2026	2027		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	349,98	0	0	0	4.000	8.000	0	0	6.374	20.000
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen	349,98	0	0	0	4.000	8.000	0	0	6.374	20.000
des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro										
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-349,98	0	0	0	-4.000	-8.000	0	0	-6.374	-20.000



Investitionsplan 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

Seite :
 Datum: 17.02.2023
 Uhrzeit: 09:07:10

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	216	Regionale Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG RP, Kombinierte Haupt- und Realschulen)
Produkt	2162	Grund- und Realschule Plus -Otto-Hahn-Schule Westhofen
Projekt	158	Geräte für Gebäude und Außenanlagepflege OHS

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2024	2025	2026	2027		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.092,00	8.000	30.600	0	1.500	1.500	1.500	1.500	19.411	56.011
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	8.092,00	8.000	28.600	0	0	0	0	0	16.092	44.692
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	2.000	0	1.500	1.500	1.500	1.500	3.319	11.319
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.092,00	-8.000	-30.600	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-19.411	-56.011



Investitionsplan 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

Seite :
 Datum: 17.02.2023
 Uhrzeit: 09:07:10

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	216	Regionale Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG RP, Kombinierte Haupt- und Realschulen)
Produkt	2162	Grund- und Realschule Plus -Otto-Hahn-Schule Westhofen
Projekt	196	Erneuerung Sporttrakt Otto-Hahn-Schule

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2024	2025	2026	2027		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	492.696,25	320.000	320.000	0	0	0	0	0	812.696	1.132.696
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	492.696,25	320.000	320.000	0	0	0	0	0	812.696	1.132.696
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-492.696,25	-320.000	-320.000	0	0	0	0	0	-812.696	-1.132.696



Investitionsplan 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

 Seite :
 Datum: 17.02.2023
 Uhrzeit: 09:07:10

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	216	Regionale Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG RP, Kombinierte Haupt- und Realschulen)
Produkt	2162	Grund- und Realschule Plus -Otto-Hahn-Schule Westhofen
Projekt	21101	Containerlösung oder Anbau Grundschule

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2024	2025	2026	2027		
	EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	210.000	0	0	0	0	210.000
68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen / von der EU / von dem Land / von Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	210.000	0	0	0	0	210.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	750.000	0	0	0	0	0	0	750.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	750.000	0	0	0	0	0	0	750.000
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-750.000	0	210.000	0	0	0	0	-540.000



Investitionsplan 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

Seite :
 Datum: 17.02.2023
 Uhrzeit: 09:07:10

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	216	Regionale Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG RP, Kombinierte Haupt- und Realschulen)
Produkt	2162	Grund- und Realschule Plus -Otto-Hahn-Schule Westhofen
Projekt	21102	Photovoltaikanlage Sporthallendach

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2024	2025	2026	2027		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000



Investitionsplan 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

 Seite :
 Datum: 17.02.2023
 Uhrzeit: 09:07:10

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	216	Regionale Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG RP, Kombinierte Haupt- und Realschulen)
Produkt	2163	Schulübergreifende EDV-Beschaffungen
Projekt	20001	Digitalpakt 2019-2024

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2024	2025	2026	2027		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	112.500	225.000	0	225.000	0	0	0	112.500	562.500
68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von dem Land	0,00	112.500	225.000	0	225.000	0	0	0	112.500	562.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.541,78	125.000	125.000	0	125.000	0	0	0	242.541	492.541
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	13.006,70	0	0	0	0	0	0	0	13.006	13.006
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	99.270,77	125.000	125.000	0	125.000	0	0	0	224.270	474.270
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	5.264,31	0	0	0	0	0	0	0	5.264	5.264
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-117.541,78	-12.500	100.000	0	100.000	0	0	0	-130.041	69.958



Investitionsplan 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

Seite :
 Datum: 17.02.2023
 Uhrzeit: 09:07:10

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	5521	Gewässer III Ordnung
Projekt	11301	Geländeerwerb Gewässerunterhaltung

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2024	2025	2026	2027		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	58.500
68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von dem Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	58.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	20.000	0	0	0	0	85.000
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	20.000	0	20.000	0	0	0	0	40.000
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0	-26.500



Investitionsplan 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

Seite :
Datum: 17.02.2023
Uhrzeit: 09:07:10

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	5521	Gewässer III Ordnung
Projekt	114	Hochwasserschutz durch Deiche
Projekterläuterungen:	Investitionszuweisungen an das Land für den Schutz vor Hochwasser. Schutz des Gemarkungsbereichs von Bechtheim und ab 01.07.2014 auch Gemarkungsbereiche von Osthofen. Anteil steigt von 2,07 auf 7,84 %.	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2024	2025	2026	2027		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	29.559	79.559
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	29.559	79.559
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-29.559	-79.559



Investitionsplan 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

Seite :
 Datum: 17.02.2023
 Uhrzeit: 09:07:10

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	5521	Gewässer III Ordnung
Projekt	175	Renaturierung Gewässer Bechtheim
Projekterläuterungen:		Grunderwerb und Planung entsprechenden Maßnahmen Förderung Land 2-0370

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zahl-ungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2024	2025	2026	2027		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.774,58	0	1.000	0	1.000	0	0	0	98.037	100.037
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	33.774,58	0	1.000	0	1.000	0	0	0	98.037	100.037
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.774,58	0	-1.000	0	-1.000	0	0	0	-98.037	-100.037



Investitionsplan 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

Seite :
 Datum: 17.02.2023
 Uhrzeit: 09:07:10

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	5521	Gewässer III Ordnung
Projekt	176	Renaturierung Gewässer Gundersheim
Projekterläuterungen:		Grunderwerb und Planung von Maßnahmen Förderung Land 2-0369, 2-0371, 2-0372

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/- auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2024	2025	2026	2027		
	EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	310.500	145.000	0	225.000	0	0	0	310.500	680.500
68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum	0,00	310.500	145.000	0	225.000	0	0	0	310.500	680.500
Anlagevermögen / von der EU / von dem Land / von Gemeinden u. Gemeindeverbände										
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.726,30	345.000	150.500	0	265.500	0	0	0	414.770	830.770
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	55.726,30	345.000	150.500	0	265.500	0	0	0	414.770	830.770
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.726,30	-34.500	-5.500	0	-40.500	0	0	0	-104.270	-150.270



Investitionsplan 2023 / 2024

Gemeinde: 15 Verbandsgem. Wonnegau

Seite :
 Datum: 17.02.2023
 Uhrzeit: 09:07:10

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	5521	Gewässer III Ordnung
Projekt	177	Renaturierung Gewässer Kleinbach
Projekterläuterungen:		Grunderwerb und bauliche Maßnahmen
		Förderung Land 2-0372

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2024	2025	2026	2027		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.500	10.000	0	0	0	0	0	13.500	23.500
68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen / von der EU / von dem Land / von Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	13.500	10.000	0	0	0	0	0	13.500	23.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	248.252,16	15.000	1.000	0	16.000	0	0	0	325.136	342.136
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	248.252,16	15.000	1.000	0	16.000	0	0	0	325.136	342.136
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-248.252,16	-1.500	9.000	0	-16.000	0	0	0	-311.636	-318.636

Verbandsgemeinde Wonnegau



Stellenplan für die Haushaltsjahre 2023 / 2024

Stellenplan

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr			Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist		
					(tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2022		
A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten							
Teilhaushalt 1 - Zentralverwaltung							
1. Beamte							
Bürgermeister/in	B 4	1,00	1,00	1,00	1,00		
Drittes Einstiegsamt (nichttechn. Verwaltungsdienst)							
VG-Oberrat/-rätin	A 14	1,00	1,00	1,00	1,00		
VG-Verwaltungsrat/-rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	1,00		
Amtsrat	A 12	1,00	1,00	0,00	0,00		besetzt A11
VG-Amtmann/-frau	A 11	0,00	0,00	1,00	1,00		kw
Zweites Einstiegsamt (nichttechn. Verwaltungsdienst)							
nicht besetzt		0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Beamte Teilhaushalt 1		4,00	4,00	4,00	4,00		
2. Arbeitnehmer							
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 10	4,00	4,00	2,00	2,00		1 x besetzt Egr. 9b
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 9b	0,00	0,00	1,00	1,00		kw
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 9a	2,51	2,51	3,51	3,51		besetzt: 1x Egr. 6
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 8	1,00	1,00	1,00	1,00		besetzt: Egr. 6
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 6	2,33	2,33	1,51	1,51		bes.: Tz. 1x39/39, 1x29/39, 1x 20/39, 1x3/39
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 5	1,18	1,18	1,00	1,00		besetzt: Tz. 1x 39/39 und 1x 6/39
Amtsbote/-botin	Egr. 1	0,26	0,26	0,26	0,26		
Pfleger/in Außenanlagen VwGebäude Osthofen	Egr. 1	0,13	0,13	0,13	0,13		
Raumpfleger/innen VwGebäude Westhofen	Egr. 2	0,58	0,58	0,58	0,58		Tz. 2x 11,25/39
Raumpfleger/innen VwGebäude Osthofen	Egr. 2	0,41	0,41	0,41	0,41		Tz. 1x 10,13/39, 1x 6/39
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 1		12,40	12,40	11,40	11,40		
Summe Teilhaushalt 1		16,40	16,40	15,40	15,40		

Stellenplan

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr			Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist		
					(tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2022		

Teilhaushalt 2 - Finanzverwaltung

1. Beamte							
Drittes Einstiegsamt (nichttechn. Verwaltungsdienst)							
Verbandsgemeindeverwaltungsrat/-rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	1,00		
VG-Amtmann/-frau	A 11	1,00	1,00	1,00	1,00		besetzt: A 9
VG-Oberinspektor/in	A 10	0,00	0,00	1,00	0,00		kw
VG-Inspektor/in	A 9	1,00	1,00	0,00	1,00		besetzt: A 6
Summe Beamte Teilhaushalt 2		3,00	3,00	3,00	3,00		
2. Arbeitnehmer							
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 11	1,00	1,00	1,00	1,00		
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 10	0,85	0,85	0,85	0,85		1x Tz. 20/39, 1x Tz. 33/39 (60% in FB4)
Verwaltungsangestellte/r, Kassenleitung	Egr. 9b	1,00	1,00	0,00	0,00		
Verwaltungsangestellte/r, Kassenleitung	Egr. 9a	0,00	0,00	1,00	1,00		kw
Verwaltungsangestellte/r, Vollstreckung Außend.	Egr. 8	1,00	1,00	1,00	0,92		besetzt: 36/39
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 8	5,36	5,36	2,51	2,51		3x Vz, 1x Tz 20/39, 1x Tz 30/39 (bes. 25/39), 1x Tz 30/39, 1x Tz 12,16/39
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 6	0,87	0,87	2,85	2,85		1 x Tz. 34/39
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 5	0,86	0,86	1,73	1,73		1x Tz. 20/39, 1x Tz. 13,5/39
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 2		10,94	10,94	10,94	10,86		
Summe Teilhaushalt 2		13,94	13,94	13,94	13,86		

Stellenplan

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr			Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist		
					(tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2022		

Teilhaushalt 3 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

1. Beamte							
Drittes Einstiegsamt (nichttechn. Verwaltungsdienst)							
VG-Verwaltungsrat/-rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	1,00		besetzt A 12
Zweites Einstiegsamt (nichttechn. Verwaltungsdienst)							
VG-Oberinspektor/in	A 10	2,00	2,00	2,00	2,00		
Summe Beamte Teilhaushalt 3		3,00	3,00	3,00	3,00		
2. Arbeitnehmer							
Techn. Angestellte/r	Egr. 11	2,00	2,00	2,00	2,00		
Techn. Angestellte/r	Egr. 11	1,62	1,62	1,13	1,13		1x 0,62, 1x 1 (Klimaschutz)
Techn. Angestellte/r	Egr. 9a	1,00	1,00	1,00	1,00		besetzt: Egr. 7
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 9a	2,72	2,72	1,72	1,51		1x 39/39, 1x 28/39 (besetzt: 24/39)
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 8	1,00	1,00	1,00	0,00		
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 7	0,00	0,00	1,00	0,00		kw
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 6	0,41	0,41	0,41	0,41		
Aufsicht Wertstoffhof Dittelsheim-Heßloch	Egr. 2	0,21	0,21	0,21	0,21		Tz. 8/39
Aufsicht Wertstoffhof Osthofen	Egr. 2	0,21	0,21	0,21	0,21		Tz. 8/39
Zw.summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 3		9,17	9,17	8,68	6,47		
Summe Teilhaushalt 3		12,17	12,17	11,68	9,47		

Stellenplan							
A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr			Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.		
				2022	2022		
Teilhaushalt 4 - Abwasser und Bauhof							
1. Beamte							
Drittes Einstiegsamt (nichttechn. Verwaltungsdienst)							
Verbandsgemeindeverwaltungsrat/-rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	1,00		besetzt A12
Zweites Einstiegsamt (nichttechn. Verwaltungsdienst)							
VG-Oberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	1,00	1,00		
Summe Beamte Teilhaushalt 4		2,00	2,00	2,00	2,00		
2. Arbeitnehmer							
Techn. Angestellte/r	Egr. 11	1,00	1,00	1,00	1,00		
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 10	0,51	0,51	0,43	0,51		1x Tz. 33/39 (40% bei FB 2)
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 8	1,00	1,00	1,00	1,00		
Zw.summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 4		2,51	2,51	2,43	2,51		
Bauhof							
Gemeindearbeiter/in	Egr. 6	2,00	1,00	0,00	0,00		
Gemeindearbeiter/in	Egr. 5	2,00	3,00	3,00	4,00		
Gemeindearbeiter/in	Egr. 4	0,00	0,00	1,00	0,00		kw
Gemeindearbeiter/in	Egr. 3	0,00	0,00	1,00	0,00		kw
Reinigungskraft	Egr. 2	0,10	0,10	0,10	0,10		
Summe Arbeitnehmer einschl. Bauhof Teilhaushalt 4		6,61	6,61	7,53	6,61		
Summe Teilhaushalt 4		8,61	8,61	9,53	8,61		

Stellenplan

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr			Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2022	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2022		

Teilhaushalt 5 - Bürgerdienste

1. Beamte							
Drittes Einstiegsamt (nichttechn. Verwaltungsdienst)							
VG-Verwaltungsrat/-rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	1,00		
VG-Amtmann/frau	A 11	1,00	1,00	1,00	1,00		
VG-Inspektor/in (Kommunale Vollzugsbeamte)	A 9	2,00	2,00	2,00	2,00		1 x besetzt A8
Summe Beamte Teilhaushalt 5		4,00	4,00	4,00	4,00		
2. Arbeitnehmer							
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 10	1,00	1,00	1,00	1,00		besetzt Egr. 9c
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 9b	1,77	1,77	1,77	1,77		1x besetzt Egr. 9a, ATZ-Ber. ab 2025
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 8	3,00	3,00	2,00	2,00		1x besetzt 30/39 ab 2023
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 7	0,00	0,00	1,00	0,77		kw
Verwaltungsangestellte/r	Egr. 6	1,42	1,42	1,42	1,42		bes. 1x Tz. 33/39, 1x Tz 20/39
Asylsachbearbeiter/in	Egr. 6	1,00	1,00	1,00	1,00		
Überwachung ruhender Verkehr	Egr. 5	0,50	0,50	0,26	0,26		
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 5		8,69	8,69	8,45	8,22		
Schulen - Allgemein							
Schulsozialarbeit	Egr. S11b	1,00	1,00	0,50	0,50		
Hausmeister/in	Egr. 5	1,00	1,00	1,00	1,00		
Hausmeistergehilfe/-in	Egr. 1	0,22	0,22	0,22	0,19		
Otto-Hahn-Schule Westhofen							
Schulsekretär/in	Egr. 6	1,00	1,00	1,00	1,00		
Hausmeister/in	Egr. 7	1,00	1,00	0,00	0,00		
Hausmeister/in	Egr. 5	0,00	0,00	1,00	1,00		kw
Hausmeistergehilfe/-in	Egr. 4	0,50	0,50	1,00	0,00		
Schülerbetreuung	Egr. 3	0,75	0,75	0,48	0,48		bes. Tz. 6,33/39, Tz. 8,83/39 und 3,75/39
Küchenhilfe Ganztagschule	Egr. 1	0,81	0,81	0,53	0,81		bes.1x Tz 11/39, 1x Tz 9,67/39, 1x Tz 6/39
Raumpfleger/innen	Egr. 2	2,60	2,60	3,01	2,60		5x Tz. 16,25/39, 1x Tz 20/39
Platzwart Schulsportanlage	Egr. 2	0,32	0,32	0,32	0,29		1xTz. 6,5/39, 1x Tz. 5/39
Seebachschule Osthofen							
Schulsekretär/in	Egr. 5	0,63	0,63	0,63	0,63		Tz. 24,5/39

Stellenplan						
A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.	
				2022	2022	
Hausmeister/in	Egr. 5	1,00	1,00	1,00	1,00	
Schülerbetreuung	Egr. 3	0,75	0,75	0,58	0,58	bes. 1x Tz 4/39, 1x Tz 5,42/39 2x Tz 6,67/39
Raumpfleger/innen	Egr. 2	1,49	1,49	1,49	1,49	
Küchenhilfe (Essensausgabe)	Egr. 1	0,40	0,40	0,40	0,39	bes. 3x 5/39
Grundschule Bechtheim						
Schulsekretär/in	Egr. 5	0,15	0,15	0,10	0,10	bes. Tz. 4/39 (0,10)
Schülerbetreuung	Egr. 3	0,75	0,75	0,45	0,71	bes. 1x Tz. 17,5/39, 1x Tz. 10/39
Essensausgabe/Schülerbetreuung	Egr. 2	0,00	0,00	0,26	0,00	kw
Raumpfleger/innen	Egr. 2	0,00	0,00	0,58	0,58	kw
Küchenhilfe (Essensausgabe)	Egr. 1	0,13	0,13	0,00	0,13	
Grundschule Von-Dalberg-Schule						
Schulsekretär/in	Egr. 5	0,21	0,21	0,13	0,15	bes. Tz. 6/39 (0,15)
Schülerbetreuung	Egr. 3	1,50	1,50	1,44	1,44	1x Tz. 16,25, 2x Tz. 17,50/39, 1x Tz. 5/39
Raumpfleger/innen	Egr. 2	0,43	0,43	0,73	0,43	1x Tz. 11,83/39, 1x 5/39
Küchenhilfe (Essensausgabe)	Egr. 1	0,26	0,26	0,13	0,26	Tz. 10/39
Grundschule Gundersheim						
Schulsekretär/in	Egr. 5	0,15	0,15	0,10	0,10	bes. Tz. 4/39 (0,10)
Schülerbetreuung	Egr. 3	0,90	0,90	0,64	0,64	bes. 1x Tz 14/39, 1x Tz 11/39, 1x Tz 7,5/39
Raumpfleger/innen	Egr. 2	0,56	0,56	0,56	0,56	Tz. 21,75/39
Raumpfleger/innen Turnhalle	P	0,05	0,05	0,05	0,05	Tz. 2/39
Küchenhilfe (Essensausgabe)	Egr. 1	0,26	0,26	0,19	0,19	Tz. 7,5/39
Summe Arbeitnehmer einschl. Schulen Teilhaushalt 5		27,51	27,51	26,97	25,52	
Summe Teilhaushalt 5		31,51	31,51	30,97	29,52	

Stellenplan

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr			Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2022	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2022		
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen							
- entfällt, da keine Sondervermögen vorhanden -							
C. Zusammenfassung							
Summe Beamte		16,00	16,00	16,00	16,00		
Summe Arbeitnehmer		66,63	66,63	65,52	60,86		
Summe insgesamt		82,63	82,63	81,52	76,86		
Nachrichtlich:							
Auszubildende (Verwaltungsfachangestellte)		4	4	3	2		

Verbandsgemeinde Wonnegau



Schuldenübersicht für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2022-31.12.2023

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2023	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2023	Tilgung Jahr 2023	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2023
Gemeinde 15 Verbandsgemeinde Wonnegau								
Darlehensart 3 Landesbanken								
15_014	Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) Darlehen für Umbau Regionale Schule	01.11.2004 1.232.000,00	790.218,44	0,00	9.987,26	42.812,74	0,00	747.405,70
Summe Darlehensart 3		1.232.000,00	790.218,44	0,00	9.987,26	42.812,74	0,00	747.405,70
Darlehensart 4 Sparkassen								
15_024	Rheinhausen Sparkasse Betonsanierung OHS, Anbau GS Dittelsheim-Heßloch, Riederbachverrohrung Ortslage Bechtheim, FFW-Haus Hochborn, Anschaffung von Fahrzeugen, Aussengebietsentwässerung Ortslage Gundersheim	30.12.2003 317.993,92	83.418,41	0,00	1.655,64	19.076,36	0,00	64.342,05
15_038	Rheinhausen Sparkasse Feuerwehrfahrzeuge	15.06.2014 292.000,00	181.988,78	0,00	3.339,77	14.140,23	0,00	167.848,55
Summe Darlehensart 4		609.993,92	265.407,19	0,00	4.995,41	33.216,59	0,00	232.190,60
Darlehensart 5 Sonstige Kreditinstitute								
15_027	DZ Hyp AG Kauf bzw. Umbau Feuerwehrgerätehaus Gundersheim (Finanzierung des verbleibenden Gemeindeanteils)	16.12.2009 450.000,00	372.969,93	0,00	15.357,64	7.817,36	0,00	365.152,57
15_031	VR Bank eG, Sitz Alsheim Sanierung Außenfassade Grundschule Bechtheim, Erweiterung FFW-Gerätehaus Bermersheim	01.12.2010 185.000,00	56.554,40	0,00	1.603,07	12.996,93	0,00	43.557,47

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2022-31.12.2023

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2023	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2023	Tilgung Jahr 2023	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2023
15_032	DZ Hyp AG Mensa-Bau Otto-Hahn-Schule Westhofen	24.02.2011 433.000,00	366.265,83	0,00	14.943,76	7.182,56	0,00	359.083,27
15_037	DZ Hyp AG Beschaffungen im Zuge der Fusion	16.06.2014 112.500,00	17.400,83	0,00	207,55	12.066,21	0,00	5.334,62
15_041	Volksbank Alzey-Worms eG Weiterfinanzierung Feuerwehrfahrzeug HLF 10/10	01.10.2016 145.000,00	87.018,25	0,00	784,24	9.586,92	0,00	77.431,33
Summe Darlehensart 5		1.325.500,00	900.209,24	0,00	32.896,26	49.649,98	0,00	850.559,26
Darlehensart 6 sonstige inländische Stellen								
15_013	Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Darlehen-Teilbetrag 1 für Bau Regionale Schule	01.10.2003 400.000,00	176.000,00	0,00	3.182,00	16.000,00	0,00	160.000,00
15_015	Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Darlehen-Teilbetrag 2 für Bau Regionale Schule	01.12.2003 400.000,00	176.000,00	0,00	3.182,00	16.000,00	0,00	160.000,00
15_036	Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Austausch Kunstrasenplatz an der Otto-Hahn-Schule	05.08.2014 100.000,00	15.355,00	0,00	90,91	10.260,00	0,00	5.095,00
15_039	Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Rathaussanierung Osthofen langfristig	25.11.2014 513.000,00	388.092,00	0,00	3.280,05	17.844,00	0,00	370.248,00
15_040	Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Schulpavillons Seebachschule Osthofen	22.12.2015 185.000,00	55.500,00	0,00	203,97	18.500,00	0,00	37.000,00

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2022-31.12.2023

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2023	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2023	Tilgung Jahr 2023	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2023
15_042	Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Rathausanierung Osthofen (Restfinanzierung)	10.10.2016 150.000,00	118.750,00	0,00	327,26	5.000,00	0,00	113.750,00
15_044	Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Umbau ehemalige Winzerhalle zum Feuerwehrhaus Bechtheim	17.05.2019 500.000,00	440.164,00	0,00	1.344,63	17.096,00	0,00	423.068,00
15_045	Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) ELA-Anlage Otto-Hahn-Schule Westhofen	23.11.2017 120.000,00	59.988,00	0,00	98,96	13.336,00	0,00	46.652,00
Summe Darlehensart 6		2.368.000,00	1.429.849,00	0,00	11.709,78	114.036,00	0,00	1.315.813,00
Darlehensart nicht gesetzt								
15_043	geplante Kreditaufnahme Neubau Grundschule in Osthofen	15.12.2023 1.670.000,00	0,00	1.670.000,00	0,00	0,00	0,00	1.670.000,00
15_046	geplante Kreditaufnahme Feuerwehrgerätehaus Westhofen (Sanierung und Erweiterung)	15.12.2023 250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
15_047	geplante Kreditaufnahme Anbau Gerätehaus FFV Dittelsheim-Heßloch	15.12.2023 300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
15_049	geplante Kreditaufnahme Anbau Grundschule oder Containerlösung	15.12.2023 600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Summe Darlehensart nicht gesetzt		2.820.000,00	0,00	2.820.000,00	0,00	0,00	0,00	2.820.000,00
Summe Gemeinde 15		8.355.493,92	3.385.683,87	2.820.000,00	59.588,71	239.715,31	0,00	5.965.968,56

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2023-31.12.2024

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2024	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2024	Tilgung Jahr 2024	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2024
Gemeinde 15 Verbandsgemeinde Wonnegau								
Darlehensart 3 Landesbanken								
15_014	Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) Darlehen für Umbau Regionale Schule	01.11.2004 1.232.000,00	747.405,70	0,00	9.432,31	43.367,69	0,00	704.038,01
Summe Darlehensart 3		1.232.000,00	747.405,70	0,00	9.432,31	43.367,69	0,00	704.038,01
Darlehensart 4 Sparkassen								
15_024	Rheinhausen Sparkasse Betonsanierung OHS, Anbau GS Dittelsheim-Heßloch, Riederbachverrohrung Ortslage Bechtheim, FFW-Haus Hochborn, Anschaffung von Fahrzeugen, Aussengebietsentwässerung Ortslage Gundersheim	30.12.2003 317.993,92	64.342,05	0,00	1.238,32	19.493,68	0,00	44.848,37
15_038	Rheinhausen Sparkasse Feuerwehrfahrzeuge	15.06.2014 292.000,00	167.848,55	0,00	3.070,60	14.409,40	0,00	153.439,15
Summe Darlehensart 4		609.993,92	232.190,60	0,00	4.308,92	33.903,08	0,00	198.287,52
Darlehensart 5 Sonstige Kreditinstitute								
15_027	DZ Hyp AG Kauf bzw. Umbau Feuerwehrgerätehaus Gundersheim (Finanzierung des verbleibenden Gemeindeanteils)	16.12.2009 450.000,00	365.152,57	0,00	15.028,13	8.146,87	0,00	357.005,70
15_031	VR Bank eG, Sitz Alsheim Sanierung Außenfassade Grundschule Bechtheim, Erweiterung FFW-Gerätehaus Bermersheim	01.12.2010 185.000,00	43.557,47	0,00	1.195,46	13.404,54	0,00	30.152,93

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2023-31.12.2024

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2024	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2024	Tilgung Jahr 2024	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2024
15_032	DZ Hyp AG Mensa-Bau Otto-Hahn-Schule Westhofen	24.02.2011 433.000,00	359.083,27	0,00	14.643,98	7.482,34	0,00	351.600,93
15_037	DZ Hyp AG Beschaffungen im Zuge der Fusion	16.06.2014 112.500,00	5.334,62	0,00	30,68	5.334,62	0,00	0,00
15_041	Volksbank Alzey-Worms eG Weiterfinanzierung Feuerwehrfahrzeug HLF 10/10	01.10.2016 145.000,00	77.431,33	0,00	693,81	9.677,35	0,00	67.753,98
Summe Darlehensart 5		1.325.500,00	850.559,26	0,00	31.592,06	44.045,72	0,00	806.513,54
Darlehensart 6 sonstige inländische Stellen								
15_013	Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Darlehen-Teilbetrag 1 für Bau Regionale Schule	01.10.2003 400.000,00	160.000,00	0,00	2.886,00	16.000,00	0,00	144.000,00
15_015	Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Darlehen-Teilbetrag 2 für Bau Regionale Schule	01.12.2003 400.000,00	160.000,00	0,00	2.886,00	16.000,00	0,00	144.000,00
15_036	Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Austausch Kunstrasenplatz an der Otto-Hahn-Schule	05.08.2014 100.000,00	5.095,00	0,00	15,06	5.095,00	0,00	0,00
15_039	Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Rathaussanierung Osthofen langfristig	25.11.2014 513.000,00	370.248,00	0,00	3.126,58	17.844,00	0,00	352.404,00
15_040	Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Schulpavillons Seebachschule Osthofen	22.12.2015 185.000,00	37.000,00	0,00	126,26	18.500,00	0,00	18.500,00

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2023-31.12.2024

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2024	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2024	Tilgung Jahr 2024	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2024
15_042	Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Rathaussanierung Osthofen (Restfinanzierung)	10.10.2016 150.000,00	113.750,00	0,00	313,26	5.000,00	0,00	108.750,00
15_044	Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Umbau ehemalige Winzerhalle zum Feuerwehrhaus Bechtheim	17.05.2019 500.000,00	423.068,00	0,00	1.291,64	17.096,00	0,00	405.972,00
15_045	Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) ELA-Anlage Otto-Hahn-Schule Westhofen	23.11.2017 120.000,00	46.652,00	0,00	74,96	13.336,00	0,00	33.316,00
Summe Darlehensart 6		2.368.000,00	1.315.813,00	0,00	10.719,76	108.871,00	0,00	1.206.942,00
Darlehensart nicht gesetzt								
15_043	geplante Kreditaufnahme Neubau Grundschule in Osthofen	15.12.2023 1.670.000,00	1.670.000,00	9.000.000,00	228.973,21	176.875,00	0,00	10.493.125,00
15_046	geplante Kreditaufnahme Feuerwehrgerätehaus Westhofen (Sanierung und Erweiterung)	15.12.2023 250.000,00	250.000,00	1.000.000,00	8.708,69	5.000,00	0,00	1.245.000,00
15_047	geplante Kreditaufnahme Anbau Gerätehaus FFV Dittelsheim-Heßloch	15.12.2023 300.000,00	300.000,00	0,00	10.401,56	7.500,00	0,00	292.500,00
15_049	geplante Kreditaufnahme Anbau Grundschule oder Containerlösung	15.12.2023 600.000,00	600.000,00	0,00	20.803,13	15.000,00	0,00	585.000,00
Summe Darlehensart nicht gesetzt		2.820.000,00	2.820.000,00	10.000.000,00	268.886,59	204.375,00	0,00	12.615.625,00
Summe Gemeinde 15		8.355.493,92	5.965.968,56	10.000.000,00	324.939,64	434.562,49	0,00	15.531.406,07

Verbandsgemeinde Wonnegau



Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke

für den Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Wonnegau für die Haushaltsjahr 2023 und 2024

1. Gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO werden alle ausgabewirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen im Gesamtergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Gleichzeitig werden alle Personal- und Versorgungszahlungen im Gesamtfinanzhaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
2. Gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO werden alle Abschreibungskonten im Ergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
3. Für die Aufwendungen und Auszahlungen der nachfolgend aufgelisteten Produkte bzw. Leistungen bestehen innerhalb des jeweiligen Produktes (4-stellig) bzw. der jeweiligen Leistung (6-stellig) gegenseitige Deckungsfähigkeit:
 - 1141 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 - 114300 - Bauhof
 - 1144 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung
 - 1145 - Sonstige zentrale Dienste
 - 1260 - Feuerwehren- Bau- und Unterhaltung der Gebäude
 - 1261 - Brandschutz, Gefahrenabwehr und technische Hilfeleistungen
 - 126561 - feuerwehrtechnische Ausrüstung wehrübergreifend
 - 127100 - Ausrüstung Helfer vor Ort
 - 2111 - Grundschule Bechtheim
 - 2112 - Grundschule Dittelsheim-Heßloch
 - 2113 - Grundschule Gundersheim
 - 2114 - Grundschule Seebachschule Osthofen
 - 2162 - Otto-Hahn-Schule Westhofen
 - 216300 - Schulübergreifende EDV-Beschaffungen für Schulen
 - 3130 - Hilfen für Asylbewerber
 - 511510 - Klimaschutz
4. Gemäß § 16 Abs. 4 GemHVO werden Ansätze für ordentliche Auszahlungen zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der nachfolgenden Produkte (4-stellig) bzw. Leistungen (6-stellig) für einseitig deckungsfähig erklärt:
 - 1141 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 - 114300 - Bauhof
 - 1144 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung
 - 1145 - Sonstige zentrale Dienste
 - 1260 - Feuerwehren- Bau- und Unterhaltung der Gebäude
 - 1261 - Brandschutz, Gefahrenabwehr und technische Hilfeleistungen
 - 126561 - feuerwehrtechnische Ausrüstung wehrübergreifend
 - 127100 - Ausrüstung Helfer vor Ort
 - 2111 - Grundschule Bechtheim
 - 2112 - Grundschule Dittelsheim-Heßloch
 - 2113 - Grundschule Gundersheim
 - 2114 - Grundschule Seebachschule Osthofen
 - 2162 - Otto-Hahn-Schule Westhofen
 - 216300 - Schulübergreifende EDV-Beschaffungen für Schulen
 - 3130 - Hilfen für Asylbewerber
 - 511510 - Klimaschutz

endgültige Verbandsgemeindeumlage 2022 mit Umlagesatz von 32,50 %

In der Fusionsvereinbarung vom 24.06.2012 wurde in § 17 geregelt, dass für die Haushaltsjahre 2019 bis 2023 zur Entlastung der Stadt Osthofen deren Anteil an den Umlagegrundlagen für die Verbandsgemeindeumlage jeweils auf höchstens 36 v.H. begrenzt werden soll. Dies bedeutet, dass die Umlagegrundlagen der Stadt Osthofen auf 36 v.H. zu deckeln sind. Der darüber hinaus bestehende Grundlagenbetrag ist auf die restlichen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Wonnegau zu verteilen. Die Umlagegrundlagen steigen dadurch und führen bei den einzelnen Ortsgemeinden zu einer höheren Verbandsgemeindeumlage.

