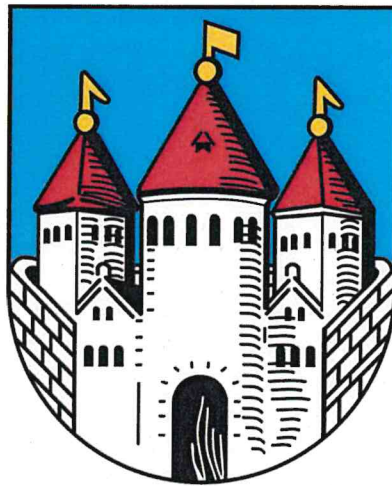


# Friedelsheim



***HAUSHALTSPLAN 2022/2023***



## Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Genehmigung Kreisverwaltung / öffentliche Auslegung	3
3.	Haushaltsvermerke	5
4.	Vorbericht Friedelsheim	7
5.	Zuordnung Leistungen zu Teilhaushalte	19
6.	Produktplan mit Gesamtergebnishaushalt	21
7.	Ergebnishaushalt mit Konten	25
8.	Teilergebnishaushalte mit Produktbeschreibung	29
9.	Ergebnishaushalt auf Leistungsebene	55
10.	Finanzhaushalt	91
11.	Finanzhaushalt mit Konten	93
12.	Finanzhaushalt mit Produkten und Konten	97
13.	Investitionsplan	103
14.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	113
15.	Übersicht Kreditaufnahmen	115
16.	Einzelaufstellung Darlehen 2022	117
17.	Einzelaufstellung Darlehen 2023	119
18.	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "Freien Finanzspritze"; Ausgleich Finanzhaushalt)	121
19.	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	123
20.	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	125
21.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	127
22.	Stellenplan 2022	129
23.	Stellenplan 2023	131
24.	letzte beschlossene Bilanz	133





### Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Friedelsheim für die Jahre 2022 und 2023 vom 01.03.2022

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

#### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

##### 1. im Ergebnishaushalt

	2022	2023
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.816.404 €	2.241.900 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.815.593 €	1.986.962 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	811 €	254.938 €

##### 2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	1.699.725 €	2.147.689 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	1.629.622 €	1.672.506 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	70.103 €	475.183 €
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 €	0 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 €	0 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 €	0 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	30.000 €	27.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	379.000 €	521.500 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-349.000 €	-494.500 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	349.000 €	727.701 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	70.103 €	241.982 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	278.897 €	485.719 €

#### § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2022	2023
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	349.000 €	494.500 €
Zusammen auf	349.000 €	494.500 €

#### § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

**§ 4 Steuersätze**

	2022	2023
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:		
- Grundsteuer A	315 v. H.	315 v. H.
- Grundsteuer B	380 v. H.	380 v. H.
- Gewerbesteuer	365 v. H.	365 v. H.
Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden		
- für den ersten Hund	45 €	45 €
- für den zweiten Hund	90 €	90 €
- für jeden weiteren Hund	150 €	150 €
- für jeden gefährlichen Hund gem. § 5 der Hundesteuersatzung	720 €	720 €

**§ 5 Gebühren und Beiträge**

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

- Feldhutbeitrag : 7 € (2022) und 7 € (2023)
- Wirtschaftwegebaubeitrag : 35 € (2022) und 35 € (2023)

**§ 6 Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 betrug 6.290.987 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt 6.331.793 €. Zum 31.12.2022 beträgt der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals 6.332.604 € sowie zum 31.12.2023 6.587.542 €.

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

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 10.000 € (2022) und 10.000 € (2023) überschritten sind.

**§ 8 Wertgrenze für Investitionen**

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

**§ 9 Altersteilzeit**

Für die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamten wird in 0 Fällen (2022) und 0 Fällen (2023) zugelassen.  
Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in 0 Fällen (2022) und 0 Fällen (2023) zugelassen.

**§ 10 Leistungszahlungen**

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

	2022	2023
für Leistungszulagen	1.790 €	2.515 €

Wachenheim an der Weinstr., den 01.03.2022

  
Peter Fleischer - Ortsbürgermeister



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

**Genehmigung der Kreisverwaltung Bad Dürkheim als Aufsichtsbehörde  
vom 20.04.2022**

**Hinweis:**

Zu der vom Ortsgemeinderat Friedelsheim am 01.03.2022 beschlossenen Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022/2023 ergeht folgende

**H a u s h a l t s v e r f ü g u n g**

1.