Gemeinde	Ein- wohner Stand 30.06.2021	Grund- steuer A	Grund- steuer B	Gewerbe- steuer	Einkom- men- steuer	Ausgleichs- leistungen § 20a FAG	Gemeinde- anteil an Umsatz- steuer	Steuer- kraft insges.	Schlüsselzuweisung A	B	Umlage- grund- lagen	VG-Umlage % 32,5	VG-Umlage je Einwohner	Prozent- anteil insgesamt %	Prozent- anteile ohne Osthofen	Differenz Steuerkraft verteilt auf OG'en	Steuerkraft nach Deckelung	VG-Umlage nach Deckelung 32,5
Bechtheim	1.801	102.657	201.669	750.513	884.043	92.884	53.302	2.085.068	0	0	2.085.068	677.647	376,26	9,56%	16,62%	236.240	2.321.308	754.425
Bermersheim	336	14.445	34.583	46.695	215.013	22.601	7.258	340.595	0		340.595	110.693	329,44	1,56%	2,72%	38.590	379.185	123.235
Dittelsheim- Heßloch	2.122	64.455	221.157	460.502	1.118.051	117.609	43.701	2.025.475	0	0	2.025.475	658.279	310,22	9,28%	16,15%	229.488	2.254.963	732.862
Frettenheim	322	8.754	36.154	8.317	188.033	19.770	1.168	262.196	38.324	0	300.520	97.669	303,32	1,38%	2,40%	34.049	334.569	108.734
Gundersheim	1.572	34.224	215.810	499.650	840.394	88.459	48.729	1.727.266	0	0	1.727.266	561.361	357,10	7,92%	13,77%	195.701	1.922.967	624.964
Gundheim	920	31.875	121.315	113.435	559.181	58.894	47.464	932.164	0	0	932.164	302.953	329,30	4,27%	7,43%	105.615	1.037.779	337.278
Hangen- Weisheim	455	17.025	40.643	72.392	260.449	27.367	9.519	427.395	0	0	427.395	138.903	305,28	1,96%	3,41%	48.424	475.819	154.641
Hochborn	431	14.571	35.730	21.539	220.797	23.168	4.789	320.594	81.652	0	402.246	130.729	303,32	1,84%	3,21%	45.575	447.821	145.541
Monzernheim	575	22.527	57.535	83.804	295.395	31.143	6.665	497.069	39.571	0	536.640	174.408	303,32	2,46%	4,28%	60.802	597.442	194.168
Westhofen	3.469	76.698	471.343	851.510	1.765.146	185.790	120.478	3.470.965	0	295.135	3.766.100	1.223.982	352,83	17,26%	30,02%	426.702	4.192.802	1.362.660
ZW-SUMME	12.003	387.231	1.435.939	2.908.357	6.346.502	667.685	343.073	12.088.787	159.547	295.135	12.543.469	4.076.624		57,49%	100,00%	1.421.186	13.964.655	4.538.508
Osthofen	9.684	73.182	1.162.208	2.882.587	3.949.675	414.969	449.753	8.932.374	105.652	238.279	9.276.305	3.014.799	311,32	42,51%			7.855.119	2.552.913
Gesamtsumme	21.687	460.413	2.598.147	5.790.944	10.296.177	1.082.654	792.826	21.021.161	265.199	533.414	21.819.774	7.091.423		100,00%			21.819.774	7.091.421

Deckelung der Steuerkraftmeßzahlen auf 36 % =	21.819.774	36,00%	7.855.119
Steuerkraft in voller Höhe			9.276.305
Differenz			1.421.186

vorläufige Verbandsgemeindeumlage 2023 mit Umlagesatz von 31,50 %

In der Fusionsvereinbarung vom 24.06.2012 wurde in § 17 geregelt, dass für die Haushaltsjahre 2019 bis 2023 zur Entlastung der Stadt Osthofen deren Anteil an den Umlagegrundlagen für die Verbandsgemeindeumlage jeweils auf höchstens 36 v.H. begrenzt werden soll. Dies bedeutet, dass die Umlagegrundlagen der Stadt Osthofen auf 36 v.H. zu deckeln sind. Der darüber hinaus bestehende Grundlagenbetrag ist auf die restlichen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Wonnegau zu verteilen. Die Umlagegrundlagen steigen dadurch und führen bei den einzelnen Ortsgemeinden zu einer höheren Verbandsgemeindeumlage.

Gemeinde	Ein- wohner Stand 30.06.2022	Grund- steuer A	Grund- steuer B	Gewerbe- steuer	Einkom- men- steuer	Ausgleichs- leistungen § 20a FAG	Gemeinde- anteil an Umsatz- steuer	Steuer- kraft insges.	Schlüssel- zuweisung A	Zuweisung für Zentrale Orte	Umlage- grund- lagen	VG-Umlage % 31,5	VG-Umlage je Einwohner	Prozent- anteil insgesamt %	Prozent- anteile ohne Osthofen	Differenz Steuerkraft verteilt auf OG'en	Steuerkraft nach Deckelung	VG-Umlage nach Deckelung 31,5
Bechtheim	1.808	92.864	268.901	925.414	953.142	97.069	54.134	2.391.524	0	0	2.391.524	753.330	416,66	8,90%	16,72%	484.237	2.875.761	905.864
Bermersheim	338	16.522	42.757	75.758	230.363	23.479	7.414	396.293	0		396.293	124.832	369,33	1,48%	2,77%	80.242	476.535	150.108
Dittelsheim- Heßloch	2.118	71.139	282.465	567.097	1.188.848	121.074	42.003	2.272.626	46.549	0	2.319.175	730.540	344,92	8,63%	16,22%	469.588	2.788.763	878.460
Frettenheim	325	14.124	44.733	3.139	201.031	20.474	1.041	284.542	64.911	0	349.453	110.077	338,70	1,30%	2,44%	70.757	420.210	132.366
Gundersheim	1.571	41.121	275.513	582.850	886.682	90.301	47.399	1.923.866	0	0	1.923.866	606.017	385,75	7,16%	13,45%	389.545	2.313.411	728.724
Gundheim	973	36.929	163.136	125.828	585.755	59.654	44.705	1.016.007	46.613	0	1.062.620	334.725	344,01	3,96%	7,43%	215.160	1.277.780	402.500
Hangen- Weisheim	438	19.403	55.414	72.512	280.494	28.565	8.477	464.865	14.226	0	479.091	150.913	344,55	1,78%	3,35%	97.007	576.098	181.470
Hochborn	422	16.584	44.891	40.872	241.691	24.614	4.499	373.151	80.969	0	454.120	143.047	338,97	1,69%	3,18%	91.950	546.070	172.012
Monzernheim	570	26.272	76.613	85.608	305.675	31.130	6.505	531.803	84.357	0	616.160	194.090	340,51	2,29%	4,31%	124.760	740.920	233.389
Westhofen	3.566	89.521	574.191	954.274	1.863.354	189.767	115.236	3.786.343	114.383	406.527	4.307.253	1.356.784	380,48	16,03%	30,12%	872.135	5.179.388	1.631.507
ZW-SUMME	12.129	424.479	1.828.614	3.433.352	6.737.035	686.127	331.413	13.441.020	452.008	406.527	14.299.555	4.504.355		53,22%	100,00%	2.895.381	17.194.936	5.416.400
Osthofen	9.811	80.195	1.514.636	5.701.114	4.260.245	433.869	435.100	12.425.159	0	142.374	12.567.533	3.958.772	403,50	46,78%			9.672.152	3.046.727
Gesamtsumme	21.940	504.674	3.343.250	9.134.466	10.997.280	1.119.996	766.513	25.866.179	452.008	548.901	26.867.088	8.463.127		100,00%			26.867.088	8.463.127

Deckelung der Steuerkraftmeßzahlen auf 36 % =	26.867.088	36,00%	9.672.152
Steuerkraft in voller Höhe			12.567.533
Differenz			2.895.381

vorläufige Verbandsgemeindeumlage 2024 mit Umlagesatz von 32,50 %

Ab dem Jahr 2024 entfällt die Deckelung aus der Fusionsvereinbarung vom 24.06.2012. Dadurch ist zur Entlastung der Stadt Osthofen deren Anteil an den Umlagegrundlagen für die Verbandsgemeindeumlage nicht mehr auf 36 v.H. begrenzt. Für die vorläufige Berechnung der Verbandsgemeindeumlage wurden die Umlagegrundlagen des Jahres 2023 herangezogen.

Gemeinde	Ein- wohner Stand 30.06.2022	Grund- steuer A	Grund- steuer B	Gewerbe- steuer	Einkom- men- steuer	Ausgleichs- leistungen § 20a FAG	Gemeinde- anteil an Umsatz- steuer	Steuer- kraft insges.	Schlüssel- zuweisung A	Zuweisung für Zentrale Orte	Umlage- grund- lagen	VG-Umlage % 32,5	VG-Umlage je Einwohner
Bechtheim	1.808	92.864	268.901	925.414	953.142	97.069	54.134	2.391.524	0	0	2.391.524	777.245	429,89
Bermersheim	338	16.522	42.757	75.758	230.363	23.479	7.414	396.293	0		396.293	128.795	381,05
Dittelsheim- Heßloch	2.118	71.139	282.465	567.097	1.188.848	121.074	42.003	2.272.626	46.549	0	2.319.175	753.731	355,87
Frettenheim	325	14.124	44.733	3.139	201.031	20.474	1.041	284.542	64.911	0	349.453	113.572	349,45
Gundersheim	1.571	41.121	275.513	582.850	886.682	90.301	47.399	1.923.866	0	0	1.923.866	625.256	398,00
Gundheim	973	36.929	163.136	125.828	585.755	59.654	44.705	1.016.007	46.613	0	1.062.620	345.351	354,93
Hangen- Weisheim	438	19.403	55.414	72.512	280.494	28.565	8.477	464.865	14.226	0	479.091	155.704	355,49
Hochborn	422	16.584	44.891	40.872	241.691	24.614	4.499	373.151	80.969	0	454.120	147.589	349,74
Monzernheim	570	26.272	76.613	85.608	305.675	31.130	6.505	531.803	84.357	0	616.160	200.252	351,32
Westhofen	3.566	89.521	574.191	954.274	1.863.354	189.767	115.236	3.786.343	114.383	406.527	4.307.253	1.399.857	392,56
ZW-SUMME	12.129	424.479	1.828.614	3.433.352	6.737.035	686.127	331.413	13.441.020	452.008	406.527	14.299.555	4.647.352	
Osthofen	9.811	80.195	1.514.636	5.701.114	4.260.245	433.869	435.100	12.425.159	0	142.374	12.567.533	4.084.448	416,31
Gesamtsumme	21.940	504.674	3.343.250	9.134.466	10.997.280	1.119.996	766.513	25.866.179	452.008	548.901	26.867.088	8.731.800	

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften														
Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen ¹									voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, lfd. Nr. 2.3 u. 2.4) ^{2, 3}	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen ²	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditäts- sicherung ^{2, 4}	Freie Finanzspitze des Vorvorjahres (Muster 14) ²
		Schlüssel- zuweisung A	Zuweisung für zentrale Orte	Steuerkraft- zahl der Grundsteuer A	Steuerkraft- zahl der Grundsteuer B	Steuerkraft- zahl der Gewerbe- steuer	Einzahlungen aus dem Gemeinde- anteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeinde- anteil an der Einkommen- steuer	Ausgleichs- leistungen nach § 21 LFAG	Summe	Stand zum 31.12.2021	Stand zum 31.12.2022	Stand zum 31.12.2021	JA 2021
	Personen	in Euro									in Euro			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17
Bechtheim	1.808	0	0	92.864	268.901	925.414	54.134	953.142	97.069	2.391.524	1.559.467,21	0,00	0,00	264.871,71
Bermersheim	338	0	0	16.522	42.757	75.758	7.414	230.363	23.479	396.293	349.980,11	29.837,50	0,00	40.760,19
Dittelsheim-Heßloch	2.118	46.549	0	71.139	282.465	567.097	42.003	1.188.848	121.074	2.319.175	828.490,13	513.312,00	0,00	58.035,57
Frettenheim	325	64.911	0	14.124	44.733	3.139	1.041	201.031	20.474	349.453	168.676,69	90.635,00	0,00	24.634,20
Gundersheim	1.571	0	0	41.121	275.513	582.850	47.399	886.682	90.301	1.923.866	2.862.152,52	0,00	0,00	177.802,75
Gundheim	973	46.613	0	36.929	163.136	125.828	44.705	585.755	59.654	1.062.620	523.927,91	497.352,09	0,00	-13.389,71
Hangen-Weisheim	438	14.226	0	19.403	55.414	72.512	8.477	280.494	28.565	479.091	562.976,77	0,00	0,00	25.223,77
Hochborn	422	80.969	0	16.584	44.891	40.872	4.499	241.691	24.614	454.120	73.659,74	672.173,02	0,00	-39.156,82
Monzernheim	570	84.357	0	26.272	76.613	85.608	6.505	305.675	31.130	616.160	0,00	288.442,84	43.443,61	22.815,35
Westhofen	3.566	114.383	406.527	89.521	574.191	954.274	115.236	1.863.354	189.767	4.307.253	1.253.894,96	792.986,00	0,00	-185.915,90
Osthofen	9.811	0	142.374	80.195	1.514.636	5.701.114	435.100	4.260.245	433.869	12.567.533	2.551.043,20	9.410.664,87	0,00	1.588.571,87
Gesamtsumme	21.940	452.008	548.901	504.674	3.343.250	9.134.466	766.513	10.997.280	1.119.996	26.867.088	10.734.269,24	12.295.403,32	43.443,61	1.964.252,98
Verbandsgemeinde												3.385.683,87	0,00	1.841.736,01

¹ Die Darstellung der Spalten 3 bis 10 ist optional.

² Gemäß Haushaltsplanung des Vorjahres.

³ Bei Ortsgemeinden: Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

⁴ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

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 ¹	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		in € ²					
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				
		2.205.475,96	692.815,00	1.837.650,00	1.542.455,00	1.914.045,00	1.629.210,00
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	363.739,95	363.780,00	248.310,00	239.665,00	222.188,00	206.182,00
	3 Zwischensumme						
Verwendungsrechnung	4 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0,00	204.375,00	359.500,00	367.500,00
	5 "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	1.841.736,01	329.035,00	1.589.340,00	1.098.415,00	1.332.357,00	1.055.528,00
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
Jahr ... - Betrag ... €							
Jahr ... - Betrag ... €		Jahr 2022 - Betrag 0,00 €					
...							

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Verbindlichkeitenübersicht (Jahresabschluss 31.12.2021)						
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Verbindlichkeiten zum 31.12. <i>Haushaltsjahr</i> mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12. <i>Haushalts-jahr</i> (Bilanzwert)	Stand zum 31.12. <i>Haushalts- vorjahr</i> (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren		
		in €				
1	Verbindlichkeiten					
1.1	Anleihen					
1.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	237.213,80	898.272,74	2.487.411,13	3.622.897,67	3.978.970,97
	davon:					
1.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	237.213,80	898.272,74	2.487.411,13	3.622.897,67	3.978.970,97
1.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung					
1.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
1.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen					
1.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	270.453,63			270.453,63	119.294,31
1.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	8.092,94			8.092,94	4.771,12
1.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	-93,90			-93,90	-88,90
1.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
1.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	125,00			125,00	0,00
1.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.513.877,11	3.000.000,00	10.000.000,00	14.513.877,11	13.982.561,27
1.11	Sonstige Verbindlichkeiten	-243.660,73			-243.660,73	-233.529,82

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	913.555,31
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	1.110.618,89
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	513.538,21
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	1.232.564,65
5	1. Haushaltsvorjahr (lt. Planung)	2022	-67.460,00
6	Haushaltsjahr (Planung)	2023	856.050,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		4.558.867,06
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	507.655,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	665.305,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	470.370,00
11	Summe		6.202.197,06

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23) (bis 2017=Pos. 31)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	513.538,21	21.120.385,33
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	1.232.564,65	22.352.949,98
3	+ Haushaltsplanung des Haushaltsvorjahres	-67.460,00	22.285.489,98
4	+ Haushaltsplanung des Haushaltsjahres	856.050,00	23.141.539,98
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	507.655,00	23.649.194,98
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	665.305,00	24.314.499,98
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	470.370,00	24.784.869,98

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) (bis 2017=Pos. 26)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) (bis 2017=Pos. 46)	= Betrag
in €					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	1.579.606,00	217.785,68	1.361.820,32
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	2.082.282,15	230.215,07	1.852.067,08
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	1.446.842,03	239.759,69	1.207.082,34
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	2.205.475,96	363.739,95	1.841.736,01
5	1. Haushaltsvorjahr (lt. Haushaltsplanung)	2022	692.815,00	363.780,00	329.035,00
6	Haushaltsjahr (Planung)	2023	1.837.650,00	248.310,00	1.589.340,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				8.181.080,75
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	1.542.455,00	444.040,00	1.098.415,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	1.914.045,00	591.690,00	1.322.355,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	1.629.210,00	583.560,00	1.045.650,00
11	Summe				11.647.500,75

Schlussbilanz zum 31. Dezember 2021
Verbandsgemeinde Wonnegau

Aktivseite

	31.12.2021			31.12.2020
	€	€	€	€
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände				
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	94.024,00			95.251,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	10.907,00			13.530,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	575.107,56			595.950,00
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00			0,00
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	680.038,56	680.038,56		704.731,00
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Wald, Forsten	0,00			0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	93.959,69			47.840,57
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.661.151,31			16.517.894,31
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.850.625,14			666.872,23
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00			0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	22.446,00			23.414,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.868.504,01			1.622.636,01
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.519.933,82			1.220.226,53
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.384.569,72			3.362.116,59
Summe Sachanlagen	25.401.189,69	25.401.189,69		23.461.000,24
1.3 Finanzanlagen				
1.3.3 Beteiligungen	6.425,68			6.425,68
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	16.284.168,57			16.284.168,57
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	250.417,67			233.108,30
1.3.8 sonstige Ausleihungen	0,00			0,00
Summe Finanzanlagen	16.541.011,92	16.541.011,92		16.523.702,55
Summe Anlagevermögen		42.622.240,17	42.622.240,17	40.689.433,79
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe	44.895,00			42.427,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	5.613,61			7.265,52
Summe Vorräte	50.508,61	50.508,61		49.692,52
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	863.816,76			1.063.063,44
./. Einzelwertberichtigungen	-328.673,48			-303.445,13
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.031,64			5.101,95
./. Einzelwertberichtigungen	0,00			0,00
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 öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00			878,08
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	43.717,49			68.991,39
2.2.7 Sonstige Forderungen	133.518,56			145.607,23
./. Einzelwertberichtigung auf sonstige Forderungen	0,00			0,00
Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	717.410,97	717.410,97		980.196,96
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00			0,00
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00			0,00
Summe Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00		0,00
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		18.953.587,31		18.542.972,68
Summe Umlaufvermögen		19.721.506,89	19.721.506,89	19.572.862,16
3. Ausgleichsposten für latente Steuern			0,00	0,00
4. Rechnungsabgrenzungsposten				
4.1 Disagio	0,00			0,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	5.112,96			5.399,60
Summe Rechnungsabgrenzungsposten	5.112,96		5.112,96	5.399,60
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			0,00	0,00
Bilanzsumme			62.348.860,02	60.267.695,55

Passivseite

	31.12.2021			31.12.2020
	€	€		€
1. Eigenkapital				
1.1 Kapitalrücklage	21.120.385,33			20.606.847,12
1.2 Sonstige Rücklagen	0,00			0,00
1.3 Ergebnisvortrag	0,00			0,00
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.232.564,65			513.538,21
Summe Eigenkapital	22.352.949,98	22.352.949,98		21.120.385,33
2. Sonderposten				
2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00			0,00
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00			0,00
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	11.341.688,54			9.987.294,54
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00			0,00
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	476.406,33			1.550.503,49
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00			0,00
2.4 Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00			0,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00			0,00
2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00			0,00
2.7 Sonstige Sonderposten	375.418,82			411.401,02
Summe Sonderposten	12.193.513,69	12.193.513,69		11.949.199,05
3. Rückstellungen				
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	9.037.786,00			8.808.738,00
3.2 Steuerrückstellungen	0,00			0,00
3.3 Rückstellungen für latente Steuern	0,00			0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	577.700,00			520.700,00
Summe Rückstellungen	9.615.486,00	9.615.486,00		9.329.438,00
4. Verbindlichkeiten				
4.1 Anleihen	0,00			0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen				
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	3.622.897,67			3.978.970,97
4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00			0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0,00
4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00			0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	270.433,00			119.294,31
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	8.094,94			4.771,12
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	-93,90			-93,90
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00			0,00
4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	125,00			0,00
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	14.513.804,03			13.982.561,27
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	-243.660,73			-233.529,82
Summe Verbindlichkeiten	18.171.600,01	18.171.600,01		17.851.973,95
5. Rechnungsabgrenzungsposten		15.310,34		16.699,22
Bilanzsumme		62.348.860,02		60.267.695,55

Westhofen, den 13.07.2022

Wagner
Bürgermeister

Gesamtbilanz zum 31.12.2020 - Verbandsgemeinde Wonnegau									
Aktiva					Passiva				
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Gesamt-anhang (lfd. Nr.)	01.01.2020	31.12.2020	Posten	Bezeichnung	Verweis auf Gesamt-anhang (lfd. Nr.)	01.01.2020	31.12.2020
			in €¹					in €¹	
1	Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital		0	0	1	Eigenkapital		20.594.247	21.120.385
2	Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs und der Verwaltung		0	0	1.1	Gezeichnetes Kapital		0	0
					1.2	Kapitalrücklage		19.533.098	20.430.353
					1.3	Allgemeine Rücklage		0	0
					1.4	Zweckgebundene Rücklagen		0	0
3	Anlagevermögen		67.229.360	74.097.455	1.5	Gewinnrücklagen		0	0
3.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		4.645.797	4.116.788	1.6	Gesamtergebnisvortrag		0	0
3.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		88.169	95.251	1.7	Gesamterfolg		1.061.149	690.032
3.1.2	Geleistete Zuwendungen		13.948	13.530	1.8	Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter		0	0
3.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		4.510.730	3.975.057	2	Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung		14.206.331	14.349.887
3.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert		0	0	3	Sonderposten		16.243.975	16.741.624
3.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				3.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0	0
3.2	Sachanlagen		44.489.734	51.989.002	3.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		15.772.072	16.330.223
3.2.1	Wald, Forsten		0	0	3.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen		10.206.445	9.987.295
3.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		44.189	47.841	3.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		5.339.642	4.792.425
3.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		17.152.288	17.053.522	3.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		225.985	1.550.503
3.2.4	Infrastrukturvermögen		17.409.131	16.433.947	3.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0	0
3.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden		0	0	3.4	Sonderposten mit Rücklageanteil		0	0
3.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		24.382	23.414	3.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		0	0
3.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		1.764.939	1.622.636	3.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0	0
3.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.216.040	1.250.017	3.7	Sonstige Sonderposten		471.903	411.401
3.2.9	Pflanzen und Tiere		0	0	4	Rückstellungen		9.755.886	10.346.513
3.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		6.878.766	15.557.626	4.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		8.284.201	8.808.738
3.3	Finanzanlagen		18.093.829	17.991.665	4.2	Steuerrückstellungen		0	0
3.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0	0	4.3	Rückstellungen für latente Steuern		0	0
3.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0	0	4.4	Sonstige Rückstellungen		1.471.685	1.537.775
3.3.3	Beteiligungen		1.330.964	1.230.976	5	Verbindlichkeiten		23.111.332	31.707.868
3.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0	0	5.1	Anleihen		0	0
3.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		16.284.169	16.284.169	5.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		6.316.354	17.002.353
3.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale		0	0	5.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0	0
3.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		216.083	233.108	5.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		62.605	62.605
3.3.8	Sonstige Ausleihungen		262.613	243.412	5.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		515.795	738.724
4	Umlaufvermögen		16.552.677	20.025.839	5.6	Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel		0	0
4.1	Vorräte		35.748	49.693	5.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		664.661	678.343
4.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		24.463	42.427	5.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		-94	-94
4.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0	0	5.9	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern, Trägern oder Mitgliedern		1.525.649	52.334
4.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		11.285	7.266	5.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		14.111.651	13.372.029
4.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0	0	5.11	Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht		0	0
4.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		2.980.045	1.421.645	5.12	Sonstige Verbindlichkeiten		-85.290	-198.425
4.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		904.388	1.055.870	6	Rechnungsabgrenzungsposten		18.088	16.699
4.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		5.434	5.102					
4.2.3	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0	0					
4.2.4	Forderungen gegen Gesellschafter, Träger oder Mitglieder		-155.062	-221.143					
4.2.5	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		2.039.582	427.029					
4.2.6	Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht		0	0					
4.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		185.703	154.788					
4.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		0	0					
4.3.1	Eigene Anteile		0	0					
4.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0	0					
4.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		13.536.884	18.554.501					
5	Ausgleichsposten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht		0	0					
5.1	Ausgleichsposten aus Darlehensförderung		0	0					
5.2	Ausgleichsposten aus Eigenmittelförderung		0	0					
6	Ausgleichsposten für latente Steuern		0	0					
7	Rechnungsabgrenzungsposten		3.302	5.400					
7.1	Disagio		0	0					
7.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		3.302	5.400					
8	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag.		144.521	154.283					
	Gesamtbilanzsumme		83.929.860	94.282.976		Gesamtbilanzsumme		83.929.860	94.282.976

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in € ²			
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	0	0	0	0
...				
Summe	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)				

¹ Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

GKZ 74 / 5381 Abwasserbeseitigungseinrichtung
Betriebszweig Osthofen
Wirtschaftsjahr 2023

Wirtschaftsplan 2023

**Abwasserbeseitigungseinrichtung
der Verbandsgemeinde Wonnegau
-Betriebszweig Osthofen-**

B e s c h l u s s
über den
Wirtschaftsplan der Abwasserbeseitigungseinrichtung
Verbandsgemeinde Wonnegau - Betriebszweig Osthofen -
für das Wirtschaftsjahr 2023

Der Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Wonnegau hat aufgrund der §§ 2 Abs. 2 Nr. 1 und 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung von Rheinland-Pfalz vom 05.10.1999, in der jeweils geltenden Fassung, am xx.xx.xxxx folgenden Beschluss gefasst:

§ 1 Erfolgs- und Vermögensplan

Der Wirtschaftsplan der Abwasserbeseitigungseinrichtung - Betriebszweig Osthofen - für das Wirtschaftsjahr 2023 wird wie folgt festgesetzt:

1. Der Erfolgsplan der Wirtschaftsjahre weist aus

Erträge	1.886.860,00 €
Aufwendungen	1.922.200,00 €
Jahresergebnis (Verlust)	-35.340,00 €

2. Der Vermögensplan der Wirtschaftsjahre weist aus

Einnahmen	4.021.840,00 €
Ausgaben	4.021.840,00 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kredite, die im Wirtschaftsplan zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich sind,
wird festgesetzt auf 2.800.000,00 €

Der Verbandsgemeinderat ermächtigt den Bürgermeister, Kredite im Rahmen der Kreditermächtigung nach Einholung mehrerer Angebote bei dem preisgünstigsten Kreditinstitut aufzunehmen.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0,00 €

§ 4 Betriebsmittelkreditermächtigung:

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 800.000,00 €

§ 5 Gebührensätze

Die Sätze der Gebühren, wiederkehrenden Beiträge und einmaligen Beiträge werden gemäß den §§ 2,7,8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) und der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung der Verbandsgemeinde Wonnegau –Betriebszweig Osthofen- vom 12.12.2017 wie folgt festgesetzt:

1. Laufende Entgelte:

1.1 Grundgebühren

Haushalte, Gewerbe, öffentliche Einrichtungen	
Grundbetrag bis zu zwei Wohneinheiten	50,00 €
je weiterer Wohneinheit	25,00 €
je Einwohner und Einwohnergleichwert (E+EGW)	12,50 €

je 500 m² Weinbergertragsfläche bzw. je 750 l zugekauften Most (Weinbau u. Weinbetriebe)

- bei Teilnahme am Bringsystem 0,30 €
- keine Teilnahme am Bringsystem 1,98 €

je 500 m² Weinbergertragsfläche bzw. je 750 l zugekauften Most (Weinhandel/Kellerei)

- bei Teilnahme am Bringsystem 0,06 €

1.2 Kanalbenutzungsgebühr Schmutzwasser inkl. Abwasserabgabe je m³ 1,49 €

1.3 Wiederkehrender Beitrag für die Oberflächenentwässerung

je m² zulässige Abflussfläche 0,71 €

1.4 Laufender Kostenanteil Stadtstraßen Vorausleistung je m²
(Abrechnung erfolgt auf der Grundlage der Nachkalkulation 2023)

0,90 €

1.5 Abwasserabgabe für Kleininleiter je Einwohner (nachrichtlich) 17,90 €

1.6 Verteilung der entgeltfähigen Kosten Schmutzwasser auf die Gebühren

Der Maßstab für die Aufteilung der entgeltfähigen Kosten Schmutzwasser wird für 2023 wie folgt festgelegt:

Grundgebühr Schmutzwasser	20,0 % der entgeltfähigen Kosten
Mengengebühr Schmutzwasser	80,0 % der entgeltfähigen Kosten

2. Einmalige Beiträge:**2.1 Einmalige Beiträge Schmutzwasser**

Grundstücksgröße mit Zuschlägen für Vollgeschosse je m² 2,35 €

2.2 Einmalige Beiträge Oberflächenwasser

Beitragssatz ist die mit Abflussbeiwerten vervielfachte Grundstücksfläche je m² 5,91 €

3. Vorausleistungen laufende Entgelte

Für das Wirtschaftsjahr 2023 werden Vorausleistungen für die laufenden Entgelte erhoben. Grundlage für die Berechnung bilden die Messbeträge der letzten Abrechnung und die Gebühren- und Beitragssätze des laufenden Jahres.

4. Investitionskostenanteil Stadtstraßen

Kostenanteil für die Entwässerung von Stadtstraßen.
Betrag je m² entwässerter Straßenfläche 7,79 €

Westhofen, den xx.xx.xxxx
Verbandsgemeinde Wonnegau

Wagner
Bürgermeister

GKZ 74 / 5381 Abwasserbeseitigungseinrichtung
Betriebszweig Osthofen

E r f o l g s p l a n

Wirtschaftsjahr 2023

Wirtschaftsplan 2023

Erfolgsplan

		Ansatz 2023/€	Ansatz 2022/€	Rechnungs- ergebnis 2021/€	Bemerkung
1.	Umsatzerlöse				
1.1.	Grundstückseinleiter				
1.1.1.	Grundgebühren				
	Haushalte	150.000,00	147.000,00	145.072,00	EGW von 12,00 € auf 12,50 € (in 2022)
	Gewerbe	12.000,00	12.500,00	11.280,00	
	Öffentliche Einrichtungen	10.000,00	10.500,00	8.853,20	
	Weinbau/Weinbetriebe	3.500,00	3.500,00	3.198,42	
	Weinkellereien/Weinverarbeitungsbetriebe	0,00	0,00		
	Summe:	175.500,00	173.500,00	168.403,62	
1.1.2.	Mengengebühren inkl. Abwasserabgabe				
	Haushalte	485.000,00	480.000,00	486.142,41	
	Gewerbe	190.000,00	175.000,00	189.291,09	
	Öffentliche Einrichtungen	17.000,00	24.000,00	17.087,32	
	Weinbau/Weinbetriebe	5.000,00	5.000,00	4.597,60	
	Weinkellereien/Weinverarbeitungsbetriebe	0,00	0,00		
	Summe:	697.000,00	684.000,00	697.118,42	
1.1.3.	Wiederkehrende Beiträge				
	Haushalte	422.000,00	415.000,00	403.831,08	0,68 €/m² auf 0,71 €/m² (in 2022)
	Gewerbe	125.000,00	114.500,00	119.357,99	
	Öffentliche Einrichtungen	51.000,00	54.500,00	48.825,12	
	Weinbau/Weinbetriebe	19.000,00	18.000,00	18.146,67	
	Weinkellereien/Weinverarbeitungsbetriebe	0,00	0,00		
	Summe:	617.000,00	602.000,00	590.160,86	
	Übertrag:	1.489.500,00	1.459.500,00	1.455.682,90	

		Ansatz 2023/€	Ansatz 2022/€	Rechnungs- ergebnis 2021/€	Bemerkung
	Übertrag:	1.489.500,00	1.459.500,00	1.455.682,90	
1.2.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse				
	Haushalte	66.000,00	60.050,00	90.249,17	
	Gewerbe	24.000,00	24.750,00	26.729,00	
	Öffentliche Einrichtungen	3.500,00	3.900,00	5.054,00	
	Weinbau/Weinbetriebe	0,00	0,00	0,00	
	Summe:	93.500,00	88.700,00	122.032,17	
1.3.	Straßenbaulastträger				
	Laufende Kostenanteile Land	30.000,00	30.000,00	21.782,00	
	Laufende Kostenanteile Kreis	8.000,00	8.000,00	5.894,00	
	Laufende Kostenanteile Stadt	238.000,00	264.200,00	198.152,25	
	Auflösung Investitionskostenanteile	24.000,00	22.750,00	22.909,81	
	Summe:	300.000,00	324.950,00	248.738,06	
1.4.	Sonstige Erträge und Erstattungen				
	Erträge aus Vermietung/Pacht	360,00	350,00	360,00	
	Sonstige Erträge	1.000,00	1.000,00	1.715,00	
	Summe:	1.360,00	1.350,00	2.075,00	
2.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
	Zinsen Verrechnungskonto	2.500,00	200,00	125,00	
	Stundungszinsen	0,00	0,00	0,00	
	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	212.298,19	
	Summe:	2.500,00	200,00	212.423,19	
	Summe Erlöse	1.886.860,00	1.874.700,00	2.040.951,32	

		Ansatz 2023/€	Ansatz 2022/€	Rechnungs- ergebnis 2021/€	Bemerkung
3.	Unterhaltungsaufwendungen				
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Leistungen				
	Pumpwerke				
	- Strom und Wasser	50.500,00	25.000,00	22.361,50	
	- Reparaturen, Material, Teile usw.	85.000,00	32.500,00	20.131,55	
	- Sicherheitstechnische Überprüfung Hebezeuge	2.000,00	3.000,00	56,37	
	- Wartung Pumpwerke	30.000,00	40.000,00	28.700,97	
	Regenbauwerke				
	- Unterhaltung Regenbauwerke	33.000,00	18.000,00	18.368,22	
	Grabenreinigung	10.000,00	10.000,00		
	Ortssammler (Reinigung und Untersuchungen)				
	- Kanalreinigung und Inspektion	41.000,00	40.000,00	74.944,57	
	- Rattenbekämpfung	6.000,00			
	- Dichtheitsprüfung Kanal im Wasserschutzgebiet	15.000,00	25.000,00	0,00	
	- Flächendeckende Ortung und Dokumentation von Hausanschlüssen / Inspektion Hausanschlüsse	0,00	200.000,00	199.260,20	Es besteht eine RÜ zum 31.12.2021 von 195 T€
	Ortssammler (Reparaturen)				
	- Kanalsanierungskonzept (Fortschreibung)	0,00	0,00	20.000,00	Es besteht eine RU zum 31.12.2021 von 20 T€
	- Beseitigung von Sofortmaßnahmen aus TV-Insp.	50.000,00	50.000,00	0,00	
	- Erneuerung Hausanschlüsse und Sammler	50.000,00	50.000,00	3.130,18	
	Studie Retentionsbodenfilter Entlastungen	0,00	10.000,00		
	Schächte	10.000,00	13.000,00	1.684,44	
	Geschäftsausstattung	500,00	500,00		
	Summe:	383.000,00	517.000,00	388.638,00	
4.	Personalkosten	0,00	0,00	0,00	
5.	Planmäßige Abschreibungen	720.000,00	730.000,00	726.151,56	
	Übertrag:	1.103.000,00	1.247.000,00	1.114.789,56	

		Ansatz 2023/€	Ansatz 2022/€	Rechnungs- ergebnis 2021/€	Bemerkung
	Übertrag:	1.103.000,00	1.247.000,00	1.114.789,56	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
6.1. Verwaltungskostenbeitrag					
Beschäftigte		150.000,00	129.000,00	149.323,30	
Gemeinkosten (Sach- und EDV-Kosten)		30.000,00	27.000,00	29.323,46	
	Summe:	180.000,00	156.000,00	178.646,76	
6.2. Sonstige Verwaltungskosten					
Drucksachen und Zeitschriften		1.500,00	1.000,00	1.289,30	
Post- und Fernmeldegebühren		3.000,00	3.100,00	2.075,91	
Seminargebühren und Reisekosten		500,00	500,00		
Aufwendungen Datenverarbeitung					
- Mieten und Pachten EDV (Miete Plotter)		900,00	900,00	831,57	
- Wartungsgebühren		2.000,00	1.900,00	2.593,26	
- Indirekteinleiterkataster		2.000,00	4.500,00		
Prüfungs- und Beratungskosten		26.000,00	11.000,00	11.000,00	
Sonstige Aufwendungen (u.a. Bewirtungen, Fallpreis PPA)		100,00	100,00		
	Summe:	36.000,00	23.000,00	17.790,04	
6.3. Sonstige Betriebskosten					
Lfd. Kostenbeteiligung Kläranlage Worms		400.000,00	350.000,00	350.000,00	
Lfd. Kostenbeteiligung -BZ Westhofen; Produkt Seebach-		2.000,00	2.000,00	243,04	
Entleerung von Gruben im Außenbereich		7.500,00	3.000,00	5.372,23	
Kostenanteil Lieferung Wasserverbrauchsdaten		6.800,00	6.800,00	6.592,12	
Abwasserabgabe Niederschlagswasser		0,00	0,00		
Gewässerschutzbeauftragter		5.000,00	5.000,00	2.812,72	
Abwasseruntersuchungen		3.000,00	3.000,00	2.836,28	
Gebühren und Beiträge		1.300,00	1.200,00	1.266,36	
Versicherungen		4.500,00	600,00	4.108,79	Neue Gebäudete Globalvers. (PW Bauhof/Gleisdreieck)
Personalkostenerstattung VG-Arbeiter		10.000,00	4.500,00	8.086,46	
Personalkostenerstattung BZ Westhofen		50.000,00	44.000,00	48.584,15	
Fahrzeug- / Maschinenkosten		1.000,00	1.000,00	0,00	
	Summe:	491.100,00	421.100,00	429.902,15	
	Übertrag:	1.810.100,00	1.847.100,00	1.741.128,51	

		Ansatz 2023/€	Ansatz 2022/€	Rechnungs- ergebnis 2021/€	Bemerkung
Übertrag:		1.810.100,00	1.847.100,00	1.741.128,51	
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
	Zinsen für Darlehen von Dritten	112.000,00	192.000,00	68.639,21	
	Zinsen für Verrechnungskonto	100,00	100,00		
	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		
	Verlust aus Abgang von Anlagevermögen	0,00			
	Summe:	112.100,00	192.100,00	68.639,21	
	Summe Aufwendungen:	1.922.200,00	2.039.200,00	1.809.767,72	
8.	Jahresgewinn / Jahresverlust	-35.340,00	-164.500,00	231.183,60	

GKZ 74 / 5381

Abwasserbeseitigungseinrichtung
Betriebszweig Osthofen

V e r m ö g e n s p l a n

Wirtschaftsjahr 2023

Wirtschaftsplan 2023

Vermögensplan

	Ansatz 2023/€	Ansatz 2022/€	Rechnungs- ergebnis 2021/€	Bemerkung
Einnahmen				
1. Abschreibungen	720.000,00	730.000,00	726.151,56	
2. Entnahme Allgemeine Rücklage	0,00	0,00	0,00	
3. Einmalige Beiträge (Empfangene Ertragszuschüsse)	40.000,00	80.000,00	38.785,83	
- Übernahme Baulast In den Wiesen			451.785,34	
4. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
- Förderdarlehen vom Land				
- Darlehen bei Kreditinstituten	2.800.000,00	5.515.000,00	0,00	
5. Veränderung Kassenkonto / Inanspruchnahme Kassenmittel				
- Inanspruchnahme Kassenmittel	461.840,00	-13.000,00	532.239,98	
- Liquiditätskredit (Einheitskasse)				
6. Jahresgewinn	0,00	0,00	231.183,60	
Summe Einnahmen:	4.021.840,00	6.312.000,00	1.980.146,31	

	Ansatz 2023/€	Ansatz 2022/€	Rechnungs- ergebnis 2021/€	Bemerkung
Ausgaben				
7. Anlagevermögen				
Investitionen Produkt Seebach	5.000,00	5.000,00	0,00	
Investitionen Kläranlage Worms	450.000,00	400.000,00	113.031,28	
Nachträgliche Hausanschlüsse	40.000,00	80.000,00	18.054,11	
Erneuerung Hausanschlüsse	290.000,00	150.000,00	105.683,27	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00	5.000,00	0,00	
Erneuerung Maschinen- und Elektrotechnik PW Bartmann + Himmler	30.000,00	0,00	0,00	
Klimaanlage PW Bauhof	8.000,00	0,00		
Kanalsanierung Ringsiedlung (offene Bauweise)	1.100.000,00	430.000,00	25.308,01	
Herstellung RRB / Austausch Kanal Carlo-Mierendorff-Straße	895.000,00	4.235.000,00	433,49	
Sanierung RÜB Bauhof	275.000,00	75.000,00	0,00	
Gewerbegebiet / Wohngebiet	85.000,00	75.000,00	0,00	
Einbau Füllstandsmessung (Ludwig-Schwamb-Str.)	6.000,00	6.000,00	4.477,08	
Landespflegerische Maßnahmen (i.R. Ersatz PW Schubertstr.)	0,00	0,00	15.476,32	
Sanierung Kanalleitungen (Ergebnisse Kanalsanierungskonzept)	190.000,00	150.000,00	0,00	
Kanalerneuerung Listzstraße / Carl-Maria-von-Weber-Platz	60.000,00			
Maschinen- und Elektrotechnik PW Wonnegauhalle	50.000,00	0,00	0,00	
Ersatz Pumpwerk Schubertstraße (Bau PW Bauhof)	0,00	0,00	319.819,79	
Entwässerung Oberflächenwasser "Gleisdreieck"				
(Herstellung RW-Kanal und neues RRB)	0,00	0,00	379.659,40	
Übernahme Baugebiet In den Wiesen	0,00	0,00	451.785,34	
Zwischensumme / Übertrag:	3.489.000,00	5.611.000,00	1.433.728,09	

	Ansatz 2023/€	Ansatz 2022/€	Rechnungs- ergebnis 2021/€	Bemerkung
Übertrag:	3.489.000,00	5.611.000,00	1.433.728,09	
8. Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse				
Einmalige Beiträge	93.500,00	88.700,00	122.032,17	
Straßenbaulastträger Land und Kreis	10.000,00	9.200,00	9.326,81	
Straßenbaulastträger Stadt	14.000,00	13.600,00	13.583,00	
Zwischensumme:	117.500,00	111.500,00	144.941,98	
9. Verbindlichkeiten				
Planmäßige Darlehenstilgungen	380.000,00	425.000,00	401.476,24	
Sondertilgung		0,00	0,00	
Zwischensumme:	380.000,00	425.000,00	401.476,24	
10. Jahresverlust	35.340,00	164.500,00	0,00	
Summe Ausgaben:	4.021.840,00	6.312.000,00	1.980.146,31	

Stellenübersicht 2023

für die Abwasserbeseitigungseinrichtung -Betriebszweig Osthofen-

Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes. Gr. Entg.Gr.	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen
				kommendes Hj. 2023	laufendes Hj. 2022	tats. Besetzung am 30.06.2022	
Abwasser	Beschäftigte			0	0	0	
	Stellen insgesamt:			0	0	0	

Anmerkung:

Die Mitarbeiter der Abwasserbeseitigungseinrichtung der Verbandsgemeinde Wonnegau sind in der Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan des Betriebszweiges Westhofen nachgewiesen.

Der Betriebszweig Osthofen hat keine eigenen Mitarbeiter angestellt.

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen des Wirtschaftsplanes 2023

Vorbemerkungen:

Der Wirtschaftsplan der Abwasserbeseitigungseinrichtung der Verbandsgemeinde Wonnegau – Betriebszweig Osthofen – wird für das Jahr 2023 als Einzelplan erstellt und wird der letzte eigenständige Plan für den Betriebszweig Osthofen sein.

Seit dem Jahr 2014 werden die betrieblichen Einrichtungen der Abwasserbeseitigung der Stadt Osthofen und der ehemaligen Verbandsgemeinde Westhofen als getrennte Einrichtungen behandelt. Es wurden zwei Betriebszweige gegründet, die über getrennte Wirtschaftspläne abgewickelt werden. Nach § 9 des Fusionsgesetzes kann die getrennte Wirtschaftsführung bis zu 10 Jahren erfolgen. Demnach steht für das Jahr 2024 die Zusammenführung der Betriebszweige an. Ab diesem Zeitpunkt wird es nur noch einen Wirtschaftsplan für die Abwassereinrichtung der Verbandsgemeinde Wonnegau, mit Gliederung in getrennte Produkte, geben.

Es ist beabsichtigt, auch für das Jahr 2024 einen Einzelplan aufzustellen. Ab dem Jahr 2025 ist wieder ein Doppelwirtschaftsplan vorgesehen, damit der Rhythmus mit dem Haushalt der Verbandsgemeinde eingehalten werden kann.

Der Wirtschaftsplan 2023 weist das Rechnungsergebnis für 2021 aus. Der Jahresgewinn 2021 beträgt 231.183,60 €. Im Rahmen der Feststellung des Jahresergebnisses hat der Verbandsgemeinderat über die Verwendung des Jahresgewinns zu beschließen.

In 2022 wurde eine Erhöhung der Gebühren- und Beitragssätze der laufenden Entgelte für die Abwasserbeseitigung vorgenommen. Hierbei wurden die Überschüsse aus den laufenden Entgelten aus den Vorjahren berücksichtigt. Dennoch war eine Erhöhung der Gebühren- und Beitragssätze notwendig, um keinen ausgabewirksamen Verlust zu verursachen.

Die Grundgebühr je EWG erhöhte sich von 12,00 € auf 12,50 € und der Wiederkehrende Beitrag von 0,68 €/m² auf 0,71 €/m². Die Schmutzwassergebühr blieb mit 1,49 €/m³ unverändert bestehen. Hauptgrund für die Gebührenerhöhung waren der Anstieg der jährlichen Abschreibung um rd. 380.000,00 €, aufgrund der Inbetriebnahme des Pumpwerkes im Bauhof sowie der Regenentlastungsanlagen im Gewerbegebiet Gleisdreieck.

Für das Jahr 2023 steht keine Erhöhung der Gebühren und Beiträgen an.

In den kommenden Jahren stehen größere Unterhaltungsmaßnahmen wie die Sanierung des Regen- und Trockenwetterschachtes der Pumpstation an der Wonnegauhalle sowie der Rückbau der Pumpstation in der Schubertstraße an. Neben den Unterhaltungsmaßnahmen stehen einige Baumaßnahmen im Vermögensplan auf der Agenda. Die Umsetzung der Investitionsmaßnahmen wird zum größten Teil über Darlehen finanziert. Dies führt zu einem stetigen Anstieg der Zinsaufwendungen sowie der Abschreibungen für fertiggestellte Investitionen. Die vorgenannten Aufwendungen fließen in die Gebühren- und Beitragskalkulation ein.

Wie sich die Beiträge und Gebühren aufgrund der Zusammenlegung der Betriebszweige entwickeln wird, ist derzeit noch nicht aussagefähig. Dies wird in Zusammenarbeit mit einem Wirtschaftsprüfungsunternehmen kalkuliert.

Die Verbandsgemeinde Wonnegau hat mit den Ortsgemeinden einen neuen Vertrag über die Benutzung der Gemeindestraßen abgeschlossen. Der Vertrag tritt zum 01.01.2023 in Kraft. Hierin ist u.a. die laufende Kostenbeteiligung an den Gemeindestraßen geregelt. Danach werden die laufenden Kostenanteile als Vorausleistung durch Beschluss des Verbandsgemeinderates festgesetzt. Die endgültige Abrechnung erfolgt mit den Werten der Nachkalkulation nach Feststellung durch den Verbandsgemeinderat.

Für die Durchführung der geplanten Investitionen ist im Vermögensplan eine Darlehensaufnahme in Höhe von 2.800.000,00 € vorgesehen. Die Darlehenszinsen werden mit 3,5% und die Tilgung mit 2,0% für 6 Monate kalkuliert.

Der Erfolgsplan weist für 2023 einen Verlust von 35.340,00 € aus. Ein ausgabewirksamer Verlust entsteht aber nicht.

Der Vermögensplan schließt in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen mit 4.021.840,00 € ab.

a) Erfolgsplan

Erträge

1 Umsatzerlöse

1.1.1 Grundgebühr

Die Grundgebühren für 2023 wurden entsprechend der Entgeltkalkulation unter Berücksichtigung des Bringsystems im Weinbaubereich berechnet.

1.1.2 Mengengebühr

Die Kalkulation der Mengengebühr erfolgte auf der Basis der Abrechnungsgrundlagen für 2021. Der Gebührensatz bleibt unverändert bestehen (1,49 €/m³).

1.1.3 Wiederkehrender Beitrag für die Niederschlagsentwässerung

Bei den wiederkehrenden Beiträgen für die Niederschlagsentwässerung wurden ebenfalls die Abrechnungswerte aus dem Jahr 2021 herangezogen. Der Beitragssatz bleibt unverändert bestehen (0,71 €/m²). Der Anstieg gegenüber dem Vorjahr resultiert aus der Anpassung der Abflussbeiwerte (tatsächliche Bebauung) der veranlagten Grundstücke.

1.2 Auflösung passivierter Ertragszuschüsse

Die Ertragszuschüsse werden sich sukzessive reduzieren, da die Beiträge für die in den 70er Jahren gebauten Kanäle nach und nach vollständig aufgelöst werden.

1.3 Straßenbaulastträger

Die laufenden Kostenanteile der Straßenbaulastträger errechnen sich aus dem tatsächlichen Unterhaltungsaufwand für die Abwasserbeseitigungseinrichtung für die Niederschlagsentwässerung. Dies gilt auch für die Investitionskostenanteile der Straßenbaulastträger. Die Beteiligungshöhe ist in einem für Rheinland-Pfalz einheitlichen Mustervertrag festgelegt.

Aufgrund des neuen Vertrages über die Benutzung der Gemeindestraßen werden für die laufenden Kostenanteile Vorausleistungen festgesetzt und nach Vorlage der Nachkalkulation diese endgültig abgerechnet. Im Wirtschaftsplan werden für 2023 Einnahmen in Höhe von 238.000,00 € geplant. Es wird ein Gebührensatz von 0,90 €/m² zugrunde gelegt.

1.4 Sonstige Erträge und Erstattungen

Unter dieser Position sind sonstige Erträge aus Genehmigungsgebühren zum Anschluss von Abwasserleitungen und Pachteinnahmen für die Gartengrundstücke am Pumpwerk Bauhof zu erwarten.

2 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Bei den sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträgen sind Zinseinnahmen aus der Verzinsung des Verrechnungskontos (Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde Wonnegau) sowie außerordentliche Erträge eines Berichtsjahres zu verbuchen. Die Verzinsung des Kassenbestandes der Abwasserbeseitigungseinrichtung erfolgt gegenüber der Verbandsgemeinde Wonnegau zum Jahresende. Für die Berechnung der Zinsen wird der Kassenbestand eines jeden Monats zu Grunde gelegt und zum Jahresende verbucht. Es werden Zinseinnahmen aus der Verzinsung des Verrechnungskontos von 2.500,00 € kalkuliert. Der Anstieg gegenüber dem Vorjahr basiert auf der Erhöhung des Leitzinssatzes der Europäischen Zentralbank (Stand 09/2022 = 1,25%). Bis Juni 2022 lag der Zinssatz noch im negativen Bereich (Negativzinsen). Die außerordentlichen Erträge sind bei der Planerstellung nicht kalkulierbar.

Aufwendungen

3 Unterhaltungsaufwendungen

Der Unterhaltungsaufwand wird in 2023 mit 383.000,00 € veranschlagt. Die wesentlichsten Positionen werden nachfolgend erläutert:

Pumpwerke

Bei den Pumpwerken werden Unterhaltungsaufwendungen von insgesamt 167.500,00 € kalkuliert. Hiervon entfallen auf Strom- und Wasserkosten 50.500,00 € (Vorjahr 25.000,00 €), was auf die steigenden Energiepreise zurückzuführen ist. Während das Jahr 2021 mit Stromkosten von rund 22.000,00 € abgeschlossen hat, werden für das Jahr 2022 voraussichtliche Stromkosten von 39.000,00 € erwartet. Es ist bekannt, dass für 2023 eine weitere Steigerung des Strompreises vom Stromversorger vorgesehen ist. Für etwaige Reparaturen, Materialien, Teile etc. werden 85.000,00 € zur Verfügung gestellt. Hierin sind Mittel für die Betonuntersuchung und Sanierung des Trocken- und Regenwetterschachts des Pumpwerkes Wonnegauhalle enthalten. Weiterhin werden für die sicherheitstechnische Überprüfung der Hebezeuge 2.000,00 € und für die Wartung der Anlagen 30.000,00 € veranschlagt.

Regenbauwerke

Für die Unterhaltung der Regenbauwerke stehen 33.000,00 € zur Verfügung. Hiervon entfallen auf Stromkosten 18.000,00 € und auf Materialkosten, Reparaturen etc. 15.000,00 €. Auch in diesem Bereich machen sich die steigenden Strompreise bemerkbar (Stromkosten 2021 = 4.000,00 €, voraussichtliche Stromkosten 2022 = 13.000,00 €).

Grabenreinigung

Für die Reinigung von abwasserführenden Gräben wurden Aufwendungen von 10.000,00 € veranschlagt.

Ortssammler (Reinigung und Untersuchungen)

Die Reinigung und Untersuchung der Ortssammler erfordert einen Mitteleinsatz von 62.000,00 €, der sich auf folgende Einzelmaßnahmen verteilt:

- | | |
|--|-------------|
| - Kanalreinigung und Inspektion | 41.000,00 € |
| - Rattenbekämpfung | 6.000,00 € |
| - Dichtheitsprüfung Kanäle im Wasserschutzgebiet | 15.000,00 € |

Nach den Vorschriften der Eigenüberwachungsverordnung müssen die Kanäle im Wasserschutzgebiet regelmäßig optisch inspiziert und auf ihre Dichtheit überprüft werden. Für die Umsetzung der Dichtheitsprüfung sind im Wirtschaftsjahr 15.000,00 € vorgesehen.

Ortssammler (Reparaturen)

Für Reparaturen im Bereich der Ortssammler werden Mittel in Höhe von 100.000,00 € zur Verfügung gestellt, die sich auf folgende Einzelmaßnahmen verteilen:

- | | |
|---|-------------|
| - Erneuerung Hausanschlüsse und Sammler | 50.000,00 € |
| - Beseitigung von Sofortmaßnahmen aus TV-Inspektion | 50.000,00 € |

Für das Wasserschutzgebiet in Osthofen wurde in 2022 ein Kanalsanierungskonzept erstellt. Betroffen sind sowohl Unterhaltungs- als auch Investitionsmaßnahmen in diesem Gebiet. Für die Beseitigung der Sofortmaßnahmen stehen hierfür Mittel von 50.000,00 € zur Verfügung.

Schächte

Für Schachtregulierungen sind 10.000,00 € veranschlagt. In diesem Ansatz sind auch die Aufwendungen für den Austausch der Schmutzfänger enthalten.

4 Personalkosten

Der Betriebszweig Osthofen hat keine eigenen Mitarbeiter angestellt. Die für den Bereich Osthofen anfallenden Aufgaben werden von den Mitarbeitern der Kläranlage Dittelsheim-Heßloch (Abwasserbeseitigungseinrichtung BZ Westhofen) wahrgenommen und über Personalkostenerstattungen anhand der tatsächlich geleisteten Stunden abgerechnet. Hierfür sind Mittel unter der Position 6.3. „Sonstige Betriebskosten; Personalkostenerstattungen VG-Arbeiter und Abwassereinrichtung BZ Westhofen“ veranschlagt.

5 Planmäßige Abschreibungen

Für 2023 werden Abschreibungen von 720.000,00 € kalkuliert.

6 Sonstige betriebliche Aufwendungen

6.1 Verwaltungskostenbeitrag

Der Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde umfasst die Personalkosten, Sachkosten und EDV-Kosten. Von allen Mitarbeitern der Verbandsgemeindeverwaltung, die für die Abwasserbeseitigungseinrichtung tätig sind, werden die geleisteten Arbeitsstunden erfasst und zum Jahresende abgerechnet. Für die Ansatzermittlung wurden die Jahresstunden 2021 zu Grunde gelegt. Im Wirtschaftsplan werden hierfür 180.000,00 € veranschlagt.

6.2 Sonstige Verwaltungskosten

Bei den sonstigen Verwaltungskosten werden Mittel von 36.000,00 € u.a. für Post- und Fernmeldegebühren, Aufwendungen Datenverarbeitung usw. zur Verfügung gestellt. Im Hinblick auf die Zusammenführung der beiden Betriebszweige benötigt die

Verwaltung Kalkulations- und Beratungsleistungen einer Prüfungsgesellschaft, was zum Anstieg der Prüfungs- und Beratungsleistungen führt.

6.3 Sonstige Betriebskosten

Die sonstigen Betriebskosten werden insgesamt mit einem Planansatz von 491.100,00 € kalkuliert.

Unter anderem wird hier der Ansatz für die laufende Kostenbeteiligung bei der Kläranlage Worms mit 400.000,00 € ausgewiesen. Da höhere Aufwendungen wegen der Energiekrise und somit höhere Kostenanteile der Umlandgemeinden erwartet werden, wurde der Ansatz von 350.000,00 € auf 400.000,00 € angepasst.

Der Planansatz für Grubenleerungen ist auf 7.500,00 € angestiegen. Grund für den Anstieg ist die Änderung der Eigentums- und Wohnverhältnisse eines Grundstückes im Außengebiet. Das Grundstück wird mittlerweile von einer kleinen Familie bewohnt, was zu regelmäßigeren Grubenleerungen führt. Bis Anfang 2021 wurde das Grundstück nur von einer Person bewohnt.

Für Versicherungsbeiträge werden 4.500,00 € veranschlagt. Im Jahr 2021 wurde eine neue Gebündelte Globalversicherung für Kanalanlagen abgeschlossen. Die Erhöhung der Versicherungsbeiträge ist auf die Anpassung des Vertrages und auf die Inbetriebnahme des Pumpwerkes Bauhof und des Regenüberlaufbeckens Gleisdreieck zurückzuführen.