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

349.000,00 € für das Haushaltsjahr 2022  
494.500,00 € für das Haushaltsjahr 2023.

Der genehmigte Gesamtbetrag der Kredite für das Haushaltsjahr 2020 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird unter dem Vorbehalt der Einzelgenehmigung erteilt.

2.

In § 1 der vorliegenden Satzung werden im Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2022 ein Jahresüberschuss in Höhe von 811,00 € und für das Haushaltsjahr 2023 ein Jahresüberschuss in Höhe von 254.938,00 € ausgewiesen. Im Finanzhaushalt beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 70.103,00 € im Jahr 2022 und 475.183,00 € im Jahr 2023.

Gemäß § 18 Absatz 1 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn

- der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
- im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Der Ergebnishaushalt ist in beiden Haushaltsjahren ausgeglichen. Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in beiden Haushaltsjahren aus, um die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten zu decken.

Gegen die vom Ortsgemeinderat Friedelsheim beschlossene Haushaltssatzung für die Hj. 2022 und 2023 werden grundsätzlich keine Bedenken wegen Rechtsverletzung nach § 97 Abs.1 GemO geltend gemacht.

Wie bereits mitgeteilt, soll ab dem Jahr 2023 das Landesfinanzausgleichsgesetz geändert und die Nivellierungssätze ab dem Jahr 2023 entsprechend erhöht werden. Damit der Ortsgemeinde dadurch keine finanziellen Nachteile entstehen, sind die Realsteuersätze der Ortsgemeinde dann entsprechend für das Haushaltsjahr 2023 anzupassen. Wir bitten bis spätestens 15. Dezember 2022 unaufgefordert um Sachstandsinformation zur weiteren Vorgehensweise.

In dem Zusammenhang ist noch erwähnenswert, dass jegliche Mehreinnahmen durch Hebesatzerhöhungen oberhalb der Nivellierungssätze bei der Ortsgemeinde verbleiben und keine unmittelbaren Auswirkungen auf den kommunalen Finanzausgleich entfallen.

3.

Die Übersicht mit den freiwilligen Leistungen haben wir zur Kenntnis genommen. Mit Blick auf die zukünftige Haushaltsentwicklung sind die Einnahmeansätze einer ständigen Prüfung zu unterziehen.

4.

Den Stellenplan 2022/2023 haben wir ebenfalls zur Kenntnis genommen. Es wird unterstellt, dass die Stellen ordnungsgemäß bewertet wurden und im Einklang mit den tariflichen Voraussetzungen stehen. Stellenmehrungen sind nur auf der Grundlage von Personalbedarfsbemessungen zulässig und entsprechend zu dokumentieren.



5.

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

6.

Das Eigenkapital der Ortsgemeinde lag zum Bilanzstichtag 31.12.2019 bei 6.285.593,07 €. Die voraussichtliche Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

Stand 31.12.2020	6.290.987,00 €
Stand 31.12.2021	6.331.793,00 €
Stand 31.12.2022	6.332.604,00 €
Stand 31.12.2023	6.587.542,00 €
Stand 31.12.2024	6.929.919,00 €
Stand 31.12.2025	7.023.054,00 €

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

---

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme

**vom 09.05.2022 bis (einschließlich) 17.05.2022**

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

Verbandsgemeindeverwaltung Wachenheim, den 28.04.2022

Torsten Bechtel  
Bürgermeister





## HAUSHALTSVERMERKE

### Deckungsfähigkeit (§ 16 GemHVO)

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

#### Deckungskreis:

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

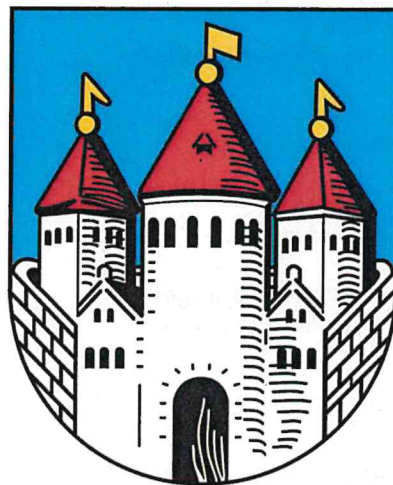
und werden daher gem. § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.