Weiterhin werden unter dieser Position Mittel für die Personalkostenerstattungen der Verbandsgemeindearbeiter sowie der Arbeiter der Abwassereinrichtung - Betriebszweig Westhofen - zur Verfügung gestellt. Die geführten Stundennachweise dienen als Grundlage für die Ansatzermittlung. Im Wirtschaftsplan werden hierfür 60.000,00 € veranschlagt.

Des Weiteren sind für die Inanspruchnahme von Fahrzeugen und Maschinen der Verbandsgemeinde Mittel von 1.000,00 € vorgesehen.

Da der Betriebszweig Osthofen Abgabefreiheit für die Niederschlagswasserbeseitigung erlangt hat, fallen keine Zahlungen mehr für die Abwasserabgabe Niederschlagswasser an.

7 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Zinsaufwand resultiert aus den Kreditzinsen des ermittelten Schuldendienstes 2023 (siehe Schuldennachweis Abwasserbeseitigungseinrichtung, Betriebszweig Osthofen). Wie bereits erläutert, ist für das Jahr 2023 eine Darlehensaufnahme von 2.800.000,00 € geplant. Der Zinsaufwand für die Darlehen ist mit 3,50% für 6 Monate des Wirtschaftsjahres kalkuliert.

8 Jahresverlust

Wie bereits in den Vorbemerkungen ausgeführt, wird im Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 ein Verlust von 35.340,00 € ausgewiesen. Es entsteht kein ausgabewirksamer Verlust.

b) Vermögensplan

Einnahmen

1 Abschreibungen

Siehe Punkt 5 der Erläuterungen zum Erfolgsplan.

2 Allgemeinen Rücklage

Die Allgemeine Rücklage weist zum 31.12.2021 einen Stand von 2.972.317,72 € aus.

3 Einmalige Beiträge (Empfangene Ertragszuschüsse)

Es wird von einem Beitragsaufkommen von 40.000,00 € für Erstattungsleistungen für Kanalweitanschlüsse bzw. erstmalige Anschlüsse von Grundstücken ausgegangen.

4 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Für das Jahr 2023 ist eine Darlehensaufnahme von 2.800.000,00 € vorgesehen.

5 Veränderung Kassenkonto (Forderung gegenüber VG Wonnegau)

Voraussichtlich bestehen zum 31.12.2022 Finanzmittel (Forderungen gegenüber der VG Wonnegau) in Höhe von rund 1.400.000,00 €. Diese Forderung wird sich voraussichtlich im Jahr 2023 um 461.840,00 € vermindern.

Ausgaben

7 Anlagevermögen

Für laufende Investitionen in der Kläranlage der Stadt Worms wird im Vermögensplan 2023 ein Ausgabeansatz von 450.000,00 € bereitgestellt. Hier sind die anteiligen Kosten an den voraussichtlichen Verbesserungsinvestitionen der Kläranlage, u.a. Notstromversorgung, Blockheizkraftwerk und Innensanierung Faulbehälter, berücksichtigt. Grundlage sind die voraussichtlichen Investitionskosten für 2023 und der Investitionsplan des Wirtschaftsplanes 2022 des Entsorgungsbetriebes der Stadt Worms.

Für etwaig herzustellende Kanalweitenschlüsse bzw. Herstellung nachträglicher Hausanschlüsse aus Grundstücksteilungen sind 40.000,00 € vorgesehen. Dem gegenüber stehen Einnahmen in gleicher Höhe, siehe Erläuterungen zu Punkt 3.

Im Wirtschaftsplan stehen Mittel in Höhe von 290.000,00 € für die Sanierung von Hausanschlüssen bereit. Die Sanierung soll im Rahmen des Straßenausbaus der Stadt Osthofen durchgeführt werden. Voraussichtlich werden folgende Straßen ausgebaut: Lisztstraße, Goldbergstraße, Wilhelm-Leuschner-Straße, Tempelgasse und Brunnengasse.

Für die Betriebs- und Geschäftsausstattung wird ein Ansatz von 5.000,00 € gebildet.

In 2023 ist die Erneuerung der Maschinen- und Elektrotechnik der Pumpstationen Bartmann und Himmler vorgesehen. Hierfür stehen Mittel von 30.000,00 € bereit.

Im Technikraum des Pumpwerkes Bauhof muss eine Klimaanlage angebracht werden, um die Überhitzung der Steuerung und somit einen Ausfall der Anlagen ausschließen zu können. Hierfür sind Mittel von 8.000,00 € veranschlagt.

Die anstehende Kanalsanierung in der Ringsiedlung erfordert Mittel von 1.100.000,00 €. Insgesamt betrachtet, wird die Baumaßnahme voraussichtlich 2.000.000,00 € an Kosten verursachen. Die Umsetzung der Maßnahme hat bereits im Jahr 2022 begonnen und wird voraussichtlich bis 2024 andauern.

Für die Maßnahme „Herstellung RRB / Austausch Kanal Carlo-Mierendorff-Straße“ konnte in 2022 der Planungsauftrag vergeben werden. Für die Maßnahme stehen in 2023 Mittel von 895.000,00 € zur Verfügung. Die Umsetzung soll über die nächsten drei Jahre erfolgen.

Das Regenüberlaufbecken im Bauhof ist in die Jahre gekommen muss saniert werden. Hierfür steht ein Planansatz von 275.000,00 € bereit. Die Ergebnisse der bereits durchgeführten Betonuntersuchung sind noch nicht ausgewertet. Es ist aber davon auszugehen, dass der bestehende Beton mehrere Zentimeter abgetragen und entsprechend neu aufzutragen ist. Das Bauwerk wird dadurch im gesamten Umfang saniert und die Nutzungsdauer des Bauwerkes somit verlängert. Aus diesem Grund ist die Maßnahme als Investition zu betrachten. Nach Abschluss der Baumaßnahme werden die angefallenen Kosten dem bestehenden Bauwerk zuaktiviert und die Nutzungsdauer entsprechend verlängert.

In den kommenden Jahren ist eine Erweiterung des Gewerbe- und Wohngebietes in Osthofen vorgesehen. Im Wirtschaftsplan stehen hierfür Mittel von 85.000,00 € für die Erstellung der Entwässerungskonzepte, für Planungskosten und Bauvorbereitungen zur Verfügung.

Für den Einbau einer Füllstandsmessung in der Ludwig-Schwamb-Straße wird ein Ausgabeansatz von 6.000,00 € gebildet.

Im Jahr 2023 werden Ausgaben für die Kanalsanierung (Ergebnisse Kanalsanierungskonzept) erwartet. Hierfür steht ein Ausgabeansatz in Höhe von 190.000,00 € bereit.

Weiterhin wird die Kanalerneuerung in der Lisztstraße / Carl-Maria-von-Weber-Platz in 2023 umgesetzt. Hierfür werden Mittel von 60.000,00 € zur Verfügung gestellt.

Der Austausch der Maschinen- und Elektrotechnik des Pumpwerkes Wonnegauhalle erfordert Mittel in Höhe von 50.000,00 €.

8 Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse

Siehe Erläuterungen Nr. 1.2 und 1.3 zum Erfolgsplan.

9 Verbindlichkeiten

Für die Durchführung der Investitionen ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 2.800.000,00 € für 2023 vorgesehen. Die Tilgung wird mit 2,0% für 6 Monate des Wirtschaftsjahres kalkuliert (siehe Schuldennachweis 2023 Abwasserbeseitigungseinrichtung, Betriebszweig Osthofen).

GKZ 74 / 5381 Abwasserbeseitigungseinrichtung
Betriebszweig Osthofen
Wirtschaftsjahr 2023

Finanzplan

für die Jahre 2022 bis 2027

Abwasserbeseitigungseinrichtung - Betriebszweig Osthofen -

Erfolgsplan

Bezeichnung der Einnahmen/Ausgaben	Erträge						Aufwendungen					
	T-EUR						T-EUR					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erträge												
1 Umsatzerlöse												
1. 1 Erlöse aus Entgelten Abwasser	1.460	1.489	1.510	1.510	1.530	1.530						
1. 2 Auflösung der Ertragszuschüsse Grundstückseinleiter	89	94	93	92	89	88						
1. 3 Straßenbaulastträger												
-Auflösung der Investitionskostenanteile	23	24	23	21	20	20						
-Laufende Kostenanteile Land, Kreis, Stadt	302	276	290	290	300	300						
1. 4 Sonstige Erträge und Erstattungen	1	1	1	1	1	1						
2. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	3	3	3	3	3						
Aufwendungen												
3. Unterhaltungsaufwendungen							517	383	538	388	450	600
4. Personalaufwendungen							0	0	0	0	0	0
5. Abschreibungen							730	720	756	760	810	873
6. 1 Verwaltungskostenbeitrag							156	180	182	184	186	188
6. 2 Sonstige Verwaltungskosten							23	36	36	25	25	25
6. 3 Sonstige Betriebskosten							421	491	492	493	494	495
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							192	112	254	401	483	553
SUMME	1.875	1.887	1.920	1.917	1.943	1.942	2.039	1.922	2.258	2.251	2.448	2.734
Gewinn	0	0	0	0	0	0						
Verlust	164	35	338	334	505	792						

Finanzplanung 2020 - 2025

Abwasserbeseitigungseinrichtung - Betriebszweig Osthofen -

Vermögensplan

Bezeichnung der Einnahmen/Ausgaben	Einnahmen						Ausgaben					
	T-EUR						T-EUR					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Einnahmen												
1. Abschreibungen	730	720	756	760	810	873						
2. Entnahme Allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0	0						
3. Einmalige Beiträge (Ertragszuschüsse)	80	40	40	60	60	60						
4. Verbindlichkeiten												
-Förderdarlehen vom Land	0	0	0	0	0	0						
-Darlehen bei Kreditinstituten	5.515	2.800	5.500	3.300	1.800	2.700						
5. Veränderung Kassenkonto / Inanspruchnahme Kassenmittel												
-Inanspruchnahme Kassenmittel	-13	462	192	145	350	609						
-Liquiditätskredit	0	0	0	0	0	0						
6. Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0						
Ausgaben												
7. Anlagevermögen (Investitionen lt. Investitionsplan)							5.611	3.489	5.585	3.320	1.870	2.770
8. Auflösung empfangener Ertragszuschüsse												
-einmalige Beiträge							89	94	93	92	89	88
-Straßenbaulastträger							23	24	23	21	20	20
9. Tilgung langfristiger Kredite												
-planmäßig							425	380	449	498	536	572
-außerplanmäßig							0	0	0	0	0	0
10. Jahresverlust							164	35	338	334	505	792
SUMME	6.312	4.022	6.488	4.265	3.020	4.242	6.312	4.022	6.488	4.265	3.020	4.242

GKZ 74 / 5381 Abwasserbeseitigungseinrichtung
Betriebszweig Osthofen
Wirtschaftsjahr 2023

Investitionsplan

für die Jahre 2022 bis 2027

Fünfjähriger Investitionsplan für die Abwasserbeseitigungseinrichtung Betriebszweig Osthofen

Maßnahmen:	2022/T€	2023/T€	2024/T€	2025/T€	2026/T€	2027/T€	Bemerkungen
Investitionen BZ Westhofen -Produkt Seebach-	5	5	5	5	5	5	
Investitionen Kläranlage Worms	400	450	450	450	450	450	
Nachträgliche Hausanschlüsse	80	40	40	60	60	60	
Erneuerung Hausanschlüsse	150	290	170	150	150	150	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5	5	5	5	5	5	
Erneuerung Maschinen- und Elektrotechnik PW Bartmann + Himmler	0	30	0	0	0	0	
Erneuerung Maschinen- und Elektrotechnik PW Wonnegauhalle	0	50	0	0	0	0	
Erneuerung Maschinen- und Elektrotechnik RW-Pumpe Gleisdreieck	0	0	0	0	20	0	
Klimaanlage Bauhof	0	8	0	0	0	0	
Kanalsanierung Ringsiedlung (offene Bauweise)	430	1.100	110	0	0	0	
Herstellung RRB / Austausch Kanal Carlo-Mierendorff-Straße	4.235	895	3.810	2.100	0	0	
Sanierung RÜB Bauhof	75	275	200	0	0	0	
Gewerbegebiet östlich Wonnegastraße / Wohngebiet	75	85	300	200	0	0	
Einbau Füllstandsmessung (Ludwig-Schwamb-Str. + Altbach)	6	6	0	0	0	0	
Sanierung Kanalleitungen (Ergebnisse Kanalsanierungskonzept)	150	190	230	0	0	0	
Kanalerneuerung Listzstraße / Carl-Maria-von-Weber-Platz	0	60	20	0	0	0	
Landespflegerische Maßnahmen (i.R. Ersatz PW Schubertstr.)	0	0	115	0	0	0	
Anschluss Geflügelzüchter	0	0	30	0	0	0	
Herstellung RRB / Austausch Kanal Sickingenstraße / Schillerstraße	0	0	100	100	1.100	2.100	
Kanalsanierung Dr.-Hans-Böckler-Straße (offene Bauweise)	0	0	0	250	0	0	
Sanierung Rührwerke RÜB Bauhof	0	0	0	0	80	0	
Baugebiet "Neue Mitte Osthofen"	0	0	0	0	0	0	Privaterschließung
Summen:	5.611	3.489	5.585	3.320	1.870	2.770	

GKZ 74 / 5381 Abwasserbeseitigungseinrichtung
Betriebszweig Osthofen

Wirtschaftsjahr 2023

Schuldennachweis

Wirtschaftsjahr 2023

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2022-31.12.2023

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2023	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2023	Tilgung Jahr 2023	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2023
Gemeinde 74 Abwasserbeseitigungseinrichtung -BZ Osthofen-								
Darlehensart 3 Landesbanken								
74_008	Landesbank Saar (SaarLB) OW Gleisdreieck, PW Bauhof	15.12.2020 7.150.000,00	6.792.530,48	0,00	30.261,81	180.663,19	0,00	6.611.867,29
Summe Darlehensart 3		7.150.000,00	6.792.530,48	0,00	30.261,81	180.663,19	0,00	6.611.867,29
Darlehensart 5 Sonstige Kreditinstitute								
74_005	Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) Oberflächenentw. Gleisdreieck, PW Bauhof	14.01.2020 1.625.000,00	1.482.889,68	0,00	11.715,21	49.384,79	0,00	1.433.504,89
74_006	Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)	28.12.2017 900.000,00	1.077.568,00	0,00	7.531,72	43.108,00	0,00	1.034.460,00
74_007	Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) OW-Entwässerung Gleisdreieck, PW Bauhof	20.01.2020 2.375.401,00	2.137.849,00	0,00	13.703,01	79.184,00	0,00	2.058.665,00
Summe Darlehensart 5		4.900.401,00	4.698.306,68	0,00	32.949,94	171.676,79	0,00	4.526.629,89
Darlehensart nicht gesetzt								
74_009	geplante Kreditaufnahme Investitionen 2023	01.07.2023 2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	48.877,50	27.122,50	0,00	2.772.877,50
Summe Darlehensart nicht gesetzt		2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	48.877,50	27.122,50	0,00	2.772.877,50
Summe Gemeinde 74		14.850.401,00	11.490.837,16	2.800.000,00	112.089,25	379.462,48	0,00	13.911.374,68
Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2023	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2023	Tilgung Jahr 2023	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2023
Endsumme		14.850.401,00	11.490.837,16	2.800.000,00	112.089,25	379.462,48	0,00	13.911.374,68

GKZ 70 / 5381 Verbandsgemeinde Wonnegau
Betriebszweig Westhofen
GKZ 70 / 5382 Seebach
GKZ 70 / 5383 Riederbach

Haushaltsjahr 2023

Wirtschaftsplan 2023

Abwasserbeseitigungseinrichtung

Betriebszweig Westhofen

B e s c h l u s s

über den

Wirtschaftsplan der Abwasserbeseitigungseinrichtung Verbandsgemeinde Wonnegau - Betriebszweig Westhofen - für das Wirtschaftsjahr 2023

Der Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Wonnegau hat aufgrund der §§ 2 Abs. 2 Nr. 1 und § 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung von Rheinland-Pfalz vom 05.10.1999, in der jeweils geltenden Fassung, am xx.xx.2022 folgenden Beschluss gefasst:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 wird wie folgt festgesetzt:

1. Der Erfolgsplan des Wirtschaftsjahres weist aus

	<u>2023</u>
Erträge	5.179.785,00 €
Aufwendungen	5.522.322,00 €
Verlust	-342.537 €

2. Der Vermögensplan des Wirtschaftsjahres wird in Einnahmen und Ausgaben festgesetzt auf

4.370.137,00 €

§ 22023

Der Gesamtbetrag der Kredite, die im Wirtschaftsplan zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich sind, wird festgesetzt auf

2.000.000,00 €

Die festgesetzten Kredite entfallen auf

- Förderdarlehen des Landes
- Kredite vom Kreditmarkt (Zinszuschuss vom Land)
- Kredite vom Kreditmarkt

0,00 €

0,00 €

2.000.000,00 €

Der Verbandsgemeinderat ermächtigt den Bürgermeister, Kredite im Rahmen der Kreditermächtigung nach Einholung mehrerer Angebote bei dem preisgünstigsten Kreditinstitut aufzunehmen.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird im Vermögensplan festgesetzt auf

0,00 €

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben aufgenommen werden dürfen, wird festgesetzt auf

500.000,00 €

§ 5

Die Sätze der Gebühren für die Benutzung von Gemeindeeinrichtungen und die Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen – Abwasserbeseitigung – werden wie folgt festgesetzt:

1. Laufende Entgelte:

	<u>2023</u>
1.1 Grundbetrag	
Haushalte – je Wohneinheit	46,50 €
Nichthaushalte	
a) je Einwohnergleichwerte	15,50 €
b) Weinbau/Weinhandel/Weinbetriebe/Brennerei je angefangene 500 m ² selbst bewirtschaftete Weinbergsfläche bzw. je 750 l angekauften Most/Wein - mit Trubstoffrückhaltung / mit Ablieferung	2,00 €
- ohne Trubstoffrückhaltung/ohne Ablieferung	5,40 €
1.2 Mengengebühr je m ³ Schmutzwassermenge	2,20 €
1.3 wiederkehrender Beitrag für die Oberflächenentwässerung je m ² zulässige Abflussfläche	0,55 €
1.4 Kostenanteile für die Straßenoberflächenentwässerung der Gemeindestraßen (§ 12 Abs. 10 Landesstraßengesetz) laufender Kostenanteil je m ² Straßenfläche Vorausleistungen (Abrechnung erfolgt auf der Grundlage der Nachkalkulation 2023)	0,95 €

Der Verbandsgemeinderat beschließt darüber hinaus, Vorauszahlungen auf laufende Entgelte zu erheben. Grundlage für die Berechnung bilden die Messbeträge der letzten Abrechnung und die Gebühren- und Beitragssätze des laufenden Jahres.

2. Einmaliger Beitrag:

Die Verbandsgemeinde Wonnegau – Betriebszweig Westhofen – erhebt einmalige Beiträge für die auf das Schmutz- und Niederschlagswasser entfallenden Investitionsaufwendungen für die erstmalige Herstellung und die Erweiterung von Abwassereinrichtungen, soweit diese nicht bereits durch Zuschüsse, Zuwendungen oder auf andere Weise gedeckt sind.

Der Beitragssatz wird für **2023** wie folgt festgelegt:

	Abwasser- sammel- leitungen	übrige Anlagen	Abwasser- Anlagen insgesamt
	€	€	€
2.1 Beitragssatz Schmutzwasser			
▪ Haushalte			
für die ersten zwei Wohneinheiten	2.011,62	317,88	2.329,50
für jede weitere Wohneinheit	1.005,81	158,94	1.164,75
▪ Nichthaushalte			
Je Einwohnergleichwert	335,27	52,98	388,25
2.2 Beitragssatz Oberflächenwasser			
je m ² zulässige Abflussfläche (Grundstücksfläche x Abflussbeiwert)	5,52	1,20	6,72
2.3 Kostenanteile für die Straßenoberflächen- entwässerung der Gemeindestraßen (§ 12 Abs. 10 Landesstraßengesetz)			
Investitionskostenanteil je m ² Straßenfläche (für erste Herstellung oder Erneuerung)	-	-	11,58

§ 6

Die Verteilung der Kapazitätsanteile für die Berechnung von Baukostenzuschüssen und laufenden Betriebskostenumlagen werden wie folgt festgesetzt:

1. Verteilungsregelungen Produkt 5382 Seebach

Die Abwasserbeseitigungseinrichtung Betriebszweig Westhofen erhebt für das Produkt 5382 – Seebach - Baukostenzuschüsse und laufende Betriebskostenumlagen gemäß § 4 in Verbindung mit § 6 der Zweckvereinbarung zwischen der Verbandsgemeinde Wonnegau und der Verbandsgemeinde Alzey-Land vom 30.12.2016. Die Verteilungsregeln gelten ab 01.01.2017.

1.1 Bei der Verteilung von Kosten nach Einwohnerwerten werden folgende Kapazitätsanteile festgesetzt:

Verbandsgemeinde Alzey-Land	- Dintesheim	380 E/EGW		
	- Eppelsheim	2.130 E/EGW		
	- Flomborn	1.880 E/EGW		
	- Ober-Flörsheim	2.070 E/EGW	=	6.460 E/EGW
Verbandsgemeinde Wonnegau (Betriebszweig Westhofen)	- Gundersheim	4.270 E/EGW		
	- Hangen-Weisheim	1.550 E/EGW		
	- Hochborn	1.150 E/EGW		
	- Westhofen	11.440 E/EGW	=	<u>18.410 E/EGW</u>
				<u><u>24.870 E/EGW</u></u>

1.2 Bei der Kostenverteilung nach dem Trockenwetterzufluss werden die nach der genehmigten Planung ermittelten Werte

wie folgt angesetzt:

- Verbandsgemeinde Alzey-Land	20,90 l/s
- Verbandsgemeinde Wonnegau (Betriebszweig Westhofen)	<u>42,38 l/s</u>
	<u>63,28 l/s</u>

1.3 Bei der Kostenverteilung für das Oberflächenwasser wird u.a. das nach der Planung zugrunde gelegte reduzierte Gesamteinzugsgebiet (A red) angesetzt. Die Flächen verteilen sich wie folgt:

- Verbandsgemeinde Alzey-Land	63,20 ha
- Verbandsgemeinde Wonnegau (Betriebszweig Westhofen)	<u>102,42 ha</u>
	<u>165,62 ha</u>

2. Verteilungsregelungen Produkt 5383 Riederbach

Die Abwasserbeseitigungseinrichtung Betriebszweig Westhofen erhebt für das Produkt 5383 - Riederbach - Baukostenzuschüsse und laufende Betriebskostenumlagen gemäß § 4 in Verbindung mit § 6 der Zweckvereinbarung zwischen der Verbandsgemeinde Wonnegau und der Verbandsgemeinde Eich vom 22.11.2017. Die Verteilungsregeln gelten ab 01.01.2018.

2.1 Bei der Verteilung von Kosten nach Einwohnerwerten werden folgende Kapazitätsanteile festgesetzt:

Verbandsgemeinde Eich	- Mettenheim	4.030 E/EGW
Verbandsgemeinde Wonnegau	- Bechtheim	7.940 E/EGW
(Betriebszweig Westhofen)	- Monzernheim	<u>1.670 E/EGW</u>
		9.610 E/EGW
Gesamt		<u>13.640 E/EGW</u>

2.2 Bei der Kostenverteilung nach dem Trockenwetterzufluss werden die nach der genehmigten Planung ermittelten Werte

wie folgt angesetzt:

- Verbandsgemeinde Eich	7,8 l/s
- Verbandsgemeinde Wonnegau (Betriebszweig Westhofen)	<u>22,1 l/s</u>
	<u>29,9 l/s</u>

2.3 Bei der Kostenverteilung für das Oberflächenwasser wird u.a. das nach der Planung zugrunde gelegte reduzierte Gesamteinzugsgebiet (A red) angesetzt. Die Flächen verteilen sich wie folgt:

- Verbandsgemeinde Eich	11,17 ha
- Verbandsgemeinde Wonnegau (Betriebszweig Westhofen)	<u>54,85 ha</u>
	<u>66,02 ha</u>

§ 7

Altersteilzeit ist im Rahmen der jeweils gültigen tarifvertraglichen Regelungen zulässig (TV FlexAZ vom 27.10.2010 und TV ATZ vom 05.05.1998).

Osthofen, den xx.xx.2022
Verbandsgemeindeverwaltung
Wonnegau

Wagner
Bürgermeister

Jahreserfolgsrechnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		3.942.298		3.855.134		3.350.695
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		6.915		6.050		1.571
3. Gesamtleistungen		3.949.213		3.861.184		3.352.266
4. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		(2.204.650)		(1.996.850)		(1.595.875)
5. Rohertrag		1.744.563		1.864.334		1.756.391
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3.975		3.055		20.079
7. Sonstige Erträge		0		0		233.693
8. Löhne und Gehälter	(196.000)		(196.000)		(175.712)	
9. Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung	(61.000) =	(257.000)	(61.000) =	(257.000)	(51.114) =	(226.827)
10. Abschreibungen (Sachanlagen u. immaterielle Werte)		(1.393.600)		(1.553.300)		(1.316.023)
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		(17.525)		(42.925)		(49)
12. Sonstige Steuern		(0)		(0)		(0)
13. Sonstige Aufwendungen / Neutrale Aufwendungen		(422.950)		(379.400)		(349.975)
14. Jahresgewinn / (Jahresverlust)		-342.537		-365.236		117.289

Die Jahreserfolgsrechnung ergibt sich aus den Zahlen des Betriebszweiges Westhofen incl. der Produkte Seebach und Riederbach.

GKZ 70 / 5381 **Abwasserbeseitigungseinrichtung**
Betriebszweig Westhofen

Erfolgsplan / Vermögensplan

Wirtschaftsjahr 2023

Wirtschaftsplan 2023

Erfolgsplan - Produkt 5381 / Abwasserbeseitigung - BZ Westhofen -

Erträge	Ansatz 2023	Ansatz 2022	2021	Bemerkungen
	Euro	Euro	Euro	
1. Umsatzerlöse				
Erlöse Mengengebühr	1.120.000	1.100.000	1.069.888,35	
Erlöse Grundgebühr	340.000	350.000	336.821,48	
Erlöse wiederkehrende Beiträge	920.000	900.000	824.351,99	
Erlöse Benutzungsgebühren Oberflächenentwässerung Gemeindestraßen	420.000	420.000	323.664,00	
Erlöse Benutzungsgebühren Oberflächenentwässerung Kreisstraßen	10.000	10.000	0,00	
Erlöse Benutzungsgebühren Oberflächenentwässerung Landesstraßen	20.000	20.000	0,00	
Erlöse für die Aufnahme oberirdische Gewässer	3.560	4.620	4.680,00	
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse				
- Grundstückseigentümer				
- Ablösungen von Privaten	415.600	413.000	396.453,45	
Auflösung passivierter Investitionskostenzuschüsse				
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse				
- Straßenoberflächenentwässerung	101.000	101.000	90.610,25	
Erlöse aus Nebengeschäften	0	0	0,00	
Erlöse aus Reparaturen - Erstattungen	0	0	0,00	
Erlöse aus Fäkalschlamm	500	1.000	0,00	
Erträge aus Vermietung	19.000	19.500	18.882,17	
Erstattungen Lohnkosten von Dritten (Einsatz Klärwärter und Buchhaltung)	52.500	51.500	50.613,93	
Erstattungen aus Fahrzeugkosten	10.000	5.500	11.370,98	
Sonstige Erträge (Verwaltungsgebühren)	3.000	3.000	1.075,00	
Summe:	3.435.160	3.399.120	3.128.411,60	

Wirtschaftsplan 2023

E r f o l g s p l a n - P r o d u k t 5381 / A b w a s s e r b e s e i t i g u n g - B Z W e s t h o f e n -

E r t r ä g e	Ansatz 2023	Ansatz 2022	2021	Bemerkungen
	Euro	Euro	Euro	
2. <u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u>				
Aktivierte Personalkosten	0	0	0,00	
Aktivierte Regiekosten	5.000	5.000	1.525,00	
Summe:	5.000	5.000	1.525,00	
3. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>				
Erträge aus Herabsetzung Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	0	0	1.200,00	
Erträge aus dem Eingang abgeschriebener Forderungen	0	0	0,00	
Schadenersätze	0	0	595,00	
Ersätze und Erstattungen	0	0	0,00	
Erträge aus der Auslösung von Rückstellungen	0	0	11.923,60	
Buß- und Zwangsgelder	0	0	0,00	
Eingliederungszuschuss	0	0	0,00	
Summe:	0	0	13.718,60	
4. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>				
Zinsen aus Festgeldkonten und Rücklagen	25	25	0,00	
Sonstige Zinsen	2.500	200	125,00	
Zinserträge aus Kreditgewährung AöR	1.200	2.580	2.815,63	
Säumniszuschläge, Verzugs-, Stundungs- und Prozesszinsen	250	250	0,00	
Außerordentliche Erträge	0	0	17.138,10	

Wirtschaftsplan 2023

Erfolgsplan - Produkt 5381 / Abwasserbeseitigung - BZ Westhofen -

Erträge	Ansatz 2023	Ansatz 2022	2021	Bemerkungen
	Euro	Euro	Euro	
Erträge aus Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0,00	
Summe:	3.975	3.055	20.078,73	
 5. Interne Leistungsverrechnung				
Innere Verrechnung - Lohnkosten Klärwärter Produkt Seebach (incl. Rufbereitschaft KW)	40.000	40.000	33.527	
Innere Verrechnung - Lohnkosten Klärwärter Produkt Riederbach (incl. Rufbereitschaft KW)	25.000	25.000	21.119	
Innere Verrechnung - Personalkosten Buchhaltung Produkt Seebach	8.500	8.000	7.960	
Innere Verrechnung - Personalkosten Buchhaltung Produkt Riederbach	7.000	6.000	6.503	
Summe:	80.500	79.000	69.109,21	
 Summe der Erträge insgesamt	 3.524.635	 3.486.175	 3.232.843,14	

Wirtschaftsplan 2023

Erfolgsplan - Produkt 5381 / Abwasserbeseitigung - BZ Westhofen -

Aufwendungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	2021	Bemerkungen
	Euro	Euro	Euro	
6. <u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren</u>				
Stromkosten	124.000	50.000	43.899,63	
Sonstiger Energiebezug Werkstatt/Lagerhalle	4.000	2.000	2.437,16	
<u>Unterhaltungskosten Abwasserreinigung (Kläranlage DiHe)</u>	287.750	106.250	371.982,38	
- Unterhaltung Biologie	120.000	18.000	45.058,75	
- Unterhaltung Hydraulik	12.500	7.500	26.546,65	
- Unterhaltung Regenklärbecken	75.000	10.000	232.303,11	
- Unterhaltung sonstige Anlagenteile	32.250	10.750	5.573,87	
- Klärschlamm Entsorgung	30.000	50.000	62.500,00	RÜ 31.12.2021 = 360.500,00 €
- Ergänzung Feuerlöscher	10.000	0	0,00	
- Unvorhergesehenes	8.000	10.000	0,00	
<u>Unterhaltungskosten Abwassersammlung</u>	170.500	390.000	92.166,19	
- Unterhaltung Pumpwerke	29.500	32.000	9.166,94	
- Unterhaltung FK Leitungen (Ifd.Kosten/Leitungsuntersuchung/Spülung)	105.000	105.000	54.183,01	
- Unterhaltung Schächte	15.000	25.000	10.179,70	
- Unterhaltung Hausanschlüsse (Zustandskontrolle,Ortung)	0	200.000	2.444,19	
- Unterhaltung Regenbauwerke	6.000	5.000	7.483,79	
- Unterhaltung Retentionsmaßnahmen (Studie Retentionsbodenfilter)	0	10.000	0,00	über RÜ
- Unterhaltung Ausfahrgruben	10.000	8.000	8.708,56	
- Unvorhergesehenes	5.000	5.000	0,00	

Wirtschaftsplan 2023

E r f o l g s p l a n - Produkt 5381 / Abwasserbeseitigung - BZ Westhofen -

A u f w e n d u n g e n	Ansatz 2023	Ansatz 2022	2021	Bemerkungen
	Euro	Euro	Euro	
Unterhaltungsaufwendungen Grundstücke/ Werkstatt Lagerhalle	5.000	0	3.135,17	Rattenbekämpfung
Unterhaltungsaufwendungen Werkzeuge, Geräte, Ausstattung, Fuhrpark, Verbrauchsmaterial	20.000	17.000	23.803,73	
Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	500	3.483,91	
Aufwendungen für Herstellung / Unterhaltung von Straßenentwässerungsanlagen	0	0	0,00	
OG Monzernheim - Reaktivierung Kanal Am Römer	10.000	0	0,00	HWSK
OG Monzernheim - Reaktivierung Grabensystem Sickingenstraße	5.000	0	0,00	HWSK
Sanierungen Abwassersammelanlagen	25.000	100.000	126.068,11	über RÜ
Abwasserabgabe (an Land)	8.500	8.900	8.900,00	
Aufwendungen für Unterhaltung Riederbach	0	0	0,00	
Aufwendungen für Unterhaltung Seebach	0	0	0,00	
Aufwendungen für Unterhaltung AZV Grailsbach	120.000	80.000	119.250,00	
Summe:	780.750	754.650	795.126,28	
7. <u>Löhne und Gehälter</u>				
Vergütung Beschäftigte (Angestellte und Arbeiter/KW)	185.000	196.000	175.712,39	
Rückstellungen Altersteilzeit	11.000	0	0,00	
Rufbereitschaft	0	0	0,00	
Summe:	196.000	196.000	175.712,39	

Wirtschaftsplan 2023

Erfolgsplan - Produkt 5381 / Abwasserbeseitigung - BZ Westhofen -

Aufwendungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	2021	Bemerkungen
	Euro	Euro	Euro	
8. <u>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen</u>				
Arbeitgeberanteil Sozialversicherung Beschäftigte	41.000	41.000	37.096,49	
Beiträge ZVK Beschäftigte	19.000	19.000	13.922,77	
Pauschale Lohnsteuer	1.000	1.000	94,92	
Unterstützungen einschließlich Beihilfen	0	0	0,00	
Summe:	61.000	61.000	51.114,18	
9. <u>Summe des Anlagevermögens und Sachanlagen</u>				
<u>außerplanmäßige Abschreibungen</u>				
planmäßige Abschreibungen	1.350.000	1.520.000	1.302.387,40	
Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0,00	
Abschreibungen für noch nicht abgeschlossene Maßnahmen	0	0	0,00	
Summe:	1.350.000	1.520.000	1.302.387,40	
10. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
Verwaltungskostenbeitrag	180.000	172.000	174.532,67	
Personalkostenerstattungen VG-Arbeiter	25.000	25.000	15.575,51	
Honorar Gewässerschutzbeauftragter	7.500	7.500	5.633,90	
Gebühren und Beiträge	2.000	3.000	1.801,54	
Versicherungen	9.000	14.500	8.595,01	
Bürobedarf, Drucksachen, Fachzeitschriften	1.000	1.000	636,18	

Wirtschaftsplan 2023

Erfolgsplan - Produkt 5381 / Abwasserbeseitigung - BZ Westhofen -

Aufwendungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	2021	Bemerkungen
	Euro	Euro	Euro	
Aufwand Telekommunikation/Datenübertragungskosten	1.600	1.500	1.523,24	
Frachten und ähnliche Aufwendungen	100	200	0,00	
Porto und Versandkosten	3.000	3.400	2.702,31	
Aus- und Fortbildung	1.000	5.000	641,50	
öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0,00	
Reisekosten und Kilometergeld, Fahrzeugkostenabrechnung	4.000	6.000	2.211,30	
Kosten für Entgeltsabrechnung	13.500	13.500	13.038,95	
Abwasserbeseitigungskonzept	0	0	0,00	
Kosten für Indirekteinleiterkataster	2.000	4.000	0,00	
Sanierungskonzept	0	0	0,00	
Ausgaben für Datenverarbeitung	35.000	3.000	3.718,10	
Beratungs- und Prüfungsaufwand	26.000	11.000	11.000,00	
Gerichts-, Notariats- und Prozeßkosten	0	0	0,00	
Personalnebenaufwendungen (u.a. PPA, Arbeitsmedizinische Unters.)	1.000	500	979,84	
Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände, Schutz- und Arbeitskleidung	4.000	3.000	1.466,26	
Schadensabwicklung	0	0	44.226,10	
sonstige Geschäftsaufwendungen	250	250	0,00	
Miete und Pachten (Plotter)	850	850	831,62	
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0,00	
Summe:	316.800	275.200	289.114,03	

Wirtschaftsplan 2023**Erfolgsplan - Produkt 5381 / Abwasserbeseitigung - BZ Westhofen -**

Aufwendungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	2021	Bemerkungen
	Euro	Euro	Euro	
11. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>				
Zinsen für Darlehen von Dritten	17.500	33.000	0,00	
Zinsen für Kontokorrentkredite von Dritten	0	0	0,00	
Zinsen für Kontokorrentkredite des Einrichtungsträgers	0	0	0,00	
Zinsen für sonstige Darlehen	0	0	0,00	
Sonstige Zinsen (u.a. Verzugszinsen)	25	25	49,33	
Abschreibungen auf aktiviertes Disagio			0,00	
Summe:	17.525	33.025	49,33	
12. <u>Steuern</u>				
Grundsteuer	0	0	0,00	
Summe:	0	0	0,00	
13. <u>Neutrale Aufwendungen</u>				
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	10.777,46	
Einst. Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	0	0	0,00	
Einst.Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0	0	4.287,09	
Verluste aus Abgang Anlagevermögen / üblich	0	0	40,51	
Summe:	0	0	15.105,06	

Wirtschaftsplan 2023

E r f o l g s p l a n - P r o d u k t 5381 / A b w a s s e r b e s e i t i g u n g - B Z W e s t h o f e n -

A u f w e n d u n g e n	Ansatz 2023	Ansatz 2022	2021	Bemerkungen
	Euro	Euro	Euro	
14. <u>Interne Leistungsverrechnungen</u>				
Interne Leistungsverrechnungen Betriebskostenumlage Produkt Seebach	702.042	686.730	308.866,33	
Interne Leistungsverrechnungen Betriebskostenumlage Produkt Riederbach	412.555	301.106	168.518,58	
Interne Leistungsverrechnung Abschreibung Produkt Riederbach	9.500	7.000	2.018,82	
Interne Leistungsverrechnung Abschreibung Produkt Seebach	21.000	16.700	7.542,27	
Summe:	1.145.097	1.011.536	486.946,00	
 Summe der Aufwendungen insgesamt	 3.867.172	 3.851.411	 3.115.554,67	
 Jahresgewinn /- Jahresverlust	 -342.537	 -365.236	 117.288,47	

Wirtschaftsplan 2023**Vermögensplan - Produkt 5381 / Abwasserbeseitigungseinrichtung - BZ Westhofen -**

Einnahmen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	2021	Bemerkungen
	Euro	Euro	Euro	
1. <u>Anlagevermögen</u>				
ordentliche Abschreibungen/AfA für noch nicht abgeschlossene Maßnahmen	1.350.000	1.520.000	1.302.387,40	
Summe:	1.350.000	1.520.000	1.302.387,40	
2. <u>Umlaufvermögen</u>				
Tilgungen für gewährte Darlehen an AöR	192.000	19.000	19.000,00	
Summe	192.000	19.000	19.000,00	
3. <u>Empfangene Ertragszuschüsse / Einmalbeiträge</u>				
Einmalbeiträge von Grundstückseinleitern insgesamt	35.000	56.390	631.938,45	
Ertragszuschüsse von Straßenbaulastträgern Gemeinde	0	0	109.641,25	
Ertragszuschüsse von Straßenbaulastträgern Land	0	0	5.151,00	
Ertragszuschüsse von Straßenbaulastträgern Kreis	0	0	2.314,00	
Ertragszuschüsse Dritter	0	0	-1.152,51	
Summe:	35.000	56.390	747.892,19	

Wirtschaftsplan 2023

V e r m ö g e n s p l a n - Produkt 5381 / Abwasserbeseitigungseinrichtung - BZ Westhofen -

E i n n a h m e n	Ansatz 2023	Ansatz 2022	2021	Bemerkungen
	Euro	Euro	Euro	
4. <u>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</u>				
Förderdarlehen (zinslose Darlehen vom Land)	0	0	0,00	
sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (kurzfristige Kredite)	0	0	0,00	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten über 4 Jahre (langfristige Kredite)	2.000.000	1.500.000	0,00	
Summe:	2.000.000	1.500.000	0,00	
5. <u>Jahresgewinn</u>	0	0	117.288,47	
Summe:	0	0	117.288,47	
6. <u>Veränderungen Kassenkonto / Inanspruchnahme Kassenmittel</u>				
Veränderungen Kassenkonto	-247.863	2.209	-233.564,25	
Summe:	-247.863	2.209	-233.564,25	
Summe der Einnahmen insgesamt	3.329.137	3.097.599	1.953.003,81	

Wirtschaftsplan 2023

V e r m ö g e n s p l a n - P r o d u k t 5381 / A b w a s s e r b e s e i t i g u n g s e i n r i c h t u n g - B Z W e s t h o f e n -

A u s g a b e n	Ansatz 2023	Ansatz 2022	2021	Bemerkungen
	Euro	Euro	Euro	
7. <u>Baukosten</u>				
7.1. <u>Baumaßnahmen</u>				
Kläranlage DiHe Gebläse Sandfang	0	0	11.452,51	
Kläranlage DiHe Bau Optimierung EDV Ausstattung	0	25.000	0,00	
Kläranlage DiHe Ersatzbeschaffung Rührwerke im Belebungsbecken	15.000	13.000	0,00	Dauerposten
Kläranlage DiHe Sanierung Belebungsbecken Planung	0	25.000	0,00	
Kläranlage DiHe Fäkalannahmestation (Erweiterung Biologie)	50.000	0	0,00	
Kläranlage DiHe Photovoltaikanlage	500.000	0	0,00	
OG Bechtheim Hausanschlusssanierungen L409	0	0	10.313,60	
OG Bechtheim "Obere Klinggasse"	0	0	2.446,25	
OG Dittelsheim-Heßloch Sanierung Asbest	0	105.000	50.643,43	
OG Dittelsheim-Heßloch Regenüberlauf Betonsanierung und Nachrüstung Rechen (Grobstoffrückhaltung)	75.000	30.000	0,00	
OG Dittelsheim-Heßloch NBG "Bahnhofstr." Entwässerungskonzept	10.000	0	0,00	
OG Frettenheim Planung / Bau Podest PW Frettenheim	35.000	0	0,00	
OG Gundersheim "Wonnegauer Straße Süd"	570.000	400.000	0,00	Planung 70 T€ / Bau 500 T€
OG Gundersheim Sionerhofstr. - Notwasserweg	25.000	0	0,00	
OG Hochborn NBG "An den Wiesen"	30.000	300.000	0,00	Planung
OG Hochborn Sanierung HA und Kanalneuverlegung	0	0	32.924,32	
OG Westhofen "Gewerbegebiet" Entwässerungskonzept	10.000	0	0,00	
OG Westhofen "Im Kreuztal"	0	0	725.134,26	
OG Westhofen Erneuerung Steuerung PW Seebachquelle	10.000	0	0,00	

Wirtschaftsplan 2023

Vermögensplan - Produkt 5381 / Abwasserbeseitigungseinrichtung - BZ Westhofen -

Ausgaben	Ansatz 2023	Ansatz 2022	2021	Bemerkungen
	Euro	Euro	Euro	
Entwässerungskonzept - Sonstige	0	20.000	0,00	
Kanalsanierung VG	400.000	500.000	-13.647,54	
Nachträgliche Hausanschlüsse	35.000	35.000	30.643,28	
Nachträgliche Herstellungskosten für Baumaßnahmen aus Vorjahren	5.000	3.000	0,00	
Summe:	1.770.000	1.456.000	849.910,11	
 7.2. <u>Baukostenzuschüsse</u>				
an AZV Riederbach	0	0	0,00	
an AZV Seebach	0	0	0,00	
an AZV Grailsbach	100.000	88.000	1.346,60	
an Dritte für Abwasserleitungen	0		0,00	
Summe:	100.000	88.000	1.346,60	
 7.3. <u>Erwerb von beweglichem Vermögen</u>				
Ersatzbeschaffung Fahrzeug / bzw. Übereignung	35.000	80.000	17.328,24	
KA DiHe Rollgerüst	0	0	3.331,50	
Probenehmer	0	0	5.606,16	

Wirtschaftsplan 2023

V e r m ö g e n s p l a n - Produkt 5381 / Abwasserbeseitigungseinrichtung - BZ Westhofen -

A u s g a b e n	Ansatz 2023	Ansatz 2022	2021	Bemerkungen
	Euro	Euro	Euro	
Luftkissen (Absperrblasen) für FK Ltg.	0	0	3.042,62	
Ersatzbeschaffung Schlammpumpe	10.000	0	0,00	
KA DiHe Zulaufpumpen	5.000	0	0,00	
Notpumpstation	15.000	0	0,00	
Notstromversorgung 2. Phase	15.000	0	0,00	
Summe:	80.000	80.000	29.308,52	
8. <u>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</u>				
Tilgungen	480.000	552.000	542.979,32	
Tilgungserstattung an AZVe Riederbach, Seebach, Grailsbach	40.000	42.363	42.361,40	
Rückzahlung der gewährten Zuwendung	0	0	0,00	
Summe:	520.000	594.363	585.340,72	
9. <u>Auflösung passivierter Ertragszuschüsse</u>				
Grundstückseinleiter	415.600	413.000	396.453,45	
Straßenoberflächenentwässerung	101.000	101.000	90.610,25	
Summe:	516.600	514.000	487.063,70	
10. <u>Bilanzverlust</u>	342.537	365.236	0,00	

Wirtschaftsplan 2023**Vermögensplan - Produkt 5381 / Abwasserbeseitigungseinrichtung - BZ Westhofen -**

Ausgaben	Ansatz 2023	Ansatz 2022	2021	Bemerkungen
	Euro	Euro	Euro	
11. Finanzanlagen				
Ausleihungen Klärschlammfonds	0	0	34,16	
Kreditgewährung AöR Energieprojekte Wonnegau	0	0	0,00	
Summe:	0,00	0,00	34,16	
Summe der Ausgaben insgesamt	3.329.137	3.097.599	1.953.003,81	

GKZ 70 / 5382 **Abwasserbeseitigungseinrichtung**
Betriebszweig Westhofen
Produkt Seebach

Erfolgsplan / Vermögensplan

Wirtschaftsjahr 2023

Wirtschaftsplan 2023
E r f o l g s p l a n - P r o d u k t 5382 Seebach -

E r t r ä g e	Ansatz 2023	Ansatz 2022	2021	Bemerkungen
	Euro	Euro	Euro	
1. <u>Umsatzerlöse</u>				
Erlöse aus laufender Umlage VG Alzey-Land	361.658	350.370	166.959,92	
Erlöse aus laufender Umlage VG Wonnegau (Betriebszweig Westhofen)	0	0	0,00	
Erlös aus Betriebsführungsvertrag mit VG Wonnegau (Betriebszweig Osthofen)	2.000	2.000	243,04	
Erlös aus Betriebsführungsvertrag mit Produkt 5383 Riederbach	0	0	0,00	
Auflösung passivierter Baukostenzuschüsse Dritter	10.000	7.800	3.418,67	
Sonstige Erträge (Nutzungsentgelt)	100	0	68,00	
Summe:	373.758	360.170	170.689,63	
2. <u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u>				
Regiekosten	1.100	850	46,00	
Summe:	1.100	850	46,00	
3. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>				
Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0,00	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	80.000,00	
Ersätze und Erstattungen	0	0	0,00	

Wirtschaftsplan 2023
Erfolgsplan - Produkt 5382 Seebach -

E r t r ä g e	Ansatz 2023	Ansatz 2022	2021	Bemerkungen
	Euro	Euro	Euro	
Außerordentliche Erträge	0	0	41.778,19	
Summe:	0	0	121.778,19	
4. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>				
Zinsen aus Festgeldkonten und Rücklagen	0	0	0,00	
Sonstige Zinsen	0	0	0,00	
Summe:	0	0	0,00	
5. <u>Interne Leistungsverrechnungen</u>				
Interne Leistungsverrechnungen				
Betriebskostenumlage Produkt BZ Westhofen	702.042	686.730	308.866,33	
Interne Leistungsverrechnung Abschreibung BZ Westhofen	21.000	16.700	7.542,27	
Interne Leistungsverrechnung aus Betriebsführungsvertrag mit Produkt 5383 Riederbach	1.000	1.000	139,45	
Summe:	724.042	704.430	316.548,05	
Summe der Erträge insgesamt	1.098.900	1.065.450	609.061,87	

Wirtschaftsplan 2023
Erfolgsplan - Produkt 5382 Seebach -

Aufwendungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	2021	Bemerkungen
	Euro	Euro	Euro	
6. <u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, sowie für bezogene Waren</u>				
Stromkosten (Mengenmessstationen, Pumpwerke, RÜB's)	44.200	24.000	18.756,65	
Unterhaltungskosten Regenbauwerke				
-RÜB Eppelsheim, Entschlammung	300.000	310.000	2.503,76	
-RÜB Eppelsheim Austausch der Drossel	25.000	0	0,00	
-RÜB Eppelsheim Betonuntersuchung Sonderbauwerke	10.000	0	0,00	
Unterhaltungskosten Verbindungssammler	35.000	68.000	19.974,96	
Unterhaltungskosten Pumpwerke	8.000	8.000	1.275,14	
Unterhaltungskosten Mengenmesseinrichtungen	2.500	2.000	0,00	
Unterhaltung Retentionsmaßnahmen (Studie Retentionsbodenfilter)	0	10.000	0,00	
Unterhaltungskosten Grundstücke	200	200	0,00	
Unterhaltungskosten für Sanierungen	0	5.000	0,00	
Abwasserabgabe (an Land)	0	0	0,00	
Betriebskostenumlage Kläranlage Stadt Worms	530.000	500.000	480.000,00	
Summe:	954.900	927.200	522.510,51	

Wirtschaftsplan 2023
Erfolgsplan - Produkt 5382 Seebach -

Aufwendungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	2021	Bemerkungen
	Euro	Euro	Euro	
7. <u>Löhne und Gehälter</u>				
Aufwandsentschädigung an Verbandsvorsteher	0	0	0,00	
Lohnkostenerstattung VG-Klärwärter incl. Rufbereitschaft	0	0	0,00	
Vergütungsanteil Abwassereinrichtung VG (Angestellte)			0,00	
Summe:	0	0	0,00	
8. <u>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen</u>				
Unterstützungen einschließlich Beihilfen	0	0	0,00	
Summe:	0	0	0,00	
9. <u>Summe des Anlagevermögens und Sachanlagen außerplanmäßige Abschreibungen</u>				
	31.000	24.500	10.960,94	
Summe:	31.000	24.500	10.960,94	
10. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
Verwaltungskostenbeitrag Verbandsgemeinde	15.000	16.000	5.754,72	
Personalkostenerstattungen VG-Arbeiter	15.000	10.000	20.434,70	
Gebühren und Beiträge	250	250	54,15	
Versicherungen	2.300	1.500	1.948,70	
Bürobedarf, Drucksachen, Fachzeitschriften	50	50	0,00	
Aufwand für Telekommunikation	300	250	259,57	
Frachten und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00	
öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0,00	

Wirtschaftsplan 2023
Erfolg s p l a n - P r o d u k t 5382 Seebach -

Aufwendungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	2021	Bemerkungen
	Euro	Euro	Euro	
Reisekosten und Kilometergeld	0	0	0,00	
Fahrzeug/Maschinenkostenabrechnung	1.500	1.500	1.590,75	
Aufwendungen für Datenverarbeitung	1.500	1.000	1.220,20	
Abwasseruntersuchungen	3.500	3.500	2.836,27	
Beratungs-und Prüfungsaufwand	0	0	0,00	
Gerichts-, Notariats- und Prozeßkosten	0	0	0,00	
Personalnebenaufwendungen (Sitzungsgelder, PPA)	0	0	0,00	
Abwasserbeseitigungskonzept	0	0	0,00	
Sanierungskonzept	25.000	25.000	0,00	
Schadensabwicklung	0	0	0,00	
sonstige Geschäftsaufwendungen	100	100	0,00	
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0,00	
Summe:	64.500	59.150	34.099,06	
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
Zinsen für Darlehen von Dritten (Anteil Westhofen)	0	6.600	0,00	
Zinsen für Kontokorrentkredite von Dritten	0	0	0,00	
Zinsen für Kontokorrentkredite des Einrichtungsträgers	0	0	0,00	
Sonstige Zinsen (u.a. Verzugszinsen)	0	0	0,00	
Summe:	0	6.600	0,00	

Wirtschaftsplan 2023
Erfolg s p l a n - Produkt 5382 Seebach -

Aufwendungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	2021	Bemerkungen
	Euro	Euro	Euro	
12. <u>Steuern</u>				
Grundsteuer	0	0	0,00	
Summe:	0	0	0,00	
13. <u>Neutrale Aufwendungen</u>				
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4,47	
Einst. Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	0	0	0,00	
Einst.Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0	0	0,00	
Verluste aus Abgang Anlagevermögen / üblich	0	0	0,00	
Summe:	0	0	4,47	
14. <u>Interne Leistungsverrechnung</u>				
Innere Verrechnung - Lohnkosten Klärwärter Produkt BZ Westhofen (incl. Rufbereitschaft KW)	40.000	40.000	33.527,07	
Innere Verrechnung - Personalkosten Buchhaltung Produkt BZ Westhofen	8.500	8.000	7.959,82	
Summe:	48.500	48.000	41.486,89	
Summe der Aufwendungen insgesamt	1.098.900	1.065.450	609.061,87	
Jahresgewinn /- Jahresverlust	0	0	0,00	

Wirtschaftsplan 2023**Vermögensplan - Produkt 5382 Seebach -**

Einnahmen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	2021	Bemerkungen
	Euro	Euro	Euro	
1. <u>Anlagevermögen</u>				
ordentliche Abschreibungen	31.000	24.500	10.960,94	
Summe:	31.000	24.500	10.960,94	
2. <u>Umlaufvermögen</u>				
Eigenkapital von Verband (Zuweisungen von WWA)	0	0	0,00	
Summe:	0	0	0,00	
3. <u>Empfangene Ertragszuschüsse / Einmalbeiträge</u>				
Baukostenzuschüsse von VG Alzey-Land	232.000	204.000	41.435,67	
Baukostenzuschüsse von VG Wonnegau (Betriebszweig Westhofen)	0	0	0,00	
Baukostenzuschüsse f.Flächenkanalanteile VG Westhofen	0	0	0,00	
Baukostenzuschüsse von VG Wonnegau (Betriebszweig Osthofen)	0	0	0,00	
Baukostenzuschüsse von AZV Riederbach	0	0	0,00	
Erstattungen von Tilgungen (Förderdarlehen)	35.900	54.271	61.579,72	
Summe:	267.900	258.271	103.015,39	

Wirtschaftsplan 2023**Vermögensplan - Produkt 5382 Seebach -**

Einnahmen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	2021	Bemerkungen
	Euro	Euro	Euro	
4. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (kurzfristige Kredite)	0	0	0,00	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten über 4 Jahre (langfristige Kredite/Anteil Westhofen)	0	300.000	0,00	
Summe:	0	300.000	0,00	
5. Veränderungen Kassenkonto (Anteil Westhofen an Investitionen)	407.500	72.500	87.285,00	
Summe:	407.500	72.500	87.285,00	
Summe der Einnahmen insgesamt	706.400	655.271	201.261,33	

Wirtschaftsplan 2023**Vermögensplan - Produkt 5382 Seebach -**

Ausgaben	Ansatz 2023	Ansatz 2022	2021	Bemerkungen
	Euro	Euro	Euro	
6. <u>Baukosten</u>				
6.1. <u>Baumaßnahmen</u>				
RÜB Eppelsheim - Einbau Rechen im Becken/Entlastungsleitung Vorfluter	0	20.000	0,00	
RÜB Eppelsheim - Sicherung der Beckenleerung , Grobrechen und Gitterrostabdeckung Rücklauf	25.000	25.000	0,00	
RÜB Gundersheim - Ersatzbeschaffung Rührwerk	20.000	20.000	0,00	Dauerposten
KSR Westhofen SÜD - Füllstandsmessung	6.500	0	0,00	
Staukanal Ober-Flörsheim, Dintesheim, Hochborn, Hangen-Weisheim - Füllstandsmessung	0	6.000	4.685,81	
Kanalsanierung Verbindungssammler	48.000	0	0,00	Planung
Summe:	99.500	71.000	4.685,81	
6.2. <u>Baukostenzuschüsse</u>				
an Stadt Worms (Kläranlage)	550.000	500.000	131.577,13	
an AZV Riederbach	0	0	0,00	
Summe:	550.000	500.000	131.577,13	

Wirtschaftsplan 2023**Vermögensplan - Produkt 5382 Seebach -**

Ausgaben	Ansatz 2023	Ansatz 2022	2021	Bemerkungen
	Euro	Euro	Euro	
6.3. <u>Erwerb von beweglichem Vermögen</u>				
MMSt Rhein-Dürkheim Ex-geschützte Durchflussmesser	0	0	0,00	
PW Gundersheim - Katalysator für Notstromaggregat	3.000	3.000	0,00	
PW Gundersheim - Ersatzbeschaffung Pumpen	8.000	8.000	0,00	
Summe:	11.000	11.000	0,00	
7. <u>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</u>				
Tilgungen	35.900	54.271	61.579,72	
Tilgungen Darlehen Anteil Westhofen	0	11.200	0,00	
Summe:	35.900	65.471	61.579,72	
8. <u>Auflösung passivierter Baukostenzuschüsse</u>	10.000	7.800	3.418,67	
Summe:	10.000	7.800	3.418,67	
9. <u>Bilanzverlust</u>	0	0	0,00	
Summe der Ausgaben insgesamt	706.400	655.271	201.261,33	

GKZ 70 / 5383 **Abwasserbeseitigungseinrichtung**
Betriebszweig Westhofen
Produkt Riederbach

Erfolgsplan / Vermögensplan

Wirtschaftsjahr 2023

Wirtschaftsplan 2023
Erfolgsplan - Produkt 5383 Riederbach -

Erträge	Ansatz 2023	Ansatz 2022	2021	Bemerkungen
	Euro	Euro	Euro	
1. Umsatzerlöse				
Erlöse aus Abwasserabgabe	0	0	0,00	
Erlöse aus Reparaturen	0	0	0,00	
Erlöse aus laufender Umlage VG Eich	130.280	94.044	50.938,23	
Erlöse aus laufender Umlage VG Wonnegau (Betriebszweig Westhofen)	0	0	0,00	
Auflösung passivierter Baukostenzuschüsse Dritter	3.100	1.800	655,96	
Summe:	133.380	95.844	51.594,19	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen				
Regiekosten	815	200	0,00	
Summe:	815	200	0,00	
3. Sonstige betriebliche Erträge				
Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0,00	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	35.000,00	
Schadenersätze	0	0	0,00	
Ersätze und Erstattungen	0	0	0,00	
Sonstige Erträge	0	0	0,00	
Außerordentliche Erträge	0	0	63.195,89	
Summe:	0	0	98.195,89	

Wirtschaftsplan 2023
E r f o l g s p l a n - P r o d u k t 5383 Riederbach -

E r t r ä g e	Ansatz 2023	Ansatz 2022	2021	Bemerkungen
	Euro	Euro	Euro	
4. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>				
Zinsen aus Festgeldkonten und Rücklagen	0	0	0,00	
Sonstige Zinsen	0	0	0,00	
Summe:	0	0	0,00	
5. <u>Interne Leistungsverrechnungen</u>				
Interne Leistungsverrechnungen				
Betriebskostenumlage Produkt BZ Westhofen	412.555	301.106	168.518,58	
Interne Leistungsverrechnung Abschreibung BZ Westhofen	9.500	7.000	2.018,82	
Summe:	422.055	308.106	170.537,40	
Summe der Erträge insgesamt	556.250	404.150	320.327,48	

Wirtschaftsplan 2023
Erfolgsplan - Produkt 5383 Riederbach -

Aufwendungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	2021	Bemerkungen
	Euro	Euro	Euro	
6. <u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, sowie für bezogene Waren</u>				
Stromkosten (Mengenmessstationen, Pumpwerke, RÜB's)	43.000	15.000	14.740,45	
Unterhaltungskosten Regenbauwerke	6.000	15.000	7.977,96	
Unterhaltungskosten Verbindungssammler	21.000	15.000	0,00	
Unterhaltungskosten Sanierung Verbindungssammler	10.000	2.000	0,00	Planung
Unterhaltungskosten Pumpwerke	139.000	8.000	5.520,10	
Unterhaltungskosten Mengenmessenrichtungen	0	0	0,00	
Unterhaltung Retentionsmaßnahmen (Studie Retentionsbodenfilter)	0	10.000	0,00	
Unterhaltungsaufwendungen Grundstücke	0	0	0,00	
Abwasserabgabe (an Land)	0	0	0,00	
Betriebskostenumlage Kläranlage Stadt Worms	250.000	250.000	250.000,00	
Aufwand aus Betriebsführungsvertrag mit AZV Seebach	0	0	0,00	
Summe:	469.000	315.000	278.238,51	
7. <u>Löhne und Gehälter</u>				
Aufwandentschädigung an Verbandsvorsteher	0	0	0,00	
Lohnkostenerstattung VG-Klärwärter	0	0	0,00	
Personalkostenerstattungen an Abwassereinrichtung VG - Angestellte	0	0	0,00	
Summe:	0	0	0,00	