# Vorbericht

zum Haushaltsplan  
für die Haushaltsjahre 2022 / 2023



# Friedelsheim



<b>Vorbericht</b>	<b>7</b>
<b>1 Allgemeines</b>	<b>9</b>
1.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen	9
<b>2 Strukturdaten</b>	<b>10</b>
2.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen	10
<b>3 Ergebnishaushalt</b>	<b>11</b>
3.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen in komprimierter Darstellung	11
3.2 Steuern	12
3.2.1 Überblick über die Hebesätze	12
3.2.2 Entwicklung der Steuereinnahmen	12
3.3. Erträge aus Zuwendungen und Umlagen	12
3.3.1 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen	12
3.4 Gebühren und ähnliche Entgelte	13
3.4.1 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte	13
3.5 Sonstige laufende Erträge	13
3.5.1 Entwicklung der sonstigen laufenden Erträge	13
3.6 Personalaufwendungen	14
3.6.1 Entwicklung der Personalaufwendungen	14
3.7 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14
3.7.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen	14
3.8 Abschreibungen	14
3.8.1 Entwicklung der Abschreibungen	14
3.9 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15
3.9.1 Entwicklung Umlagen	15
3.10 Zinsen	15
3.10.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen	15
<b>4 Finanzhaushalt</b>	<b>16</b>
4.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen in komprimierter Darstellung	16
4.2 Investitionstätigkeit	17
4.2.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit	17
4.3 Finanzierungstätigkeit	17
4.3.1 Entwicklung der Investitionskredite	17
<b>5 Entwicklung des Eigenkapitals</b>	<b>18</b>



## 1 Allgemeines

### 1.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

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

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

Insbesondere sind darzustellen:

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



## 2 Strukturdaten

### 2.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

- zum 31.12.2018	1.469
- zum 31.12.2019	1.474
- zum 31.12.2020	1.482
- zum 30.06.2021	1.483



### 3 Ergebnishaushalt

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

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

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Steuern und ähnliche Abgaben (E 1)	1.504.995,32	1.667.124	1.559.466	1.606.630	1.657.377	1.705.118
Gebühren u.ä. Entgelte (E 4+5)	105.653,90	99.733	99.534	98.553	98.306	97.832
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen (E 2+6)	158.724,33	102.911	84.224	84.197	84.010	83.881
Sonstige Erträge (E 3+7)	154.799,50	126.450	70.660	450.000	500.000	50.000
<b>Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (E 8)</b>	<b>1.924.173,05</b>	<b>1.996.218</b>	<b>1.813.884</b>	<b>2.239.380</b>	<b>2.339.693</b>	<b>1.936.831</b>
Personal- und Versorgungsaufwendungen (E 9)	137.839,48	145.038	146.865	150.434	150.434	150.434
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (E 10)	116.911,33	136.230	131.155	120.675	118.200	117.200
Abschreibungen (E 11)	177.321,96	168.045	171.582	167.067	165.601	163.191
Aufwendungen der sozialen Sicherung (E 13)	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Aufwendungen (E 12+14)	1.536.334,26	1.494.688	1.361.226	1.544.226	1.561.241	1.411.241
<b>Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (E 15)</b>	<b>1.968.407,03</b>	<b>1.944.001</b>	<b>1.810.828</b>	<b>1.982.402</b>	<b>1.995.476</b>	<b>1.842.066</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (E 16)</b>	<b>-44.233,98</b>	<b>52.217</b>	<b>3.056</b>	<b>256.978</b>	<b>344.217</b>	<b>94.765</b>
Zinsen und sonstige Finanzerträge (E 17)	819,50	1.720	2.520	2.520	2.520	2.520
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (E 18)	10.633,38	13.131	4.765	4.560	4.360	4.150
<b>Finanzergebnis (E 19)</b>	<b>-9.813,88</b>	<b>-11.411</b>	<b>-2.245</b>	<b>-2.040</b>	<b>-1.840</b>	<b>-1.630</b>
<b>Gesamtergebnis (E 23)</b>	<b>-54.047,86</b>	<b>40.806</b>	<b>811</b>	<b>254.938</b>	<b>342.377</b>	<b>93.135</b>



### 3.2 Steuern

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

#### 3.2.1 Überblick über die Hebesätze

Steuerart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.
Grundsteuer A	300	315	315	315
Grundsteuer B	365	380	380	380
Gewerbesteuer	365	365	365	365

#### 3.2.2 Entwicklung der Steuereinnahmen

Die bisherigen Rechnungsergebnisse stellen sich wie folgt dar:

Steuerart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
<b>Realsteuern</b>						
Grundsteuer A	25.408,17	26.700	25.500	25.500	25.500	25.500
Grundsteuer B	182.563,51	189.500	196.000	196.000	196.000	196.000
Gewerbesteuer	162.860,32	200.000	170.000	170.000	170.000	170.000
<b>Gemeindeanteile an</b>						
der Einkommenssteuer	978.857,87	1.085.876	1.021.242	1.061.330	1.108.433	1.153.031
der Umsatzsteuer	46.937,78	46.651	33.792	34.855	35.492	36.130
<b>andere Steuern</b>						
Hundesteuer	6.432,50	5.600	7.200	7.200	7.200	7.200
steuerähnliche Einnahmen z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	101.935,17	112.797	105.732	111.745	114.752	117.257
<b>Gesamt (E 1)</b>	<b>1.504.995,32</b>	<b>1.667.124</b>	<b>1.559.466</b>	<b>1.606.630</b>	<b>1.657.377</b>	<b>1.705.118</b>

### 3.3. Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

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

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





	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen (E2)	65.336,94	13.076	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke (E2)	4.211,11	1.800	500	500	500	500
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand (E2+4)	98.806,27	92.294	96.019	95.011	94.577	93.974
<b>Summe aller Zuwendungen</b>	<b>168.354,32</b>	<b>107.170</b>	<b>96.519</b>	<b>95.511</b>	<b>95.077</b>	<b>94.474</b>
Umlagen (E 6)	62.207,13	64.300	58.000	58.000	58.000	58.000
<b>Gesamt</b>	<b>230.561,45</b>	<b>171.470</b>	<b>154.519</b>	<b>153.511</b>	<b>153.077</b>	<b>152.474</b>

### 3.4 Gebühren und ähnliche Entgelte

#### 3.4.1 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte

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

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

Ertragsart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Verwaltungsgebühren	1.242,37	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	86.814,30	83.933	85.274	84.293	84.046	83.572
Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten	12.623,43	13.600	12.010	12.010	12.010	12.010
Erträge aus Verkäufen von Vorräten	4.973,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Gesamt (E 4+5)</b>	<b>105.653,90</b>	<b>99.733</b>	<b>99.534</b>	<b>98.553</b>	<b>98.306</b>	<b>97.832</b>

### 3.5 Sonstige laufende Erträge

#### 3.5.1 Entwicklung der sonstigen laufenden Erträge

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

Ertragsart	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Veräußerungserlöse	6.129,81	0,00	0,00	400.000,00	450.000,00	0,00
Konzessionsabgaben	56.261,11	61.100,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Auflösung SoPo LFAG	91.756,88	65.350,00	20.660,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige	651,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamt (E 7)</b>	<b>154.799,50</b>	<b>126.450,00</b>	<b>70.660</b>	<b>450.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>50.000,00</b>



### 3.6 Personalaufwendungen

#### 3.6.1 Entwicklung der Personalaufwendungen

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

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Entgelte und Bezüge	118.548,36	120.363	121.830	124.841	124.841	124.841
Sozialversicherung	19.261,84	19.645	20.005	20.561	20.561	20.561
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige	29,28	30	30	32	32	32
<b>Gesamt (E 9)</b>	<b>137.839,48</b>	<b>145.038</b>	<b>146.865</b>	<b>150.434</b>	<b>150.434</b>	<b>150.434</b>

### 3.7 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

#### 3.7.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Unterhaltung und Instandhaltung	80.051,73	90.300	90.905	80.425	77.950	76.950
Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	0	0	0	0	0
Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	27.194,86	32.680	28.500	28.500	28.500	28.500
Sonstige	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Kostenerstattungen	9.664,74	12.000	10.500	10.500	10.500	10.500
<b>Gesamt (E 10)</b>	<b>116.911,33</b>	<b>136.230</b>	<b>131.155</b>	<b>120.675</b>	<b>118.200</b>	<b>117.200</b>

### 3.8 Abschreibungen

#### 3.8.1 Entwicklung der Abschreibungen

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



	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.969,82	12.134	17.419	17.018	16.807	16.553
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	40.855,00	38.420	37.355	37.163	37.163	37.163
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	112.187,00	110.214	111.216	108.484	108.478	106.718
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.787,29	7.277	5.592	4.402	3.153	2.757
Abschreibungen auf Sonstiges	1.522,85	0	0	0	0	0
<b>Gesamt (E 11)</b>	<b>177.321,96</b>	<b>168.045</b>	<b>171.582</b>	<b>167.067</b>	<b>165.601</b>	<b>163.191</b>