Wirtschaftsplan 2023
Erfolgsplan - Produkt 5383 Riederbach -

Aufwendungen		Ansatz 2023	Ansatz 2022	2021	Bemerkungen
		Euro	Euro	Euro	
8. <u>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen</u>					
Unterstützungen einschließlich Beihilfen		0	0	0,00	
Summe:		0	0	0,00	
9. <u>Summe des Anlagevermögens und Sachanlagen außerplanmäßige Abschreibungen</u>					
		12.600	8.800	2.674,78	
Summe:		12.600	8.800	2.674,78	
10. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>					
Verwaltungskostenbeitrag Verbandsgemeinde		10.000	12.000	5.346,41	
Personalkostenerstattungen VG-Arbeiter		5.000	5.500	1.657,30	
Gebühren und Beiträge		150	150	11,44	
Versicherungen		1.000	2.000	821,32	
Bürobedarf, Drucksachen, Fachzeitschriften		0	0	0,00	
Aufwand für Telekommunikation		300	300	197,49	
Frachten und ähnliche Aufwendungen		0	0	0,00	
Aus- und Fortbildung		0	0	0,00	
öffentliche Bekanntmachungen		0	0	0,00	
Fahrzeuge/Maschinenkosten Abrechnungen		1.000	1.000	293,50	
Aufwendungen für Datenverarbeitung		500	400	488,69	
Abwasseruntersuchungen		3.500	3.500	2.836,27	
Beratungs- und Prüfungsaufwand		0	0	0,00	

Wirtschaftsplan 2023
Erfolgsplan - Produkt 5383 Riederbach -

Aufwendungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	2021	Bemerkungen
	Euro	Euro	Euro	
Gerichts-, Notariats- und Prozeßkosten	0	0	0,00	
Personalnebenaufwendungen (Sitzungsgelder)	0	0	0,00	
Abwasserbeseitigungskonzept	0	0	0,00	
Sanierungskonzept	20.000	20.000	0,00	
sonstige Geschäftsaufwendungen	200	200	0,00	
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0,00	
Summe:	41.650	45.050	11.652,42	
11. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>				
Zinsen für Darlehen von Dritten (Anteil Westhofen)	0	3.300	0,00	
Zinsen für Kontokorrentkredite von Dritten	0	0	0,00	
Zinsen für Kontokorrentkredite des Einrichtungsträgers	0	0	0,00	
Sonstige Zinsen (u.a. Verzugszinsen)	0	0	0,00	
Summe:	0	3.300	0,00	
12. <u>Steuern</u>				
Grundsteuer	0	0	0,00	
Summe:	0	0	0,00	

Wirtschaftsplan 2023
Erfolgsplan - Produkt 5383 Riederbach -

Aufwendungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	2021	Bemerkungen
	Euro	Euro	Euro	
13. <u>Neutrale Aufwendungen</u>				
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	
Einst. Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	0	0	0,00	
Einst.Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0	0	0,00	
Verluste aus Abgang Anlagevermögen / üblich	0	0	0,00	
Summe:	0	0	0,00	
14. <u>Interne Leistungsverrechnung</u>				
Innere Verrechnung - Lohnkosten Klärwärter Produkt BZ Westhofen (incl. Rufbereitschaft KW)	25.000	25.000	21.119,06	
Innere Verrechnung - Personalkosten Buchhaltung Produkt BZ Westhofen	7.000	6.000	6.503,26	
Innere Verrechnung Anteil aus Betriebsführungsvertrag mit Produkt Seebach	1.000	1.000	139,45	
Summe:	33.000	32.000	27.761,77	
Summe der Aufwendungen insgesamt	556.250	404.150	320.327,48	
Jahresgewinn /- Jahresverlust	0	0	0,00	

Wirtschaftsplan 2023
V e r m ö g e n s p l a n - P r o d u k t 5383 Riederbach -

E i n n a h m e n	Ansatz 2023	Ansatz 2022	2021	Bemerkungen
	Euro	Euro	Euro	
1. <u>Anlagevermögen</u>				
ordentliche Abschreibungen	12.600	8.800	2.674,78	
Summe:	12.600	8.800	2.674,78	
2. <u>Umlaufvermögen</u>				
Eigenkapital von Verband (Zuweisungen von WWA)	0	0	0,00	
	0	0	0,00	
3. <u>Empfangene Ertragszuschüsse / Einmalbeiträge</u>				
Baukostenzuschüsse von VG Eich	83.000	54.000	12.848,96	
Baukostenzuschüsse von VG Wonnegau (Betriebszweig Westhofen)	0	0	0,00	
Baukostenzuschüsse von AZV Seebach	0	0	0,00	
Baukostenzuschüsse von EBWO Worms	0	0	0,00	
Erstattungen von Tilgungen (Förderdarlehen)	0	1.010	3.021,74	
Summe:	83.000	55.010	15.870,70	

Wirtschaftsplan 2023**V e r m ö g e n s p l a n - P r o d u k t 5383 Riederbach -**

E i n n a h m e n	Ansatz 2023	Ansatz 2022	2021	Bemerkungen
	Euro	Euro	Euro	
4. <u>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</u>				
Förderdarlehen vom Land	0	0	0,00	
Zinslose Darlehen von Kreditinstituten (Land übernimmt Zinsen)	0	0	0,00	
sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Anteil Westhofen)	0	150.000	0,00	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten über 4 Jahre (langfristige Kredite)	0	0	0,00	
			0,00	
Summe:	0	150.000	0,00	
5. <u>Veränderungen Kassenkonto (Anteil Westhofen an Investitionen)</u>	239.000	10.500	38.246,00	
Summe:	239.000	10.500	38.246,00	
Summe der Einnahmen insgesamt	334.600	224.310	56.791,48	

Wirtschaftsplan 2023

V e r m ö g e n s p l a n - P r o d u k t 5383 Riederbach -

A u s g a b e n	Ansatz 2023	Ansatz 2022	2021	Bemerkungen
	Euro	Euro	Euro	
6. <u>Baukosten</u>				
6.1. <u>Baumaßnahmen</u>				
SRK Monzernheim - Füllstandsmessung	6.500	6.000	0,00	
Kanalsanierung Verbindungssammler	40.000	0	0,00	Planung
Summe:	46.500	6.000	0,00	
6.2. <u>Baukostenzuschüsse</u>				
an Stadt Worms (Kläranlage)	250.000	200.000	53.113,78	
an AZV Seebach	0	0	0,00	
Summe:	250.000	200.000	53.113,78	
6.3. <u>Erwerb von beweglichem Vermögen</u>				
Ersatzbeschaffung Pumpe	20.000	10.000	0,00	
Notstromversorgung 2. Phase	15.000	0	0,00	
Summe:	35.000	10.000	0,00	

Wirtschaftsplan 2023**Vermögensplan - Produkt 5383 Riederbach -**

Ausgaben	Ansatz 2023	Ansatz 2022	2021	Bemerkungen
	Euro	Euro	Euro	
7. <u>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</u>				
Tilgungen	0	1.010	3.021,74	
Tilgungen Darlehen Anteil Westhofen	0	5.500	0,00	
Summe:	0	6.510	3.021,74	
8. <u>Auflösung passivierter Baukostenzuschüsse</u>	3.100	1.800	655,96	
9. <u>Bilanzverlust</u>	0	0	0,00	
Summe der Ausgaben insgesamt	334.600	224.310	56.791,48	

GKZ 70 / 5381 Verbandsgemeinde Wonnegau
Betriebszweig Westhofen

GKZ 70 / 5382 Seebach

GKZ 70 / 5383 Riederbach

Haushaltsjahr 2023

Finanzplanung

der Abwasserbeseitigungseinrichtung
- Betriebszweig Westhofen -
für die Jahre 2022-2027

lfd. Nr.	Bezeichnung der Einnahmen/Ausgaben	Erträge T-EUR						Aufwendungen T-EUR					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Aufwendungen												
6	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe												
6 .1	Stromkosten							91	215	230	230	230	230
6 .2	Unterhaltungskosten							1.067	1.081	1.000	800	800	800
6 .3	Abwasserabgabe							9	9	9	9	9	9
6 .4	Betriebskostenumlage Abwasserzweckverbände							830	900	850	850	850	850
7	Löhne und Gehälter							196	196	200	200	200	200
8	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung							61	61	62	62	62	62
9 .1	Abschreibungen auf Sachanlagen							1.553	1.394	1.400	1.450	1.450	1.450
9 .2	Abschreibungen auf Umlaufvermögen							0	0	0	0	0	0
10	Sonstige betriebliche Aufwendungen												
10 .1	Verwaltungs- und Lohnkostenerstattungen							241	250	250	250	250	250
10 .2	Gewässerschutzbeauftragter							8	8	8	8	8	8
10 .3	Beratungs- und Prüfungskosten							11	26	8	8	8	8
10 .4	Sonstige betriebliche Aufwendungen							120	139	100	100	100	100
11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							43	18	122	192	227	259
12	Steuern							0	0	0	0	0	0
13	Neutrale Aufwendungen							0	0	0	0	0	0
14	Interne Leistungsverrechnung							1.092	1.227	1.000	1.000	1.000	1.000
	SUMME	4.957	5.181	4.964	4.961	4.951	4.940	5.322	5.524	5.239	5.159	5.194	5.226
	Gewinn												
	Verlust	365	343	275	198	243	286						

Finanzplanung 2022 - 2027

Abwasserbeseitigungseinrichtung der Verbandsgemeinde Wonnegau - Betriebszweig Westhofen -

Vermögensplan

lfd. Nr.	Bezeichnung der Einnahme/Ausgaben	Einnahmen						Ausgaben					
		T-EUR						T-EUR					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Einnahmen												
1	Abschreibungen	1.553	1.394	1.400	1.450	1.450	1.450						
2	Umlaufvermögen												
2.1	Eigenkapital	0	0	0	0	0	0						
2.2	Kapitaleinlagen von Verbandsgemeinde (Zuweisungen, gewährte Kredite)	19	192	0	0	0	0						
3	Empfangene Ertragszuschüsse	370	386	460	295	295	295						
4	Verbindlichkeiten												
4.1	Förderdarlehen vom Land	0	0	0	0	0	0						
4.2	Darlehen bei Kreditinstituten (zinslose Förderdarlehen)	0	0	0	0	0	0						
4.3	Kredite	1.950	2.000	3.000	1.200	1.000	1.000						
5	Jahresgewinn												
6	Inanspruchnahme Kassenmittel	85	400	443	442	127	-316						
	Ausgaben												
7	Baumaßnahmen							1.533	1.917	2.986	1.316	846	446
7.2	Baukostenzuschüsse							788	900	900	900	900	900
7.3	Erwerb von beweglichem Vermögen							101	126	128	12	12	12
8	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten							624	516	470	440	360	285
8.1	Tilgungen												
8.2	Sondertilgungen							0	0	0	0	0	0
8.3	Tilgungserstattungen von Abwasserzweckverband Graisbach / Produkt Seebach und Riederbach							42	40	20	0	0	0
14	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse							524	530	524	521	511	500
15	Jahresverlust							365	343	275	198	243	286
	SUMME	3.977	4.372	5.303	3.387	2.872	2.429	3.977	4.372	5.303	3.387	2.872	2.429

GKZ 70 / 5381 Verbandsgemeinde Wonnegau
Betriebszweig Westhofen

GKZ 70 / 5382 Seebach

GKZ 70 / 5383 Riederbach

Haushaltsjahr 2023

Investitionsplan

Abwasserbeseitigungseinrichtung

- Betriebszweig Westhofen -

für die Jahre 2022-2027

Abwasserbeseitigungseinrichtung - Betriebszweig Westhofen -

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Maßnahmen	T-EUR								Bemerkungen
		Baukosten insgesamt	Planungsperiode						Spätere Jahre	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027		
I.	Produkt 5381 BZ Westhofen									
1.1	Bau von Abwasseranlagen									
1.	KA DiHe Bau/Optimierung EDV Ausstattung	25	25	0	0	0	0	0	0	Aufwand zugeordnet
2.	KA DiHe Ersatzbeschaffung Rührwerke im Belebungsbecken	43	13	15	15	0	0	0	0	
3.	KA DiHe Sanierung Belebungsbecken Planung	25	25	0	0	0	0	0	0	
4.	KA DiHe Fäkalannahmestation (Erweiterung Biologie)	100	0	50	50	0	0	0	0	
5.	KA DiHe Photovoltaikanlage	1.000	0	500	500	0	0	0	0	
6.	OG Bechtheim NBG "Auf der Heck" - Entwässerungskonzept	825	0	0	75	350	400	0	0	
7.	OG DiHe Sanierung Asbest	105	105	0	0	0	0	0	0	
8.	OG DiHe Regenüberlauf Betonsanierung und Nachrüstung Rechen (Grobstoffrückhaltung)	180	30	75	75	0	0	0	0	
9.	OG DiHe NBG "Bahnhofstr." - Entwässerungskonzept	610	0	10	300	300	0	0	0	
10.	OG DiHe Einbau druckdichter Kanaldeckel Bahnhofstr. und Gaustraße	15	0	0	15	0	0	0	0	
11.	OG DiHe / PW Flachsgasse und Althofgasse - Erneuerung der Schaltschränke und der Steuerung	20	0	0	20	0	0	0	0	
12.	PW Frettenheim (Bau eines Podestes)	35	0	35	0	0	0	0	0	
13.	OG Gundersheim NBG "Wonnegauer Str. Süd"	1.470	400	570	500	0	0	0	0	
14.	OG Gundersheim "Sionerhofstr.", Notwasserung	25	0	25	0	0	0	0	0	
15.	OG Hochborn NBG "An den Wiesen"	1.040	300	30	490	220	0	0	0	
16.	OG Westhofen "Gewerbegebiet" Entwässerungskonzept	10	0	10	0	0	0	0	0	
17.	OG Westhofen Erneuerung Steuerung PW Seebachquelle	10	0	10	0	0	0	0	0	
18.	Entwässerungskonzept - Sonstige	40	20	0	20	0	0	0	0	
19.	Investive Sanierungen aufgrund Schadensklassen	2.900	500	400	400	400	400	400	400	

Abwasserbeseitigungseinrichtung - Betriebszweig Westhofen -

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Maßnahmen	T-EUR								Bemerkungen
		Baukosten insgesamt	Planungsperiode						Spätere Jahre	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027		
20.	nachträgliche Hausanschlüsse und Anpassungen an Hausanschlüsse	245	35	35	35	35	35	35	35	
21.	Nachträgliche Herstellungskosten für Baumaßnahmen aus Vorjahren	33	3	5	5	5	5	5	5	
	Summe	278	1.456	1.770	2.500	1.310	840	440	440	
1.2	Bewegliches Vermögen	300	80	80	120	5	5	5	5	
II.	Produkt 5382 Seebach									
2.1	Bau von Abwasseranlagen									
1.	RÜB Eppelsheim-Einbau Rechen im Becken/Entlastungsleitung Vorfluter	40	20	0	20	0	0	0	0	
2.	RÜB Eppelsheim - Grobrechen und Gitterrostabdeckung	50	25	25	0	0	0	0	0	
3.	RÜB Gundersheim - Ersatzbeschaffung Rührwerk	80	20	20	0	0	0	0	40	
4.	Kanalstauraum Westhofen SÜD - Füllstandsmessung	7	0	7	0	0	0	0	0	
5.	Staukanal Ober-Flörsheim, Dintesheim, Hochborn, Hangen-Weisheim - Füllstandsmessung	36	6	0	6	6	6	6	6	
6.	Kanalsanierung Verbindungssammler	288	0	48	240	0	0	0	0	
	Summe	501	71	100	266	6	6	6	46	
2.2	Bewegliches Vermögen	58	11	11	8	7	7	7	7	

Abwasserbeseitigungseinrichtung - Betriebszweig Westhofen -

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Maßnahmen	T-EUR								Bemerkungen
		Baukosten insgesamt	Planungsperiode						Spätere Jahre	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027		
III.	Produkt 5383 Riederbach									
3.1	Bau von Abwasseranlagen									
1.	RÜB Bechtheim - Erneuerung der Zaunanlage	20	0	0	20	0	0	0	0	
2.	Kanalsanierung Verbindungssammler	240	0	40	200	0	0	0	0	
3.	SRK Monzernheim - Füllstandsmessung	13	6	7	0	0	0	0	0	
	Summe	273	6	47	220	0	0	0	0	
3.2	Bewegliches Vermögen	45	10	35	0	0	0	0	0	
IV.	Baukostenzuschüsse									
1.	Produkt 5352 Seebach	3.800	500	550	550	550	550	550	550	
2.	Produkt 5383 Riederbach	1.700	200	250	250	250	250	250	250	
3.	Abwasserzweckverband Grailsbach	688	88	100	100	100	100	100	100	
	Summe	6.188	788	900	900	900	900	900	900	
	Gesamtsumme der Investitionen	7.643	2.422	2.943	4.014	2.228	1.758	1.358	1.398	

Erläuterungen

zu den einzelnen Positionen des Wirtschaftsplanes 2023

Der Wirtschaftsplan der Abwasserbeseitigungseinrichtung der Verbandsgemeinde Wonnegau - Betriebszweig Westhofen - wird für das Jahr 2023 als Einzelplan erstellt und wird der letzte eigenständige Plan für den Betriebszweig Westhofen sein.

Seit dem Jahr 2014 werden die betrieblichen Einrichtungen der Abwasserbeseitigung der Stadt Osthofen und der ehemaligen Verbandsgemeinde Westhofen als getrennte Einrichtungen behandelt. Es wurden zwei Betriebszweige gegründet, die über getrennte Wirtschaftspläne abgewickelt werden. Nach § 9 des Fusionsgesetzes kann die getrennte Wirtschaftsführung bis zu 10 Jahren erfolgen. Demnach steht für das Jahr 2024 die Zusammenführung der Betriebszweige an. Ab diesem Zeitpunkt wird es nur noch einen Wirtschaftsplan für die Abwassereinrichtung der Verbandsgemeinde Wonnegau, mit Gliederung in getrennte Produkte, geben.

Mit Auflösung des Abwasserzweckverbandes Seebach zum 31.12.2016 und des Abwasserzweckverbandes Riederbach zum 31.12.2017 übernimmt die Verbandsgemeinde Wonnegau - Betriebszweig Westhofen - aufgrund der abgeschlossenen Zweckvereinbarungen mit der Verbandsgemeinde Alzey-Land und der Verbandsgemeinde Eich die technischen und kaufmännischen Aufgabenbereiche des ehemaligen AZV Seebach zum 01.01.2017 bzw. des ehemaligen AZV Riederbach zum 01.01.2018.

Da die Abrechnung der laufenden Betriebs- und Investitionskosten mit dem Zweckverband Abwasserentsorgung Rheinhessen (ZAR) (Verbandsgemeinde Alzey-Land bzw. Verbandsgemeinde Eich) erfolgen muss, werden die anfallenden Kosten für die ehemaligen Abwasserzweckverbände in getrennten Produkten ausgewiesen. Der Wirtschaftsplan 2023 enthält somit Haushaltsansätze für das Produkt Seebach und Riederbach.

Der Wirtschaftsplan 2023 weist das Rechnungsergebnis für 2021 aus. Der Jahresgewinn 2021 beträgt 117.288,47 €. Im Rahmen der Feststellung des Jahresergebnisses hat der Verbandsgemeinderat über die Verwendung des Jahresgewinns zu beschließen.

Wirtschaftsplan 2023 - Erfolgsplan -

	2023
Erträge	5.179.785,00
Aufwendungen	5.522.322,00
Verlust	-342.537,00

Jahresverlust

Der ausgewiesene Jahresverlust beläuft sich für 2023 auf 342.537,00 €. Ein ausgabewirksamer Verlust entsteht aber nicht.

I. Produkt 5381- Betriebszweig Westhofen**1. ERFOLGSPLAN****Erlöse aus laufenden Entgelten**

In 2022 wurde eine Erhöhung der Gebühren- und Beitragssätze der laufenden Entgelte für die Abwasserbeseitigung vorgenommen, um keinen ausgabewirksamen Verlust zu verursachen.

Für das Jahr 2023 steht keine Erhöhung der Gebühren und Beiträge an.

Das Gesamtaufkommen der Erlöse für 2023 liegt bei 2.380.000,00 €.

Wie sich die Beiträge und Gebühren aufgrund der Zusammenlegung der Betriebszweige entwickeln werden, ist derzeit noch nicht aussagefähig. Dies wird in Zusammenarbeit mit einem Wirtschaftsprüfungsunternehmen kalkuliert.

Erlöse für die Oberflächenentwässerung

a) Gemeindestraßen

Die Verbandsgemeinde Wonnegau hat mit den Ortsgemeinden einen neuen Vertrag über die Benutzung der Gemeindestraßen abgeschlossen. Der Vertrag tritt zum 01.01.2023 in Kraft. Hierin ist u.a. die laufende Kostenbeteiligung an den Gemeindestraßen geregelt. Danach werden die laufenden Kostenanteile als Vorausleistung durch Beschluss des Verbandsgemeinderates festgesetzt. Die endgültige Abrechnung erfolgt mit den Werten der Nachkalkulation nach Feststellung durch den Verbandsgemeinderat.

Im Wirtschaftsplan werden für 2023 Einnahmen in Höhe von 420.000,00 € geplant. Es wird ein Gebührensatz von 0,95 €/m² zugrunde gelegt.

b) Landes- und Kreisstraßen

Das Landesamt für Straßen- und Verkehrswesen Rheinland-Pfalz und die kommunalen Spitzenverbände einigten sich ab 1996 auf ein modifiziertes Verfahren für die Berechnung der laufenden Kostenanteile. Danach werden die laufenden Betriebskosten und die Investitionskosten nach den tatsächlichen Aufwendungen abgerechnet. Entsprechende Nachtragsvereinbarungen für die Landes- und Kreisstraßen sind abgeschlossen. Aufgrund der Straßenflächen zahlen das Land voraussichtlich 20.000,00 € und der Landkreis 10.000,00 €.

c) Aufnahme oberirdischer Gewässer

Gemäß § 8 Abs. 4 KAG sind die Kostenanteile für die Aufnahme gefasster oberirdischer Gewässer (Außengebietsentwässerung, Dränagen, Durchleitung von Gewässern) aus dem Gebührenaufwand herauszurechnen und von der Verbandsgemeinde zu erstatten. Nach der Kalkulation ergibt sich eine Summe von 3.560,00 €.

Auflösung passivierter Ertragszuschüsse

a) Grundstückseinleiter

Die von den Einleitern mit Ertragszuschüssen (Kanalbaubeiträgen) finanzierten Abwasseranlagen sollen sich nur zeitanteilig in der Kalkulation der laufenden Entgelte niederschlagen. Die gezahlten einmaligen Beiträge werden deshalb jährlich mit 3 % aufgelöst. Unter Beachtung der Beitragsaufkommen bis 2021 mit rd. 18,6 Mio. €, den geplanten Beiträgen 2023 und dem Wegfall der aufgelösten Beitragsanteile aus Veranlagungsjahren vor 1982, wird der Auflösungsanteil für 2023 auf 415.600,00 € festgesetzt.

b) Straßenoberflächenentwässerung

Ebenso wie bei den Beiträgen wurden auch für die Straßenoberflächenentwässerung die von Land, Kreis und Ortsgemeinden gezahlten einmaligen Straßenoberflächenentwässerungszuschüsse ermittelt. Die 3 %ige Jahresauflösung entspricht unter Beachtung der jährlichen Investitionskostenbeteiligungen bei den klassifizierten Straßen 101.000,00 €.

Erlös aus Fäkalschlammannahme

Die im Wirtschaftsplan 2023 ausgewiesenen 500,00 € stammen von den Gebührenpflichtigen, die aufgrund der bereits nutzbaren Kanalisation trotzdem ihre Ausfahrgrube weiter nutzen.

Grundstückserträge (Mieten und Pachten)

Die auf dem Gelände der Kläranlage entstandene Fahrzeughalle und Werkstatt dienen in erster Linie der Unterbringung des Bauhofes der Verbandsgemeinde. Die Verbandsgemeinde leistet für die Hallennutzung Mietzahlungen an die Abwasserbeseitigungseinrichtung. Die Inbetriebnahme erfolgte ab 01.07.2006. Aufgrund der Erweiterung der Halle sowie der Erweiterung der Sozialräume und der sanitären Einrichtung wurde eine Neukalkulation notwendig. Des Weiteren werden Mietzahlungen für die Nutzung des Waschplatzes auf dem Gelände der Kläranlage fällig. Darüber hinaus wurde die Dachfläche der Fahrzeughalle für den Betrieb einer Photovoltaikanlage an Private vermietet. Der Ansatz im Wirtschaftsplan wurde auf 19.000,00 € festgesetzt.

Erstattungen Lohnkosten Klärwärter/Buchhaltung durch Dritte

Die Klärwärter der Abwassereinrichtung Betriebszweig Westhofen werden auch für Instandsetzungsarbeiten im Bereich der VG Wonnegau (Schulen, Bauhof u.s.w.) und im Bereich des Wasser- und Bodenverbandes Rohrlache eingesetzt. Seit dem 01.07.2014 betreuen die Klärwärter auch die technischen Anlagen des Betriebszweiges Osthofen. Die anfallenden Erstattungen werden nach den Stundennachweisen der Klärwärter errechnet.

Ebenfalls unter dieser Position werden die Personalkostenerstattungen durch den Abwasserbereich BZ Osthofen für das Verwaltungspersonal (Buchhaltung) ausgewiesen. Die geschätzten Erstattungen für 2023 liegen bei 52.500,00 €.

Erstattung von Fahrzeugkosten

Die für den Bereich der Abwasserbeseitigung angeschafften Fahrzeuge werden verstärkt auch durch den Bauhof der Verbandsgemeinde genutzt. Die zu erwartenden Kostenerstattungen liegen bei 10.000,00 €.

Verwaltungsgebühren

Für die Genehmigung zum Anschluss von Abwasserleitungen an die öffentliche Abwasseranlage und zum Einleiten von Abwasser werden Gebühren erhoben. Im Wirtschaftsjahr 2023 werden hierfür 3.000,00 € veranschlagt.

Andere aktivierte Eigenleistungen

Ab dem Jahresabschluss 2010 sind den Baukosten Regiekosten zuzuschlagen. Damit sollen die Tätigkeiten der Verwaltung u. a. Betreuung der Baumaßnahme, Rechnungskontrollen, Beratungs- und Abstimmungsgespräche, den Projekten zugeordnet werden. Die Berechnung der Regiekosten (1% der Bausumme) erfolgt nur auf die tatsächlichen Zugänge im laufenden Wirtschaftsjahr. Die anfallenden Regiekosten werden als Ertrag angesehen und als andere aktivierte Eigenleistungen verbucht. Als Grundlage für die Festsetzung der Regiekosten werden die geplanten Investitionen für das Jahr 2023 herangezogen. Aufgrund dieser Daten betragen die Regiekosten 5.000,00 €.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Der Abwassereinrichtung stehen Zinserträge für bereitgestellte Kassenbestände im Rahmen der Einheitskasse zu. Es werden Zinseinnahmen aus der Verzinsung des Verrechnungskontos von 2.500,00 € kalkuliert. Der Anstieg gegenüber dem Vorjahr basiert auf der Erhöhung des Leitzinssatzes der Europäischen Zentralbank (Stand 09/2022 = 1,25%). Bis Juni 2022 lag der Zinssatz noch im negativen Bereich (Negativzinsen).

Im Jahr 2013 gewährte die Abwasserbeseitigungseinrichtung (Betriebszweig Westhofen) der Anstalt des öffentlichen Rechts „Energieprojekte Wonnegau, Westhofen“, einen Kredit in Höhe von 325.000,00 €. Die jährlichen Zinserträge aus dieser Kreditgewährung betragen für 2023 = 1.200,00 €. Die Zinsfestschreibung läuft zum 30.06.2023 aus. Zum 01.07.2023 wäre somit ein neuer Zinssatz festzuschreiben, oder die Rückzahlung des Restdarlehens fällig. Beide Seiten haben sich dazu entschlossen, den Vertrag zum 30.06.2023 zu kündigen.

Für Zinsen aus Rücklagen sowie Säumniszuschlägen, Verzugs- und Stundungszinsen erwartet die Abwassereinrichtung 2023 = 250,00 €.

Interne Leistungsverrechnung

Die Verbandsgemeinde Wonnegau - Betriebszweig Westhofen - übernahm aufgrund der abgeschlossenen Zweckvereinbarungen mit der Verbandsgemeinde Alzey-Land und der Verbandsgemeinde Eich die technischen und kaufmännischen Aufgabenbereiche des ehemaligen AZV Seebach zum 01.01.2017 sowie des ehemaligen AZV Riederbach zum 01.01.2018.

Die anfallenden Erstattungen für die Lohnkosten der Klärwärter bzw. die Personalkosten der Buchhaltungsstelle werden für das Produkt Seebach ab 2017 und für das Produkt Riederbach ab 2018 getrennt ausgewiesen und über die interne Leistungsverrechnung abgewickelt.

Aufgrund der Stundenaufzeichnungen der Abwassereinrichtung (Betriebszweig Westhofen) werden folgende Ansätze festgelegt:

	<u>2023</u>
Erstattung Lohnkosten Klärwärter Produkt Seebach	40.000,00 €
Erstattung Personalkosten Buchhaltung Produkt Seebach	8.500,00 €
Erstattung Lohnkosten Klärwärter Produkt Riederbach	25.000,00 €
Erstattung Personalkosten Buchhaltung Produkt Riederbach	7.000,00 €

Aufwendungen

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren

Strombezug

Die im Wirtschaftsjahr 2021 ausgewiesenen Strombezugskosten in Höhe von 43.899,63 € betreffen die Kläranlage Dittelsheim-Heßloch sowie verschiedene Pumpstationen im Bereich von Flächenkanälen. Unter Beachtung der enorm gestiegenen Energiekosten im Jahr 2022 und der zu erwartenden Preisanpassungen für 2023 wird der Ansatz für das Jahr 2023 auf 124.000,00 € festgesetzt.

Sonstiger Energiebezug

Für Gaslieferungen bzw. die Miete für den Gastank stehen im Wirtschaftsplan 4.000,00 € bereit. Auch hier wurde der Ansatz, aufgrund der gestiegenen Energiekosten, angepasst (2022 = 2.000,00 €)

Unterhaltungsaufwendungen Abwasserreinigungsanlagen

Die laufenden jährlichen Unterhaltungsaufwendungen für die Kläranlage in Dittelsheim-Heßloch wurden auf der Grundlage der Ausgaben der zurückliegenden Jahre ohne Sanierungsarbeiten ermittelt.