### 3.9 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

#### 3.9.1 Entwicklung Umlagen

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Gewerbesteuerumlage	16.310,38	19.178	16.300	16.300	16.300	16.300
Kreisumlage	687.379,00	687.332	671.465	671.465	671.465	671.465
Verbandsgemeindeumlage	535.463,00	535.464	523.618	523.618	523.618	523.618
Zweckverbandsumlage Kita	134.307,66	120.700	80.250	130.250	130.250	130.250

### 3.10 Zinsen

#### 3.10.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

In der nachfolgenden Tabelle sind die Zinserträge sowie Zinsaufwendungen dargestellt.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
<b>Erträge</b>						
Zinserträge	184,00	150	500	500	500	500
Sonstige Finanzerträge	615,50	1.550	2.000	2.000	2.000	2.000
Erträge aus Wertpapieren	20,00	20	20	20	20	20
<b>Summe (E 17)</b>	<b>819,50</b>	<b>1.720</b>	<b>2.520</b>	<b>2.520</b>	<b>2.520</b>	<b>2.520</b>
<b>Aufwendungen</b>						
Zinsaufwendungen aus öffentlich-rechtlichen Bereichen	179,53	2.886	550	550	550	550
Sonstige Finanzaufwendungen	857,50	550	500	500	500	500
Aufwendungen an Kreditinstitute	9.596,35	9.695	3.715	3.510	3.310	3.100
<b>Summe (E 18)</b>	<b>10.633,38</b>	<b>13.131</b>	<b>4.765</b>	<b>4.560</b>	<b>4.360</b>	<b>4.150</b>
<b>Saldo (E 19)</b>	<b>-9.813,88</b>	<b>-11.411</b>	<b>-2.245</b>	<b>-2.040</b>	<b>-1.840</b>	<b>-1.630</b>



## 4 Finanzhaushalt

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

### 4.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen in komprimierter Darstellung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (F 8)	1.735.032,81	1.838.574	1.697.205	2.145.169	2.245.916	1.842.857
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (F 15)	1.680.855,06	1.699.271	1.624.907	1.667.996	1.665.536	1.664.536
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (F 16)</b>	<b>54.177,75</b>	<b>139.303</b>	<b>72.298</b>	<b>477.173</b>	<b>580.380</b>	<b>178.321</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F 27)	21.724,33	8.000	30.000	27.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 32)	24.291,53	249.000	379.000	521.500	250.000	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (F 33)</b>	<b>-2.567,20</b>	<b>-241.000</b>	<b>-349.000</b>	<b>-494.500</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>
Einzahlungen aus Aufnahme von Investitionskrediten (F 35)	0,00	241.000	349.000	494.500	250.000	0
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (F 36)	56.744,74	56.835	56.930	57.020	57.115	57.210
Veränderung Forderungen geg. VG – Einheitskasse (F 38)	15.557,88	0	0	233.201	521.475	119.531
Veränderung Verbindlichk. geg. VG – Einheitskasse (F 39)	0,00	-71.057	-13.173	-184.962	0	0
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (F 40)</b>	<b>-41.186,86</b>	<b>113.108</b>	<b>278.897</b>	<b>485.719</b>	<b>714.360</b>	<b>62.321</b>

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

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
<b>Einzahlungen</b>						
Investitionszuwendungen (F 24)	13.216,57	0	30.000	27.000	0	0
Beiträge (F 25)	8.507,76	8.000	0	0	0	0
<b>Summe (F 27)</b>	<b>21.724,33</b>	<b>8.000</b>	<b>30.000</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
Immaterielle Vermögensgegenstände (F 28)	12.000,00	4.000	133.000	15.000	0	0
Sachanlagen (F 29)	12.291,53	245.000	246.000	506.500	250.000	0
<b>Summe (F 32)</b>	<b>24.291,53</b>	<b>249.000</b>	<b>379.000</b>	<b>521.500</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (F 33)</b>	<b>-2.567,20</b>	<b>-241.000</b>	<b>-349.000</b>	<b>-494.500</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>

**4.3 Finanzierungstätigkeit****4.3.1 Entwicklung der Investitionskredite**

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Einzahlung aus Investitionskrediten (F 35)	0,00	241.000	349.000	494.500	250.000	0
Tilgung von Investitionskrediten (F 36)	56.744,74	56.835	56.930	57.020	57.115	57.210
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (F 37)</b>	<b>-56.744,74</b>	<b>184.165</b>	<b>292.070</b>	<b>437.480</b>	<b>192.885</b>	<b>-57.210</b>