Die laufenden Aufwendungen erfordern 2023 = 287.750,00 €. Darin enthalten sind u.a. im Bereich der *Biologie* die Erneuerung der Stahlgussrohre sowie die Erneuerung des Schiebers im Belebungsbecken der KA (80.000,00 €), die Reinigung der Ablaufrinne im Nachklärbecken (10.000,00 €), die Überholung und Wartung der Rücklaufschlamm Schnecke (15.000,00 €) sowie der Bezug von Floccungsmitteln zur Wasserreinigung (10.000,00 €). Für die Reinigung des Zulaufpumpwerks (2.500,00 €) und den Austausch der Bleche auf dem Dach der Rechenanlage (10.000,00 €) stehen im Bereich *Hydraulik* insgesamt 12.500,00 € bereit. Für die Sanierung des Dükers zwischen Zulauf und *Regenklärbecken* werden im Wirtschaftsplan 75.000,00 € veranschlagt. Für die Unterhaltung *sonstiger Anlagenteile* (Reparatur Schaltschrank, sicherheitstechnische Überprüfung, Wartung Notstrom, Erneuerung Dämmung Decke) sind 32.250,00 € vorgesehen. Weiterhin stehen für die Beeträumung Mittel von 30.000,00 € bereit. Für die Ergänzung der Feuerlöscher in der Kläranlage sind 10.000,00 € veranschlagt. Ein Ansatz von weiteren 8.000,00 € ist für unvorhergesehene Aufwendungen eingeplant.

Unterhaltungsaufwendungen Abwassersammlungsanlagen

Nach § 4 der Landesverordnung über die Eigenüberwachung von Abwasseranlagen sind seit 1994 die Kanalnetze in regelmäßigen Zeitabständen optisch zu untersuchen (Abstände nicht länger als 5 Jahre) und in wesentlich kürzeren Zeitabständen zu spülen. Sowohl die Laborgesellschaft Eurofins Umwelt West GmbH, welche die Abwasseruntersuchungen für die Kläranlage Dittelsheim-Heßloch vornimmt, als auch der Gewässerschutzbeauftragte mahnen diese Arbeiten an. Die in den letzten Jahren begonnenen regelmäßigen Spülarbeiten verhindern hartnäckige Inkrustierungen, Verstopfungen und Wurzeleinwuchs, die in der Vergangenheit mit enormem Aufwand beseitigt werden mussten.

Der Wirtschaftsplan sieht für 2023 = 170.500,00 € (ohne die Sanierungen) vor (Ansatz 2022 = 390.000,00 €).

Die Unterhaltungskosten verteilen sich auf folgende Positionen:

2023

Unterhaltung Pumpwerke, Regenbauwerke	35.500,00 €
Kanalreinigung und optische Untersuchung (Molchen der Druckltg. Frettenheim-KA)	105.000,00 €
Angleichen von Schachtabdeckungen	15.000,00 €
Unterhaltung der Ausfahrgruben	10.000,00 €
Unvorhersehbare Aufwendungen	5.000,00 €

Unterhaltungsaufwendungen Grundstücke Werkstatt/Lagerhalle

Für die Schädlingsbekämpfung auf dem Gelände der Kläranlage in Dittelsheim-Heßloch stehen 5.000,00 € bereit.

Unterhaltungsaufwendungen Werkzeuge, Geräte, Ausstattung, Fuhrpark, Verbrauchsmaterial

Aufgrund von Erfahrungswerten der Vorjahre und für die geplanten Reparaturen von Fahrzeugen und Geräten werden die Unterhaltungsaufwendungen mit 20.000,00 € veranschlagt.

OG Monzernheim – Reaktivierung Kanal am Römer / Grabensystem Sickingenstraße

Im Rahmen der geplanten Starkregenvorsorge (Hochwasserschutzmaßnahmen) sollen der Flächenkanal Am Römer sowie das Grabensystem in der Sickingenstraße wieder reaktiviert werden. Hierfür ist ein Ansatz von insgesamt 15.000,00 € eingeplant.

Sanierungen von Abwassersammelanlagen

Die Sanierung von Abwasserleitungen nimmt einen immer breiteren Raum ein. Die Behebung von Schäden, die bei den Untersuchungen festgestellt wurden, sind zum Teil dem Unterhaltungsaufwand zuzurechnen. Für das Jahr 2023 wird ein Ansatz von 25.000,00 € festgesetzt. Der jeweilige Arbeitsumfang ergibt sich aus den Sanierungskonzepten. Die Auftragsvergabe ist bereits erfolgt. Die erforderlichen Mittel werden über die Einstellung von Rückstellungen abgewickelt.

Abwasserabgabe

Die Abrechnungsbescheide für die Abwasserabgabe bis 2018 liegen vor. Die mit der Betreuung der Kläranlage Dittelsheim-Heßloch beauftragte Laborgesellschaft ermittelte eine voraussichtliche Abwasserabgabe für 2021 von 8.355,00 €. Nach den überschlägig ermittelten Schadeinheiten werden 2023 voraussichtlich von der Verbandsgemeinde 8.500,00 € durch das Land gefordert.

Da der ehemalige Abwasserzweckverband Riederbach die notwendigen Kriterien zur Abgabefreiheit nach § 6 Abs. 1 und 4 LAbwAG einhält, wurde dem laufenden Widerspruchsverfahren stattgegeben. Dies bedeutet, dass der ehemalige AZV Riederbach komplett von der Niederschlagswasserabgabe befreit ist und somit auch die Abwassereinrichtung Westhofen keine Abwasserabgabe zu erstatten hat.

Aufwendungen an Abwasserzweckverband Grailsbach

Bereits seit dem Haushaltsjahr 1989 leitet der Abwasserzweckverband Grailsbach sein Abwasser zur Kläranlage Worms. Die Abrechnung der Betriebskosten der Kläranlage Worms für 2020 liegt vor. Seitens der Verwaltung wurden die möglichen Abwassermengen sowie die Einwohnergleichwerte für 2023 geschätzt. Die unter diesen Aspekten kalkulierten laufenden Betriebs- und Unterhaltungskosten des Abwasserzweckverbandes einschließlich der Betriebskostenumlage 2020 der Kläranlage ergeben für 2023 ein Ansatz von 120.000,00 €.

Da sich die Umlagebelastungen u.a. auch an den zur Kläranlage Worms abgeleiteten Schmutzwassermengen orientieren, können zur Kalkulation nur die Vorjahreswerte angenommen werden.

Durch die Auflösung des Abwasserzweckverbandes (AZV) Seebach zum 31.12.2016 bzw. des AZV Riederbach zum 31.12.2017 sind unter dieser Position nur noch die Aufwendungen durch den AZV Grailsbach dargestellt. Die Erstattungen durch die ehemaligen AZV'e

Seebach und Riederbach werden durch interne Leistungsverrechnungen ausgeglichen.

Löhne und Gehälter, soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung

Der Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst steht noch aus. Für das Jahr 2023 werden die Personalkosten mit einer Steigerung von 3,0% kalkuliert. Trotzdem ergeben sich keine Veränderungen gegenüber dem Ansatz des Vorjahres. Der Grund liegt in der Altersteilzeit für die Teilzeitstelle der Finanzbuchhaltung. Für die Zahlung der Personalkosten in der Freistellungsphase der Altersteilzeit sind während der aktiven Arbeitszeit Rückstellungen zu bilden. Diese müssen bis zum 30.06.2024 angesammelt werden. Mit Beginn der Freistellungsphase belasten die monatlichen Zahlungen an die Mitarbeiterin in der Altersteilzeit aber nicht mehr die laufenden Personalaufwendungen, sondern werden aus der angesammelten Rückstellung entnommen. Für die Bildung der Altersteilzeitrückstellung müssen in 2023 im Wirtschaftsplan 11.000,00 € bereitgestellt werden.

Die Personalkosten für die Teilzeitstelle der Finanzbuchhaltung im Abwasserbereich sowie die Löhne der Klärwärter in Dittelsheim-Heßloch, der Bereitschaftsdienstpauschale und der Sozialversicherungsanteile betragen in 2023 = 246.000,00 €

Abschreibungen auf Anlagevermögen und Sachanlagen

Das ermittelte Anlagevermögen nach der Schlussbilanz 2021 beträgt unter Hinzurechnung der Anlagen 2022 rd. 59 Millionen Euro. Bei Ermittlung des Ansatzes wurde beachtet, dass die fertiggestellten Anlagen aus 2022 von den nicht abschreibungsfähigen Anlagen im Bau in abschreibungsfähige Anlagen in Betrieb umgewandelt werden. Die Abschreibungen werden auf 1.350.000,00 € festgesetzt.

Der durchschnittliche Abschreibungssatz beträgt rund 2 %.

Verwaltungskostenbeitrag/Lohnkostenerstattung VG-Arbeiter

Der Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde umfasst die Personalkosten, Sachkosten und EDV-Kosten. Die Grundlagen der Ermittlung bilden die Stundennachweise der Sachbearbeiter sowie die Stundensatzermittlungen für Sachkosten und technikunterstützte Arbeitsplätze. Für die Ansatzermittlung wurden die Jahresstunden 2021, ohne die Stundenzahl der Finanzbuchhaltungsstelle, zu Grunde gelegt. Die Kalkulation der Kostenerstattung für das Jahr 2023 ergibt danach 180.000,00 €.

Auch die Arbeitseinsätze der Verbandsgemeindearbeiter für den Abwasserbereich werden entsprechend abgerechnet. Die für 2021 geführten Stundennachweise dienen als Grundlage für die Ansatzermittlung 2023. Der Wirtschaftsplanansatz beträgt 25.000,00 €. Die Stundensätze, sowohl beim Verwaltungskostenbeitrag, als auch bei den Arbeitereinsätzen sind mit den bereits bekannten Tarifierhöhungen kalkuliert.

Honorar Gewässerschutzbeauftragter

Für die Tätigkeit des Gewässerschutzbeauftragten sind im Wirtschaftsplan = 7.500,00 € veranschlagt.

Versicherungen

Der Ansatz der Versicherung verringert sich gegenüber dem Vorjahr auf 9.000,00 €. Grund hierfür ist die Änderung der Gebäude- und Maschinenversicherung in eine gebündelte Globalversicherung.

Bürobedarf, Drucksachen, Fachzeitschriften, Aufwand Telekommunikation, öffentliche Bekanntmachungen, Reisekosten u. Kilometergeld, Ausbildungskosten, Frachten u. ähnliche Aufwendungen, Porto- u. Versandkosten, Aufwendungen für Datenverarbeitung, Gebühren u. Beiträge, Fahrzeug- u. Gerätekostenabrechnungen, Personalnebenaufwendungen, Sonstige Geschäftsaufwendungen

Die Ansätze zu vorstehenden Positionen liegen für 2023 bei 52.950,00 €. Darin enthalten sind 35.000,00 € für die Optimierung der EDV Ausstattung in der KA in Dittelsheim-Heßloch (Umrüstung Schaltwarte, Glasfaseranschluss).

Kosten für Entgeltsabrechnung

Der Wasserversorgungsverband Osthofen hat aufgrund eines BFH-Urteils aus 1996 für die Zurverfügungstellung der Ablesedaten für die Abrechnungen der Kanalbenutzungsgebühren eine Entschädigung zu verlangen. Eine vertragliche Regelung zwischen dem Wasserversorgungsverband und der Verbandsgemeinde erfolgte zum 01.01.1998. Danach fallen 2,20 € je Abnahmestelle an. Hochgerechnet auf die Abnehmerzahl entstehen rund 12.000,00 € Aufwendungen für 2023. Des Weiteren fallen für die Verpackung der Abwasserbescheide zusätzliche Kosten an. Der Ansatz im Wirtschaftsplan beträgt insgesamt je 13.500,00 €.

Kosten für Indirekteinleiterkataster

Die Erstellung des Indirekteinleiterkatasters sowie die Probenahme und Analyse des Abwassers erfolgt ab 2008 verstärkt für die in Frage kommenden Betriebe. Zukünftig werden die Anlagen intensiver überwacht. Nach dem abgeschlossenen Vertrag fallen für diese Arbeiten jährlich rund 2.000,00 € an.

Beratungs- und Prüfungsaufwand

Für die Prüfung des Jahresabschlusses stehen im Wirtschaftsplan 11.000,00 € bereit. Im Hinblick auf die Zusammenführung der beiden Betriebszweige zum 01.01.2024 werden weitere Beratungskosten in Höhe von 15.000,00 € erwartet. Der Ansatz wird deshalb auf insgesamt 26.000,00 € festgesetzt.

Mieten und Pachten

Im Jahr 2019 wurde ein Plotter auf Leasingbasis angeschafft. Hierfür müssen jährlich Leasingraten in Höhe von 850,00 € gezahlt werden.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für die Durchführung der geplanten Investitionen ist im Vermögensplan eine Darlehensaufnahme in Höhe von 2.000.000,00 € für 2023 vorgesehen. Die Darlehenszinsen werden jeweils mit 3,5 % und die Tilgung jeweils mit 2,0 % kalkuliert. Im Aufnahmejahr erfolgt die Berechnung für 6 Monate. Ansatz 2023 = 17.500,00 €.

Interne Leistungsverrechnung

Die Verbandsgemeinde Wonnegau - Betriebszweig Westhofen - übernimmt aufgrund der abgeschlossenen Zweckvereinbarungen mit der Verbandsgemeinde Alzey-Land sowie der Verbandsgemeinde Eich die technischen und kaufmännischen Aufgabenbereiche zum 01.01.2017 bzw. zum 01.01.2018.

Bereits seit dem Haushaltsjahr 1989 leiten die ehemaligen Abwasserzweckverbände Seebach und Riederbach ihr Abwasser zur Kläranlage Worms. Die Abrechnungen der Betriebskosten der Kläranlage Worms für 2020 liegt vor, das Jahr 2021 steht noch aus. Seitens der Verwaltung wurden die möglichen Abwassermengen sowie die Einwohnergleichwerte für 2023 geschätzt.

Die unter diesen Aspekten kalkulierten laufenden Betriebs- und Unterhaltungskosten der Produkte Seebach und Riederbach einschließlich der Betriebskostenumlage der Kläranlage werden zukünftig über die interne Leistungsverrechnung abgewickelt und ergeben für 2023 folgende Ansätze:

- Betriebskostenumlage Produkt Seebach	702.042,00 €
- Betriebskostenumlage Produkt Riederbach	412.555,00 €

Die Steigerungen gegenüber dem Vorjahr sind im Wesentlichen auf die gestiegenen Energiekosten zurückzuführen.

Die Investitionen im Bereich der Produkte Seebach und Riederbach werden im Anlagevermögen der Verbandsgemeinde Wonnegau - Betriebszweig Westhofen - dargestellt und mit 3% abgeschrieben. Die auf den Betriebszweig Westhofen entfallenden anteiligen Baukosten werden mit 3% abgeschrieben und über die internen Leistungsverrechnungen verbucht. Für 2023 ergeben sich folgende Ansätze:

- Abschreibung Produkt Seebach	21.000,00 €
- Abschreibung Produkt Riederbach	9.500,00 €

2. VERMÖGENSPLAN

E i n n a h m e n

Anlagevermögen

Die ordentlichen Abschreibungen betragen 1.350.000,00 €. Erläuterungen siehe Erfolgsplan.

Umlaufvermögen

Im Jahr 2013 gewährte die Abwasserbeseitigungseinrichtung - Betriebszweig Westhofen - der Anstalt des öffentlichen Rechts „Energieprojekte Wonnegau, Westhofen“, einen Kredit in Höhe von 325.000,00 €. Die Zinsfestschreibung läuft zum 30.06.2023 aus. Zum 01.07.2023 wäre somit ein neuer Zinssatz festzuschreiben oder die Rückzahlung des Restdarlehens fällig. Beide Seiten haben sich dazu entschlossen, den Vertrag zum 30.06.2023 zu kündigen. Der Restbetrag in Höhe von 192.000,00 € wird somit fällig.

Empfangene Ertragszuschüsse/Einmalbeiträge

a) Einmalbeiträge Grundstückseigentümer

Für das Wirtschaftsjahr 2023 werden Kanalbaubeiträge in Höhe von 35.000,00 € erwartet.

b) Ertragszuschüsse Straßenbaulastträger

Nach den mit dem Land Rheinland-Pfalz und dem Landkreis Alzey-Worms geschlossenen Vereinbarungen werden in die jährlichen Investitionskostenbeteiligungen auch die Straßenbaulastträger einbezogen. Die Ermittlung der Kostenanteile erfolgt im Rahmen der Nachkalkulation.

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Für die Durchführung der geplanten Investitionen ist im Vermögensplan eine Darlehensaufnahme in Höhe von 2.000.000,00 € festgesetzt. Die Darlehenszinsen werden mit 3,5 % und die Tilgung mit 2,0 % kalkuliert. Im Jahr der Aufnahme erfolgt die Berechnung für 6 Monate.

Veränderungen Kassenkonto/Inanspruchnahme Kassenmittel

Voraussichtlich bestehen zum 31.12.2022 Finanzmittel (Forderungen gegenüber VG Wonnegau) in Höhe von rund 1.500.000,00 €. Bedingt durch die Liquiditätslage der Abwassereinrichtung besteht die Möglichkeit, die nicht durch Förderdarlehen bzw. Kredite gedeckten Investitionen durch Inanspruchnahme vorhandener Kassenmittel abzudecken. Der Wirtschaftsplan weist hier 398.637,00 € für 2023 aus. Die Zahlen beinhalten den BZ Westhofen incl. Produkt Seebach und Riederbach.

A u s g a b e n

Investitionen – Vermögensplan

Die Baumaßnahmen und Baukostenzuschüsse bedürfen keiner ausdrücklichen Erläuterung im Vermögensplan, da für jeden Bauabschnitt eine gesonderte Ausweisung des Ansatzes im Wirtschaftsplan 2023 erfolgt.

Die Gesamtinvestitionen bei den eigenen Baumaßnahmen einschließlich der Sanierungen liegen bei rd. 1.770.000,00 €. Hinzu kommt der Baukostenzuschuss an den Abwasserzweckverband Grailsbach mit weiteren 100.000,00 €. Für den Erwerb von beweglichem Vermögen stehen 80.000,00 € bereit.

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Für die jährlichen ordentlichen Tilgungen gemäß den laufenden Kreditverträgen weist der Wirtschaftsplan 480.000,00 € aus. Der Rückgang der Tilgungsleistungen ist, trotz geplanter Darlehensaufnahme, auf auslaufende Darlehen zurückzuführen.

Tilgungserstattungen an Abwasserzweckverband Grailsbach und Produkte Seebach und Riederbach

Nach den Förderungsrichtlinien der Wasserwirtschaftsverwaltung erhielten die ehemaligen Abwasserzweckverbände Riederbach, Seebach und der AZV Grailsbach zur Entlastung der Entgeltspflichtigen die Förderungen zu den einzelnen Baumaßnahmen in Form von Darlehen. Haushaltsrechtlich gelten diese Zuwendungen jedoch als Kreditaufnahmen, zumal die später anfallenden Tilgungsleistungen

zu einer Belastung der Jahreserfolgsrechnung führen. Die Restsummen der anteiligen Förderdarlehen für die Abwasserbeseitigungseinrichtung des Betriebszweigs Westhofen betragen zum 31.12.2022 = 56.326,60 € und betreffen lediglich noch den ehemaligen Abwasserzweckverband (AZV) Seebach. Im Bereich des ehemaligen AZV Riederbach und beim AZV Grailsbach sind die Darlehen bereits zum 31.12.2022 vollständig getilgt.

Nachdem der Abwasserzweckverband Grailsbach und die Produkte Seebach und Riederbach 100 % Baukostenzuschüsse von den Mitgliedern fordern und demzufolge keine abschreibungsfähigen Buchrestwerte verbleiben, müssen die Verbandsmitglieder die Tilgungen erwirtschaften und den Produkten Riederbach und Seebach sowie dem AZV Grailsbach erstatten. Die Ausgaben hierfür betragen für 2023 = 40.000,00 €.

Bilanzverlust

Siehe Erläuterungen im Erfolgsplan.

II. Produkt 5382 Seebach

Der Abwasserzweckverband Seebach wurde zum 31.12.2016 aufgelöst. Die Verbandsgemeinde Wonnegau - Betriebszweig Westhofen – übernahm aufgrund der abgeschlossenen Zweckvereinbarung mit der Verbandsgemeinde Alzey-Land die technischen und kaufmännischen Aufgabenbereiche zum 01.01.2017.

1. ERFOLGSPLAN

Erträge

Erlöse aus Betriebsführungsverträgen (laufende Umlage der Verbandsgemeinde Alzey-Land, der Stadt Osthofen und des ehemaligen Abwasserzweckverbandes Riederbach)

Gemäß § 4 in Verbindung mit § 6 der Zweckvereinbarung zwischen der VG Wonnegau und der VG Alzey-Land verteilen sich die Aufwendungen zwischen den Beteiligten u. a. nach den Kriterien Schmutz- und Oberflächenwasser und danach nach Abwassermengen, Planungseinwohnergleichwerten, Trockenwetterzufluss und Fläche des bereinigten reduzierten Gesamteinzugsgebietes (A red). Dabei werden die Verteilungswerte angewandt, die auch für die Abrechnung mit dem Entsorgungsbetrieb der Stadt Worms herangezogen werden.

Aufgrund dieser Verteilungsregelung entfallen auf

VG Alzey-Land	2023 =	361.658,00 €
---------------	--------	--------------

Durch die Auflösung des AZV Seebach zum 31.12.2016 sind unter dieser Position nur noch die Erträge aus der laufenden Umlage VG Alzey-Land dargestellt. Die Erstattungen durch den Betriebszweig Westhofen werden durch die internen Leistungsverrechnungen ausgeglichen.

Außerdem beteiligen sich die Verbandsgemeinde Wonnegau (Betriebszweig Osthofen) und das Produkt Riederbach an den Unterhaltungsaufwendungen des Verbindungssammlers von Osthofen bis Worms-Rheindürkheim sowie dem Aufwand und den Stromkosten der Mengenmesseinrichtung Worms-Rheindürkheim. Die überschlägigen Ermittlungen für 2023 betragen 2.000,00 € für die Verbandsgemeinde Wonnegau (Betriebszweig Osthofen). Die Erstattung durch das Produkt Riederbach erfolgt durch interne Leistungsverrechnung.

Auflösung passivierter Baukostenzuschüsse Dritter

Die Investitionen im Bereich der Produkte Seebach und Riederbach werden im Anlagevermögen der Verbandsgemeinde Wonnegau – Betriebszweig Westhofen – dargestellt und nach Inbetriebnahme mit 3% abgeschrieben. Der sich daraus errechnete Baukostenzuschuss (Anteil VG Alzey-Land) wird auf der Passivseite der Bilanz ebenfalls mit 3% aufgelöst. Der Ansatz beträgt im Wirtschaftsplan = 10.000,00 €.

Andere aktivierte Eigenleistungen

Ab dem Jahresabschluss 2010 sind den Baukosten Regiekosten zuzuschlagen. Damit sollen die Tätigkeiten der Verwaltung u. a. Betreuung der Baumaßnahme, Rechnungskontrollen, Beratungs- und Abstimmungsgespräche, den Projekten zugeordnet werden. Die Berechnung der Regiekosten (1% der Bausumme) erfolgt nur auf die tatsächlichen Zugänge im laufenden Wirtschaftsjahr. Die anfallenden Regiekosten werden als Ertrag angesehen und als andere aktivierte Eigenleistungen verbucht. Als Grundlage für die Festsetzung der Regiekosten werden die geplanten Investitionen für das Jahr 2023 herangezogen. Aufgrund dieser Daten betragen die Regiekosten = 1.100,00 €.

Interne Leistungsverrechnung

Wie bereits erwähnt, werden die Erstattungen der Betriebskostenumlage durch den Betriebszweig Westhofen über die internen Leistungsverrechnungen abgewickelt. Der Ansatz im Wirtschaftsplan beträgt 702.042,00 €. Die Steigerung der Betriebskosten ist im Wesentlichen auf die gestiegenen Energiekosten zurückzuführen. Des Weiteren sind im RÜB Eppelsheim der Austausch der Drossel sowie Betonuntersuchungen geplant. Das Produkt Riederbach beteiligt sich ab der Abwassereinleitung in den Verbindungssammler zur Kläranlage Worms an den laufenden Betriebs- und Unterhaltungsaufwendungen mit 1.000,00 €.

Zu den Abschreibungen siehe Erläuterung zu interne Leistungsverrechnung bei Produkt Betriebszweig Westhofen Seite 63/64.

Aufwendungen**Strombezugskosten (Mengenmess-Stationen, Pumpwerke, RÜB)**

Stromkosten entstehen an den Mengenmessstationen, bei der Schieberregelung mit Messfunktion in Westhofen, beim Pumpwerk Gundersheim und dem Regenüberlaufbauwerk Gundersheim. Unter Beachtung der enorm gestiegenen Energiekosten im Jahr 2022 und der zu erwartenden Preisanpassungen für 2023 wird der Ansatz für das Jahr 2023 auf 44.200,00 € festgesetzt.

Unterhaltungsaufwendungen Regenbauwerke / Kanalstauräume

Im Jahr 2023 sind für die Vorbereitung und Planung der Entschlammung im RÜB Eppelsheim 20.000,00 € und für die Durchführung der Maßnahme 280.000,00 € vorgesehen. Für die Betonuntersuchung der Sonderbauwerke stehen 10.000,00 € sowie 25.000,00 € für den Austausch der Drossel im RÜB Eppelsheim zur Verfügung.

Unterhaltungsaufwendungen Verbindungssammlerleitungen

Gemeinsam mit der Verbandsgemeinde Monsheim hat die Verbandsgemeinde Wonnegau (Betriebszweig Westhofen) auch für die ehemaligen Abwasserzweckverbände Riederbach und Seebach ein Leistungsverzeichnis für Kanalreinigung, -untersuchung, Grubenleerung, Wartung und Pflege der Sonderbauwerke aufgestellt und gefertigt.

Aufgrund der Auftragserteilung sind für die optische Inspektion (10.000,00 €) und für die Reinigung (13.000,00 €) des Leitungsnetzes insgesamt 23.000,00 € eingestellt. Für die Planung der Kanalsanierungsmaßnahmen stehen weitere 12.000,00 € bereit.

Unterhaltungsaufwendungen Pumpwerk Gundersheim

Für die Erstellung einer Gefährdungsanalyse (3.000,00 €) sowie für laufende Unterhaltungsmaßnahmen (5.000,00 €) werden im Wirtschaftsjahr 2023 = 8.000,00 € festgesetzt.

Unterhaltungsaufwendungen Mengenmessenrichtungen

Der Ansatz von 2.500,00 € ist für die laufende Unterhaltung der Mengenmessenrichtungen vorgesehen.

Aufwendungen für Betriebskosten Kläranlage Stadt Worms

Der ehemalige AZV Seebach leitet seit Anfang 1986 Abwasser zur Kläranlage der Stadt Worms. Die endgültige Abrechnung der Betriebskostenumlage für 2020 liegt vor, das Jahr 2021 steht noch aus. Für die Ansatzermittlung wurden die Abrechnungen für die zurückliegenden Wirtschaftsjahre 2016-2020 unter Berücksichtigung einer Kostensteigerung der Unterhaltungsaufwendungen herangezogen. Im Wirtschaftsplan werden für 2023 Aufwendungen von 530.000,00 € kalkuliert.

Abschreibungen auf Anlagevermögen und Sachanlagen

Die Investitionen im Bereich des Produktes Seebach werden seit dem Jahr 2017 im Anlagevermögen der Verbandsgemeinde Wonnegau – Betriebszweig Westhofen – dargestellt und mit 3% abgeschrieben. Der Ansatz für 2023 wird auf 31.000,00 € festgesetzt.

Verwaltungskostenbeitrag Verbandsgemeinde

Die Verbandsgemeinde Wonnegau führt die Verwaltungsgeschäfte des Produktes Seebach. Die Erstattung für die Geschäftsführung erfolgt anhand von Stundennachweisen der einzelnen Bediensteten. Auf der Grundlage der Abrechnung 2021 erfolgte die vorläufige Ermittlung der Ausgabeansätze von 15.000,00 €.

Personalkostenerstattung Verbandsgemeindearbeiter

Bereits seit 1996 zeichnen die Verbandsgemeindearbeiter die Stundeneinsätze für die Abwasserzweckverbände auf. Die Aufwendungen stehen mit 15.000,00 € im Wirtschaftsplan.

Gebühren und Beiträge

Der Wirtschaftsplan weist Gebühren und Beiträge von 250,00 € aus. Hierunter fallen u.a. Zahlungen eines Gestattungsentgeltes für die Nutzung von Wegeflächen durch einen Verbindungssammler im Bereich der Gemarkung Worms.

Versicherungen

Im Wirtschaftsplan 2023 wird ein Ansatz von 2.300,00 € festgesetzt.

Fahrzeug/Maschinenkostenabrechnung

Die von der Verbandsgemeinde Westhofen bzw. Verbandsgemeinde Wonnegau angeschafften Fahrzeuge und Geräte werden auch für die Unterhaltung der Anlagen im Bereich des Produktes Seebach eingesetzt. Die Stundeneinsätze werden in monatlichen Nachweisen festgehalten. Auf der Grundlage der Abrechnung 2021 erfolgten die vorläufigen Ermittlungen des Ausgabenansatzes von 1.500,00 €.

Untersuchungsaufwand Abwasser

Der aktuelle Vertrag mit der Stadt Worms sieht u.a. auch vor, dass nicht nur eine Kostenverteilung nach der Abwassermenge möglich ist, sondern bei einem entsprechenden Nachweis auch die unterschiedlichen Belastungen des Abwassers bei der Verteilung Berücksichtigung finden können. Probemessungen an den Übergabestellen im Bereich der Stadt Osthofen und der Produkte Riederbach und Seebach ergaben, dass eben diese Unterschiede bestehen. Die jährlichen Untersuchungsaufwendungen erfordern 3.500,00 €.

Sanierungskonzept

Für die Erstellung eines Sanierungskonzeptes im Bereich des Produktes Seebach werden im Wirtschaftsplan im Jahr 2023 = 25.000,00 € veranschlagt.

Interne Leistungsverrechnung

Die Klärwärter der Verbandsgemeinde Wonnegau (Betriebszweig Westhofen) betreuen die technischen Einrichtungen der Produkte Seebach und Riederbach. Die für Wartung, Kontrolle und Störungsbeseitigung anfallenden Stunden halten die Bediensteten in entsprechenden monatlichen Nachweisen fest. Die Abrechnung erfolgt am Jahresende nach einem kalkulierten Stundensatz. Nach den bisherigen Aufzeichnungen werden geschätzte Lohnkostenanteile von 40.000,00 € erwartet.

Ab 01.01.2001 wurde eine Angestelltenstelle von der Verbandsgemeinde zur Abwassereinrichtung übertragen. Der hier ausgewiesene Ansatz mit 8.500,00 € für 2023 entspricht dem nachgewiesenen Stundenanteil.

Aufgrund der Auflösung des Verbandes werden diese Aufwendungen unter der Position interne Leistungsverrechnung dargestellt.

2. VERMÖGENSPLAN

Einnahmen

Anlagevermögen

Die ordentlichen Abschreibungen für 2023 betragen 31.000,00 €. Erläuterungen siehe Erfolgsplan.

Baukostenzuschüsse

Auch nach Auflösung des Verbandes fordert das Produkt Seebach sowohl von der Verbandsgemeinde Alzey-Land als auch von der Verbandsgemeinde Wonnegau (Betriebszweig Osthofen) gemäß den geschlossenen Zweckvereinbarungen Baukostenzuschüsse für investive Maßnahmen. Die Detailberechnungen der Baukostenzuschüsse sind erst bei Abschluss der jeweiligen Einzelmaßnahmen möglich. Die festgesetzten Baukostenanteile sind deshalb nur vorläufige Zahlungen. In den Haushaltsjahren sind zu leisten:

Verbandsgemeinde Alzey-Land 2023 = 232.000,00 €

Die Erstattungen durch den Betriebszweig Westhofen werden durch die internen Leistungsverrechnungen ausgeglichen.

Erstattungen der Tilgungsleistungen durch die Beteiligten

Nachdem die nicht durch Landesmittel gedeckten Kosten voll durch die 100 %ige Erhebung von Baukostenzuschüssen abdeckt werden und demzufolge keine abschreibungsfähigen Anlagegüter bestehen, müssen die beiden beteiligten Kommunen die Tilgungsleistungen dem Produkt Seebach erstatten. Die im Wirtschaftsplan ausgewiesenen Tilgungen mit 35.900,00 € erstatten die Verbandsgemeinden Alzey-Land und der Betriebszweig Westhofen im Verhältnis der Baukostenaufsplittung. Die Aufteilung errechnet sich wie folgt:

2023

Verbandsgemeinde Alzey-Land	12.608,44 €
Verbandsgemeinde Wonnegau (Betriebszweig Westhofen)	23.291,56 €

Veränderungen Kassenkonto

Siehe Erläuterungen BZ Westhofen Seite 65.

Ausgaben

Die Baumaßnahmen und Baukostenzuschüsse bedürfen keiner ausdrücklichen Erläuterung im Vermögensplan, da für jeden Bauabschnitt eine gesonderte Ausweisung des Ansatzes im Wirtschaftsplan 2023 erfolgt.

Die Gesamtinvestitionen bei den eigenen Baumaßnahmen einschließlich der Sanierungen liegen bei 99.500,00 €. Für den Erwerb von beweglichem Vermögen enthält der Wirtschaftsplan Ansätze von 11.000,00 €.

Baukostenzuschüsse an Stadt Worms

Für laufende Investitionen in der Kläranlage der Stadt Worms wird im Vermögensplan für 2023 ein Ausgabeansatz von 550.000,00 € bereitgestellt. Hier sind die anteiligen Kosten des Produktes Seebach an den voraussichtlichen Verbesserungsinvestitionen der Kläranlage, u.a. Notstromversorgung, Blockheizkraftwerk, Ertüchtigung Regenüberlaufbecken, Neubau Verwaltungs- und Sozialgebäude, berücksichtigt. Grundlage ist hier der Investitionsplan des Wirtschaftsplanes 2022 des Entsorgungsbetriebes der Stadt Worms.

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten**Tilgungen**

Nach den Förderrichtlinien der Wasserwirtschaftsverwaltung erhielt der ehemalige Abwasserzweckverband grundsätzlich zur Entlastung der Entgeltspflichtigen die Förderungen zu den einzelnen Baumaßnahmen in Form von Darlehen. Haushaltsrechtlich gelten diese Zuwendungen jedoch als Kreditaufnahmen, zumal die später anfallenden laufenden Tilgungsleistungen zu einer Belastung der Haushalte führen. Die danach ermittelten Tilgungsleistungen betragen 35.900,00 €.

Auflösung passivierter Baukostenzuschüsse

Die Investitionen im Bereich der Produkte Seebach und Riederbach werden seit dem Jahr 2017 bzw. 2018 im Anlagevermögen der Verbandsgemeinde Wonnegau – Betriebszweig Westhofen – dargestellt und mit 3% abgeschrieben. Der sich daraus errechnete Baukostenzuschuss (Anteil VG Alzey-Land bzw. VG Eich) wird auf der Passivseite der Bilanz ebenfalls mit 3% aufgelöst. Der Ansatz im Wirtschaftsplan beträgt 10.000,00 €.

III. Produkt AZV Riederbach

Der Abwasserzweckverband Riederbach wurde zum 31.12.2017 aufgelöst. Die Verbandsgemeinde Wonnegau - Betriebszweig Westhofen - übernahm aufgrund der abgeschlossenen Zweckvereinbarung mit der Verbandsgemeinde Eich die technischen und kaufmännischen Aufgabenbereiche zum 01.01.2018.

1. ERFOLGSPLAN

Erträge

Erlöse aus Betriebsführungsverträgen (laufende Umlage der Verbandsmitglieder)

Gemäß § 4 in Verbindung mit § 6 der Zweckvereinbarung verteilen sich die Aufwendungen zwischen den Verbandsmitgliedern neben den Kriterien Schmutz- und Oberflächenwasser auch nach Abwassermengen, Planungseinwohnergleichwerten, Trockenwetterzufluss und Fläche des bereinigten reduzierten Gesamteinzugsgebietes (A red). Die Ortslage Mettenheim aus der Verbandsgemeinde Eich und die Ortsgemeinden Bechtheim und Monzernheim aus der Verbandsgemeinde Wonnegau sind mit ihrer Ortskanalisation komplett an den Verbindungssammler angeschlossen.

Aufgrund dieser Verteilungsregelung entfallen auf

VG Eich	2023 =	130.280,00 €
---------	--------	--------------

Durch die Auflösung des Abwasserzweckverbandes (AZV) Riederbach zum 31.12.2017 sind unter dieser Position nur noch die Erträge aus der laufenden Umlage der VG Eich dargestellt. Die Erstattungen durch den Betriebszweig Westhofen werden durch interne Leistungsverrechnungen ausgeglichen.

Auflösung passivierter Baukostenzuschüsse Dritter

Die Investitionen im Bereich der Produkte Seebach und Riederbach werden im Anlagevermögen der Verbandsgemeinde Wonnegau – Betriebszweig Westhofen – dargestellt und mit 3% abgeschrieben. Der sich daraus errechnete Baukostenzuschuss (Anteil VG Eich) wird auf der Passivseite der Bilanz ebenfalls mit 3% aufgelöst. Der Ansatz beträgt im Wirtschaftsplan für 2023 = 3.100,00 €.

Andere aktivierte Eigenleistungen

Ab dem Jahresabschluss 2010 sind den Baukosten Regiekosten zuzuschlagen. Damit sollen die Tätigkeiten der Verwaltung u. a. Betreuung der Baumaßnahme, Rechnungskontrollen, Beratungs- und Abstimmungsgespräche, den Projekten zugeordnet werden. Die Berechnung der Regiekosten (1% der Bausumme) erfolgt nur auf die tatsächlichen Zugänge im laufenden Wirtschaftsjahr. Die anfallenden Regiekosten werden als Ertrag angesehen und als andere aktivierte Eigenleistungen verbucht. Als Grundlage für die Festsetzung der Regiekosten werden die geplanten Investitionen für das Jahr 2023 herangezogen. Aufgrund dieser Daten betragen die Regiekosten für 2023 = 815,00 €.

Interne Leistungsverrechnung

Wie obenstehend bereits erwähnt, werden die Erstattungen der Betriebskostenumlage durch den Betriebszweig Westhofen über die internen Leistungsverrechnungen abgewickelt. Der Ansatz im Wirtschaftsplan beträgt 2023 = 412.555,00 €.

Zu den Abschreibungen siehe Erläuterung zu interne Leistungsverrechnung bei Produkt Betriebszweig Westhofen Seite 63/64.

Aufwendungen

Strombezug Pumpwerk Osthofen und Mettenheim

Stromkosten entstehen an den beiden Pumpwerken in Osthofen und Mettenheim. Unter Beachtung der enorm gestiegenen Energiekosten im Jahr 2022 und der zu erwartenden Preisanpassungen für 2023 wird der Ansatz für das Jahr 2023 auf 43.000,00 € festgesetzt.

Unterhaltungsaufwendungen Regenüberlaufbauwerke

Als Grundlage für die Ansatzermittlungen 2023 dienen die Erfahrungen aus den zurückliegenden Jahren. Danach muss mit regelmäßigen jährlichen Unterhaltungen von 6.0000,00 € für das RÜB Bechtheim kalkuliert werden.

Unterhaltungsaufwendungen Verbindungssammler

Im Bereich des Produktes Riederbach müssen kontinuierlich die Leitungen gespült werden. Für 2023 sind laufende Ausgaben für die Kanalreinigung für den Verbindungssammler vorgesehen. Neben diesen laufenden Spülarbeiten fallen weitere Kosten für die optische Inspektion sowie Wartung und Pflege des Verbindungssammlers an. Der Wirtschaftsplan sieht für 2023 = 21.000,00 € vor.

Unterhaltungskosten für Sanierungen

Für die Planung der Sanierungsmaßnahmen am Verbindungssammler stehen im Wirtschaftsplan 10.000,00 € zur Verfügung.

Unterhaltungsaufwendungen Pumpwerke

Im Pumpwerk Osthofen ist die Sanierung der Pumpenfüße dringend erforderlich. Hierfür stehen im Wirtschaftsplan 130.000,00 € bereit. Die restlichen 9.000,00 € sind für lfd. Unterhaltungsmaßnahmen (6.000,00 €) sowie für die Erstellung einer Gefährdungsanalyse (3.000,00 €) vorgesehen.

Aufwendungen für Betriebskosten Kläranlage Stadt Worms

Mit dem Anschluss der Ortslage Mettenheim an den Verbindungssammler zur Kläranlage Worms im Jahr 1991 leiten alle dem Produkt Riederbach angehörigen Beteiligten ihr Abwasser zur Kläranlage Worms. Die endgültige Abrechnung der Betriebskostenumlage liegt für das Jahr 2020 vor, das Jahr 2021 steht noch aus. Für die Ansatzermittlung wurden die Abrechnungen für die zurückliegenden Wirtschaftsjahre 2016-2020 unter Berücksichtigung einer Kostensteigerung der Unterhaltungsaufwendungen herangezogen. Im Wirtschaftsplan werden für 2023 Aufwendungen von 250.000,00 € kalkuliert.

Abschreibungen auf Anlagevermögen und Sachanlagen

Die Investitionen im Bereich des Produktes Riederbach werden seit dem Jahr 2018 im Anlagevermögen der Verbandsgemeinde Wonnegau (Betriebszweig Westhofen) dargestellt und mit 3% abgeschrieben. Der Ansatz für 2023 wird auf 12.600,00 € festgesetzt.

Verwaltungskostenbeitrag Verbandsgemeinde

Die Verbandsgemeinde Wonnegau führt die Verwaltungsgeschäfte für das Produkt Riederbach. Die Erstattung für die Geschäftsführung erfolgt anhand von Stundennachweisen der einzelnen Bediensteten. Auf der Grundlage der Abrechnung 2021 erfolgte die vorläufige Ermittlung der Ausgabeansätze von 10.000,00 €.

Personalkostenerstattung Verbandsgemeindearbeiter

Bereits ab 1996 zeichnen die Verbandsgemeindearbeiter die Stundeneinsätze für das Produkt Riederbach auf. Die Einsätze sind vor allem für regelmäßige Arbeiten geplant. Die Aufwendungen stehen mit 5.000,00 € im Wirtschaftsplan.

Gebühren und Beiträge, Versicherung

Die Aufwendungen für Gebühren und Beiträge werden im Wirtschaftsplan mit 150,00 € veranschlagt. Die Aufwendungen für die gebündelte Globalversicherung für die Pumpwerke führen zur Bereitstellung von 1.000,00 €.

Aufwand für Telekommunikation

Durch die Installation der Telefonnotrufe in den Pumpwerken Osthofen und Mettenheim fallen Gebühren an. Der Ansatz wird in 2023 auf 300,00 € festgesetzt.

Fahrzeug/Maschinenkostenabrechnung

Die von der Verbandsgemeinde Wonnegau angeschafften Fahrzeuge und Geräte werden auch für die Unterhaltung der Anlagen im Bereich des Produktes Riederbach eingesetzt. Die Stundeneinsätze werden in monatlichen Nachweisen festgehalten. Auf der Grundlage der Abrechnung 2021 erfolgte die vorläufige Ermittlung des Ausgabenansatzes von 1.000,00 €.

Untersuchungsaufwand Abwasser

Der aktuelle Vertrag mit der Stadt Worms über die Abrechnung der Betriebskosten sieht u. a. auch vor, dass nicht nur eine Kostenverteilung nach der Abwassermenge möglich ist, sondern bei einem entsprechenden Nachweis auch die unterschiedlichen Belastungen des Abwassers bei der Verteilung Berücksichtigung finden. Probemessungen an den Übergabestellen der Stadt Osthofen und der Produkte Riederbach und Seebach ergaben, dass eben diese Unterschiede bestehen. Die jährlichen Untersuchungsaufwendungen erfordern 3.500,00 €.

Sanierungskonzept

Für die Erstellung eines Sanierungskonzeptes im Bereich des Produktes Riederbach werden im Wirtschaftsplan im Jahr 2023 = 20.000,00 € veranschlagt.

Interne Leistungsverrechnung

Die Klärwärter der Verbandsgemeinde Wonnegau betreuen die technischen Einrichtungen der Produkte Seebach und Riederbach. Die für Wartung, Kontrolle und Störungsbeseitigung anfallenden Stunden halten die Bediensteten in entsprechenden monatlichen Nachweisen fest. Außerdem erfolgte eine anteilige Hinzurechnung der Rufbereitschaftskosten. Die Abrechnung erfolgt am Jahresende nach

den festgesetzten Verrechnungssätzen. Nach den bisherigen Aufzeichnungen werden geschätzte Lohnkostenanteile von 25.000,00 € erwartet.

Die seit 01.01.2001 bei der Abwasserbeseitigungseinrichtung integrierte Stelle nimmt die kompletten Buchhaltungsaufgaben sowohl für den Betriebszweig Westhofen als auch für die beiden Produkte wahr. Die Stundenaufzeichnungen der Mitarbeiterin bilden die Grundlagen für die Personalkostenerstattung. Ausgehend von den Stundenzahlen der vergangenen Jahre ermittelte die Verwaltung den Ansatz für 2023 mit 7.000,00 €.

Das Produkt Seebach betreibt Kanalleitungen und sonstige Anlagen, die darüber hinaus auch vom Produkt Riederbach und dem Betriebszweig Osthofen mitbenutzt werden. Die mit den Beteiligten fixierten Regelungen sehen eine Verteilung der Unterhaltungs- und Betriebskosten für den jeweiligen Teilbereich vor. Nach den durchschnittlichen Betriebskosten der zurückliegenden Jahre wird ein Betrag von 1.000,00 € als Erstattung an das Produkt Seebach für die laufenden Unterhaltungs- und Betriebsausgaben (ohne Abschreibung und Verzinsung) angesetzt.

Aufgrund der Auflösung des Verbandes werden diese Aufwendungen unter der Position interne Leistungsverrechnung dargestellt.

2. VERMÖGENSPLAN

Einnahmen

Anlagevermögen

Die ordentlichen Abschreibungen für 2023 betragen 12.600,00 €. Erläuterungen siehe Erfolgsplan.

Baukostenzuschüsse von Verbandsgemeindemitgliedern

Nachdem der ehemalige Abwasserzweckverband Riederbach keine eigene Förderung durch das Land erhält, haben sich die beiden Mitgliedsverbandsgemeinden (Verbandsgemeinde Eich und Verbandsgemeinde Wonnegau - Betriebszweig Westhofen -) in voller Höhe an den Baukosten zu beteiligen. Nach der Auflösung des Verbandes zum 31.12.2017 ging dieser in den Bereich der VG Wonnegau (Betriebszweig Westhofen) über. Daher sind die Baukostenzuschüsse seit diesem Zeitpunkt nur noch von der Verbandsgemeinde Eich zu erstatten.

Die Ermittlung der Baukostenzuschüsse für die Verbindungssammler, Pumpwerke usw. erfolgt vorläufig nach den bisherigen Verteilungskriterien. Die Detailabrechnungen der Baukostenzuschüsse sind erst bei Abschluss der jeweiligen Einzelmaßnahmen und nach

Vorlage des endgültigen Verteilerschlüssels möglich. Die ausgewiesenen Baukostenanteile sind deshalb nur vorläufige Berechnungen und werden im Wirtschaftsplan wie folgt festgesetzt.

Verbandsgemeinde Eich 2023 = 83.000,00 €

Erstattungen der Tilgungsleistungen durch die Verbandsmitglieder

Nachdem die nicht durch Landesmittel gedeckten Kosten voll durch die 100 %ige Erhebung von Baukostenzuschüssen abdeckt werden und demzufolge keine abschreibungsfähigen Anlagegüter bestehen, müssen die beiden beteiligten Kommunen die Tilgungsleistungen dem Produkt Riederbach erstatten. Im Jahr 2022 wurden die restlichen Tilgungsleistungen beglichen. Ein Ansatz im Wirtschaftsplan entfällt.

Veränderungen Kassenkonto

Siehe Erläuterungen BZ Westhofen Seite 65.

Ausgaben

Die Baumaßnahmen und Baukostenzuschüsse bedürfen keiner ausdrücklichen Erläuterung im Vermögensplan, da für jeden Bauabschnitt eine gesonderte Ausweisung des Ansatzes im Wirtschaftsplan 2023 erfolgt.

Die Gesamtinvestitionen bei den eigenen Baumaßnahmen einschließlich der Sanierungen liegen für das Jahr 2023 bei 46.500,00 €. Des Weiteren sind für den Erwerb von beweglichem Vermögen 35.000,00 € eingeplant.

Baukostenzuschüsse an Stadt Worms

Für laufende Investitionen in der Kläranlage der Stadt Worms wird im Vermögensplan für 2023 ein Ausgabeansatz von 250.000,00 € bereitgestellt. Hier sind die anteiligen Kosten des Produktes Seebach an den voraussichtlichen Verbesserungsinvestitionen der Kläranlage, u.a. Notstromversorgung, Blockheizkraftwerk, Ertüchtigung Regenüberlaufbecken, Neubau Verwaltungs- und Sozialgebäude, berücksichtigt. Grundlage ist hier der Investitionsplan des Wirtschaftsplanes 2022 des Entsorgungsbetriebes der Stadt Worms.

Auflösung passivierter Baukostenzuschüsse

Die Investitionen im Bereich der Produkte Seebach und Riederbach werden im Anlagevermögen der Verbandsgemeinde Wonnegau (Betriebszweig Westhofen) dargestellt und mit 3% abgeschrieben. Der sich daraus errechnete Baukostenzuschuss (Anteil VG Alzey-Land bzw. VG Eich) wird auf der Passivseite der Bilanz ebenfalls mit 3% aufgelöst. Der Ansatz im Wirtschaftsplan beträgt 3.100 €.

IV. FINANZPLAN 2022 - 2027

Die Finanzplanung stützt sich bei den Ansatzermittlungen auf die Wirtschaftsplanzahlen des Wirtschaftsjahre 2022 und 2023. An Besonderheiten wurde beachtet:

- Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Stromkosten, Unterhaltungsaufwendungen, Abwasserabgabe, Betriebskostenumlage des Abwasserzweckverbandes Grailsbach sowie der Produkte Riederbach und Seebach) fanden mit den jährlichen allgemeinen Preissteigerungen bzw. der gestiegenen Energiekosten Beachtung. Hinzugerechnet wurden außerdem die nach den erstellten Kanalsanierungskonzepten zu erwartenden Unterhaltungskosten in den nächsten Jahren.
- Die Abschreibungen berücksichtigen die sich aus der Investitionsplanung ergebenden künftigen Baukosten für eigene Anlagen bzw. Baukostenzuschüsse an den Abwasserzweckverband Grailsbach und die Produkte Seebach und Riederbach für die Kläranlage Worms.

V. INVESTITIONSPLAN 2022 - 2027

Die Investitionsplanung 2022 bis 2027 beinhaltet die derzeit erkennbaren Baumaßnahmen. Neben dem Bau von Abwasserleitungen in den Neubaugebieten stehen in nicht unerheblichem Umfang Kanalsanierungen an.

STELLENPLAN 2023

für die Abwasserbeseitigungseinrichtung - Betriebszweig Westhofen -

EPL AB UAB	Stellen- bezeichnung	Besoldung-/Vergütung Lohngruppe (Entgeltgruppe)		Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku,kw) und Erläuterungen (z.B. Abweichungen gegenüber Vorjahr)
		im 2022	komm. Hj. 2023	nach Stellen- plan 2022	besetzt zum 30.06.2022	nach Stellen- plan 2023	
Abwasser	Verwaltungsangestellte	Egr. 8	Egr. 8	0,65	0,65	0,65	
	Klärwärter Dittelsheim- Heßloch	Egr. 8	Egr. 9a	1	1	1	
	Klärwärter Dittelsheim- Heßloch	Egr.8	Egr.8	1	1	1	
	Klärwärter Dittelsheim- Heßloch	Egr.7	Egr.7	1	1	1	
				3,65	3,65	3,65	

Anmerkung:

Die Klärwärter sind durch die Abkopplung der Abwasserbeseitigung aus dem Haushalt in der Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan nachzuweisen.

Ab dem Haushaltsjahr 2001 erfolgt die Ausweisung der Stelle der Finanzbuchhalterin nicht mehr im Stellenplan der Verbandsgemeinde, sondern im Wirtschaftsplan der Abwasserbeseitigung, da die Stelleninhaberin ausschließlich für den Abwasserbereich tätig ist.

GKZ 70 / 5381 Verbandsgemeinde Wonnegau
Betriebszweig Westhofen
GKZ 70 / 5382 Seebach
GKZ 70 / 5383 Riederbach

Haushaltsjahr 2023

Übersicht über die Schulden

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2023	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2023	Tilgung Jahr 2023	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2023
Gemeinde 70 Abwasser Betriebszweig Westhofen								
Darlehensart 2 Land								
70_002	Land Rheinland-Pfalz (RLP)	01.07.2002 255.645,94	2.556,42	0,00	0,00	2.556,42	0,00	0,00
70_003	Land Rheinland-Pfalz (RLP)	01.07.2002 255.645,94	10.225,80	0,00	0,00	7.669,38	0,00	2.556,42
70_004	Land Rheinland-Pfalz (RLP)	01.07.2002 511.291,88	20.451,60	0,00	0,00	15.338,76	0,00	5.112,84
70_005	Land Rheinland-Pfalz (RLP)	01.07.2002 664.679,45	46.527,63	0,00	0,00	19.940,38	0,00	26.587,25
70_006	Land Rheinland-Pfalz (RLP)	01.07.2002 409.033,50	40.903,46	0,00	0,00	12.271,00	0,00	28.632,46
70_007	Land Rheinland-Pfalz (RLP)	01.07.2002 268.428,24	26.842,97	0,00	0,00	8.052,84	0,00	18.790,13
70_008	Land Rheinland-Pfalz (RLP)	01.07.2002 102.258,38	13.293,41	0,00	0,00	3.067,76	0,00	10.225,65
70_009	Land Rheinland-Pfalz (RLP)	01.07.2002 1.533.875,64	199.404,03	0,00	0,00	46.016,26	0,00	153.387,77
70_010	Land Rheinland-Pfalz (RLP)	01.07.2002 255.645,94	33.233,93	0,00	0,00	7.669,38	0,00	25.564,55
70_011	Land Rheinland-Pfalz (RLP)	01.07.2002 511.291,88	66.467,87	0,00	0,00	15.338,76	0,00	51.129,11
70_012	Land Rheinland-Pfalz (RLP)	01.07.2002 357.904,32	57.264,89	0,00	0,00	10.737,12	0,00	46.527,77
70_013	Land Rheinland-Pfalz (RLP)	01.07.2002 38.346,89	6.135,64	0,00	0,00	1.150,40	0,00	4.985,24
70_014	Land Rheinland-Pfalz (RLP)	01.07.2002 357.904,32	57.264,89	0,00	0,00	10.737,12	0,00	46.527,77
70_015	Land Rheinland-Pfalz (RLP)	01.07.2002 153.387,56	29.143,78	0,00	0,00	4.601,62	0,00	24.542,16
70_016	Land Rheinland-Pfalz (RLP)	01.07.2002 127.822,97	31.955,93	0,00	0,00	3.834,68	0,00	28.121,25
70_017	Land Rheinland-Pfalz (RLP)	01.07.2002 71.580,86	17.895,34	0,00	0,00	2.147,42	0,00	15.747,92
70_018	Land Rheinland-Pfalz (RLP)	01.07.2002 2.045.175,00	63.400,25	0,00	0,00	6.135,50	0,00	57.264,75
70_019	Land Rheinland-Pfalz (RLP)	01.07.2002 273.029,86	101.020,96	0,00	0,00	8.190,90	0,00	92.830,06
70_020	Land Rheinland-Pfalz (RLP)	01.07.2002 178.952,16	66.212,39	0,00	0,00	5.368,56	0,00	60.843,83
70_021	Land Rheinland-Pfalz (RLP)	01.07.2002 144.695,60	62.219,26	0,00	0,00	4.340,86	0,00	57.878,40
70_051	Land Rheinland-Pfalz (RLP)	17.12.2003 240.000,00	72.322,02	0,00	0,00	4.520,00	0,00	67.802,02
70_054	Land Rheinland-Pfalz (RLP)	21.12.2006 105.000,00	60.900,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	57.750,00
70_064	Land Rheinland-Pfalz (RLP)	27.11.2008 504.673,34	322.993,34	0,00	0,00	15.140,00	0,00	307.853,34
Summe Darlehensart 2		9.366.269,67	1.408.635,81	0,00	0,00	217.975,12	0,00	1.190.660,69

Darlehensart 5 Sonstige Kreditinstitute

70_048	Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB)	01.01.2003 467.832,07	7.669,27	0,00	0,00	7.669,27	0,00	0,00
70_049	Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB)	01.01.2003 639.114,85	127.822,85	0,00	0,00	25.564,60	0,00	102.258,25
70_050	Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB)	01.01.2003 135.569,74	27.113,74	0,00	0,00	5.422,80	0,00	21.690,94
70_052	Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB)	14.10.2003 51.129,00	25.053,04	0,00	0,00	1.533,88	0,00	23.519,16
70_053	Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB)	01.07.2002 203.494,17	80.164,17	0,00	0,00	6.166,50	0,00	73.997,67
70_055	Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB)	15.12.2006 102.258,37	13.293,44	0,00	0,00	3.067,76	0,00	10.225,68
70_056	Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB)	31.12.2006 460.162,69	4.601,64	0,00	0,00	4.601,64	0,00	0,00
70_058	Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB)	31.12.2006 331.317,14	43.071,11	0,00	0,00	9.939,52	0,00	33.131,59
70_059	Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB)	31.12.2006 168.726,32	71.580,84	0,00	0,00	5.112,92	0,00	66.467,92
70_060	Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB)	01.01.2008 511.291,88	51.129,11	0,00	0,00	15.338,76	0,00	35.790,35
70_061	Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB)	01.01.2008 204.516,75	20.451,73	0,00	0,00	6.135,50	0,00	14.316,23
70_062	Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB)	01.01.2008 230.081,35	23.008,14	0,00	0,00	6.902,44	0,00	16.105,70
70_063	Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB)	01.01.2008 217.299,05	21.729,73	0,00	0,00	6.518,98	0,00	15.210,75
70_065	Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB)	01.01.2009 357.904,32	35.790,62	0,00	0,00	10.737,12	0,00	25.053,50
70_066	Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB)	01.01.2009 1.687.263,21	51.129,36	0,00	0,00	51.129,18	0,00	0,18
70_067	Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB)	01.01.2009 715.808,63	71.580,84	0,00	0,00	21.474,26	0,00	50.106,58
70_068	Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB)	01.01.2009 242.863,64	24.286,56	0,00	0,00	7.285,90	0,00	17.000,66
70_069	Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB)	15.12.2009 68.700,00	46.029,00	0,00	0,00	2.061,00	0,00	43.968,00
70_070	Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB)	31.05.2010 117.597,12	17.895,18	0,00	0,00	7.669,38	0,00	10.225,80
70_071	Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB)	31.05.2010 141.116,51	21.474,13	0,00	0,00	9.203,26	0,00	12.270,87
70_072	Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB)	31.05.2010 199.915,15	30.421,93	0,00	0,00	13.037,94	0,00	17.383,99
70_073	Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB)	31.05.2010 147.190,11	70.651,31	0,00	0,00	5.887,60	0,00	64.763,71
70_074	Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB)	01.12.2010 242.863,61	51.129,11	0,00	0,00	15.338,76	0,00	35.790,35
Summe Darlehensart 5		7.644.015,68	937.076,85	0,00	0,00	247.798,97	0,00	689.277,88

Darlehensart 10 Aufgeteilte Förderdarlehen

70_045	Produkt 5382 Seebach	31.12.2002 1.331.744,00	51.585,32	0,00	0,00	39.952,30	0,00	11.633,02
Summe Darlehensart 10		1.331.744,00	51.585,32	0,00	0,00	39.952,30	0,00	11.633,02

Darlehensart nicht gesetzt

70_077	01.07.2023	0,00	Seite 485	17.500,00	10.000,00	0,00	1.990.000,00
	2.000.000,00		2.000.000,00				
Summe Darlehensart nicht gesetzt	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	17.500,00	10.000,00	0,00	1.990.000,00
Summe Gemeinde 70	20.342.029,35	2.397.297,98	2.000.000,00	17.500,00	515.726,39	0,00	3.881.571,59

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2023	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2023	Tilgung Jahr 2023	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2023
Endsumme		20.342.029,35	2.397.297,98	2.000.000,00	17.500,00	515.726,39	0,00	3.881.571,59

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2023	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2023	Tilgung Jahr 2023	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2023
Gemeinde 72 Produkt 5381 Seebach								
Darlehensart 2 Land								
72_002	Land Rheinland-Pfalz (RLP)	31.12.2002 736.260,31	7.362,80	0,00	0,00	7.362,80	0,00	0,00
72_003	Land Rheinland-Pfalz (RLP)	31.12.2002 490.840,21	19.633,74	0,00	0,00	14.725,20	0,00	4.908,54
Summe Darlehensart 2		1.227.100,52	26.996,54	0,00	0,00	22.088,00	0,00	4.908,54
Darlehensart 5 Sonstige Kreditinstitute								
72_006	Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB)	15.12.2006 460.162,69	59.821,17	0,00	0,00	13.804,88	0,00	46.016,29
Summe Darlehensart 5		460.162,69	59.821,17	0,00	0,00	13.804,88	0,00	46.016,29
Summe Gemeinde 72		1.687.263,21	86.817,71	0,00	0,00	35.892,88	0,00	50.924,83
Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2023	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2023	Tilgung Jahr 2023	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2023
Endsumme		1.687.263,21	86.817,71	0,00	0,00	35.892,88	0,00	50.924,83