## 5 Entwicklung des Eigenkapitals

Die Entwicklung des Eigenkapitals ergibt sich aus den Anlagen zum Haushaltsplan:

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



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte			
Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung	
01 Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport und Gestaltung Umwelt	11111	Unterstützung der Verwaltungsführung	
	11121	Zentrale Steuerung	
	11122	Lokale Agenda	
	11421	Wachhäusel Schulstr. 6	
	11422	Backhaus im Mennonitenhof	
	11423	Waschhaus im Mennonitenhof	
	11424	sonstiges Grundvermögen	
	11425	Gebäude Schulstr. 2-Erbe Bautz (Leistung wird gelöscht)	
	11431	Bauhof	
	11622	Zahlungsverkehr, einschl. Mahnung und Vollstreckung	
	12101	Statistik und Wahlen	
	12201	Ordnungsangelegenheiten	
	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
	31101	Grundversorgung und Hilfen (SGB XII)	
	31201	Grundsicherungsgesetz	
	36501	Kindergarten Friedelsheim	
	36601	Verwaltung Jugendhilfe	
	36602	Spielplätze	
	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahme	
	52101	Bau- und Grundstücksordnung	
	53600	Versorgung mit techn. Info- und Telekommunikationsinfrastruktur	
	54101	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	
	54102	Straßenbeleuchtung	
	54103	Straßenreinigung	
	54150	Konzessionsabgaben	
	54701	ÖPNV und Nahverkehr	
	55101	Öffentliche Grünanlagen	
	55301	Bestattungswesen	
	55302	Friedhofswesen (Unterhaltung)	
	55511	Kommunale Forstwirtschaft	
	55591	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	
	57312	Schwabenbachhalle	
	57321	Kirchturm mit Turmuhr	
	57322	Plakatanschlag	
	57501	Tourismusförderung (Fremdenverkehr)	
	02 Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
		61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		61999	VV-Konten
		62601	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere







## Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Erträge I. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen I. Auszahlungen = Saldo		
11111 Unterstützung der Verwaltungsführung	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>29.300</u>	<u>31.400</u>	<u>24.261,19</u>	<u>24.300</u>	<u>31.400</u>	<u>25.884,19</u>
	-29.300	-31.400	-24.261,19	-24.300	-31.400	-25.884,19
11121 Zentrale Steuerung	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>17.114</u>	<u>17.719</u>	<u>14.727,38</u>	<u>16.814</u>	<u>17.719</u>	<u>14.727,38</u>
	-17.114	-17.719	-14.727,38	-16.814	-17.719	-14.727,38
11122 Lokale Agenda	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>0</u>	<u>500</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>500</u>	<u>0,00</u>
	0	-500	0,00	0	-500	0,00
11421 Wachhäusel Schulstr. 6	3.930	3.600	5.020,45	3.930	3.600	3.948,00
	<u>930</u>	<u>900</u>	<u>726,00</u>	<u>930</u>	<u>900</u>	<u>2.759,35</u>
	3.000	2.700	4.294,45	3.000	2.700	1.188,65
11422 Backhaus im Mennonitenhof	777	1.077	677,00	100	400	1.830,65
	<u>4.023</u>	<u>6.057</u>	<u>3.729,81</u>	<u>2.255</u>	<u>4.287</u>	<u>1.980,82</u>
	-3.246	-4.980	-3.052,81	-2.155	-3.887	-150,17
11423 Waschhaus im Mennonitenhof	1.048	1.167	950,22	480	600	382,22
	<u>4.729</u>	<u>5.050</u>	<u>3.654,73</u>	<u>3.500</u>	<u>3.822</u>	<u>2.424,73</u>
	-3.681	-3.883	-2.704,51	-3.020	-3.222	-2.042,51
11424 sonstiges Grundvermögen	3.500	4.200	3.478,93	3.500	4.200	3.487,93
	<u>14.517</u>	<u>5.490</u>	<u>6.910,03</u>	<u>37.495</u>	<u>5.470</u>	<u>6.888,03</u>
	-11.017	-1.290	-3.431,10	-33.995	-1.270	-3.400,10
11425 Gebäude Schulstr. 2-Erbe Bautz (Leistung)	0	0	-33,00	0	0	0,00
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	0	0	-33,00	0	0	0,00
11431 Bauhof	50.654	55.318	52.491,83	50.000	55.000	45.506,31
	<u>73.187</u>	<u>69.526</u>	<u>69.167,90</u>	<u>74.080</u>	<u>66.520</u>	<u>65.280,30</u>
	-22.533	-14.208	-16.676,07	-24.080	-11.520	-19.773,99
12101 Statistik und Wahlen	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>0</u>	<u>1.200</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>1.200</u>	<u>0,00</u>
	0	-1.200	0,00	0	-1.200	0,00
12201 Ordnungsangelegenheiten	2.200	2.200	2.140,95	2.200	2.200	1.938,58
	<u>2.200</u>	<u>2.200</u>	<u>1.938,58</u>	<u>250</u>	<u>250</u>	<u>0,00</u>
	0	0	202,37	1.950	1.950	1.938,58
28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.500	3.600	9.184,91	1.500	3.600	9.184,91
	<u>9.470</u>	<u>9.547</u>	<u>8.987,04</u>	<u>9.470</u>	<u>9.547</u>	<u>9.313,14</u>
	-7.970	-5.947	197,87	-7.970	-5.947	-128,23
36501 Kindergarten Friedelsheim	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>95.542</u>	<u>132.793</u>	<u>148.025,51</u>	<u>210.250</u>	<u>124.700</u>	<u>134.338,01</u>
	-95.542	-132.793	-148.025,51	-210.250	-124.700	-134.338,01
36601 Verwaltung Jugendhilfe	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>25.020</u>	<u>25.020</u>	<u>21.485,42</u>	<u>25.020</u>	<u>25.020</u>	<u>21.485,42</u>
	-25.020	-25.020	-21.485,42	-25.020	-25.020	-21.485,42
36602 Spielplätze	0	0	6.129,81	0	0	8.120,00
	<u>11.505</u>	<u>7.875</u>	<u>12.746,03</u>	<u>11.105</u>	<u>22.875</u>	<u>16.440,03</u>
	-11.505	-7.875	-6.616,22	-11.105	-22.875	-8.320,03
42101 Förderung des Sports	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	0	0	0,00	-3.000	0	0,00
51101 Räumliche Planungs- und	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>0</u>	<u>1.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>1.000</u>	<u>0,00</u>
	0	-1.000	0,00	0	-1.000	0,00
52101 Bau- und Grundstücksordnung	1.250	1.200	1.242,37	1.250	1.200	924,78
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	1.250	1.200	1.242,37	1.250	1.200	924,78
53600 Versorgung mit techn. Info- und	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>70.000</u>	<u>25.000</u>	<u>1.435,04</u>
	0	0	0,00	-70.000	-25.000	-1.435,04
54101 Gemeindestraßen, -wege, -plätze	54.778	52.347	58.333,34	1.600	1.600	1.893,24
	<u>129.077</u>	<u>135.241</u>	<u>123.417,93</u>	<u>100.405</u>	<u>59.025</u>	<u>43.566,13</u>
	-74.299	-82.894	-65.084,59	-98.805	-57.425	-41.672,89
54102 Straßenbeleuchtung	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>17.766</u>	<u>16.361</u>	<u>22.210,17</u>	<u>13.500</u>	<u>12.000</u>	<u>16.580,03</u>
	-17.766	-16.361	-22.210,17	-13.500	-12.000	-16.580,03
54103 Straßenreinigung	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>4.755</u>	<u>4.875</u>	<u>4.491,51</u>	<u>4,755</u>	<u>4,875</u>	<u>4.491,51</u>
	-4.755	-4.875	-4.491,51	-4.755	-4.875	-4.491,51



Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Erträge I. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen I. Auszahlungen = Saldo		
54150 Konzessionsabgaben	50.000 0 50.000	61.100 0 61.100	56.261,11 0,00 56.261,11	50.000 0 50.000	61.100 0 61.100	53.403,64 0,00 53.403,64
55101 Öffentliche Grünanlagen	0 15.038 -15.038	0 14.935 -14.935	0,00 13.847,58 -13.847,58	0 12.905 -12.905	0 14.930 -14.930	0,00 31.291,27 -31.291,27
55301 Bestattungswesen	15.039 7.875 7.164	14.161 8.759 5.402	15.027,62 7.077,00 7.950,62	7.500 7.225 275	16.000 9.610 6.390	17.386,57 6.215,67 11.170,90
55302 Friedhofswesen (Unterhaltung)	8.686 37.272 -28.586	6.982 32.472 -25.490	8.686,55 37.990,25 -29.303,70	30.000 111.870 -81.870	0 211.778 -211.778	13.216,57 11.084,16 2.132,41
55511 Kommunale Forstwirtschaft	2.589 12.150 -9.561	2.388 8.941 -6.553	2.306,64 4.182,50 -1.875,86	2.400 9.300 -6.900	2.200 3.250 -1.050	2.117,64 2.090,50 27,14
55591 Feld-, Landwirtschafts- und	36.383 38.575 -2.192	36.829 39.015 -2.186	36.922,35 38.595,01 -1.672,66	12.079 5.790 6.289	12.524 6.739 5.785	11.412,31 5.208,73 6.203,58
57312 Schwabenbachhalle	1.724 46.117 -44.393	4.849 55.023 -50.174	3.476,08 48.610,48 -45.134,40	1.500 35.620 -34.120	2.500 39.700 -37.200	2.013,08 35.080,32 -33.067,24
57321 Kirchturm mit Turmuhr	0 1.183 -1.183	0 1.678 -1.678	0,00 599,00 -599,00	0 585 -585	0 1.080 -1.080	0,00 0,00 0,00
57322 Plakatanschlag	100 0 100	100 0 100	98,97 0,00 98,97	100 0 100	100 0 100	91,63 0,00 91,63
57501 Tourismusförderung (Fremdenverkehr)	0 2.500 -2.500	0 3.500 -3.500	0,00 1.889,08 -1.889,08	0 2.500 -2.500	0 3.500 -3.500	0,00 1.889,08 -1.889,08
61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und	1.580.126 1.211.383 368.743	1.745.550 1.307.324 438.226	1.662.089,14 1.348.514,97 313.574,17	1.559.466 1.211.383 348.083	1.680.200 1.241.974 438.226	1.580.211,30 1.245.004,97 335.206,33
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.500 4.765 -2.265	1.650 13.131 -11.481	799,50 11.567,53 -10.768,03	351.500 74.818 276.682	242.650 141.023 101.627	-1.757.034,72 -1.705.340,17 -51.694,55
62601 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	20 0 20	20 0 20	20,00 0,00 20,00	20 0 20	20 0 20	20,00 0,00 20,00



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.504.995,32	1.667.124	1.559.466	1.606.630	1.657.377	1.705.118		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	96.517,20	38.611	26.224	26.197	26.010	25.881		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.056,67	85.133	86.524	85.543	85.296	84.822		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.597,23	14.600	13.010	13.010	13.010	13.010		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.207,13	64.300	58.000	58.000	58.000	58.000		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	154.799,50	126.450	70.660	450.000	500.000	50.000		450-452, 46, 49100000
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.924.173,05</b>	<b>1.996.218</b>	<b>1.813.884</b>	<b>2.239.380</b>	<b>2.339.693</b>	<b>1.936.831</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	137.839,48	145.038	146.865	150.434	150.434	150.434		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.911,33	136.230	131.155	120.675	118.200	117.200		52
E 11	- Abschreibungen	177.321,96	168.045	171.582	167.067	165.601	163.191		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.396.442,86	1.391.124	1.326.503	1.376.503	1.376.503	1.376.503		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	139.891,40	103.564	34.723	167.723	184.738	34.738		56, 59100000
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.968.407,03</b>	<b>1.944.001</b>	<b>1.810.828</b>	<b>1.982.402</b>	<b>1.995.476</b>	<b>1.842.066</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.233,98</b>	<b>52.217</b>	<b>3.056</b>	<b>256.978</b>	<b>344.217</b>	<b>94.765</b>	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	819,50	1.720	2.520	2.520	2.520	2.520		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.633,38	13.131	4.765	4.560	4.360	4.150		57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-9.813,88</b>	<b>-11.411</b>	<b>-2.245</b>	<b>-2.040</b>	<b>-1.840</b>	<b>-1.630</b>	E 17 J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-54.047,86</b>	<b>40.806</b>	<b>811</b>	<b>254.938</b>	<b>342.377</b>	<b>93.135</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-54.047,86</b>	<b>40.806</b>	<b>811</b>	<b>254.938</b>	<b>342.377</b>	<b>93.135</b>	Summe E 20 bis E 22	





Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.504.995,32	1.667.124	1.559.466	1.606.630	1.657.377	1.705.118		40
	40110000 Grundsteuer A	25.408,17	26.700	25.500	25.500	25.500	25.500		
	40120000 Grundsteuer B	182.563,51	189.500	196.000	196.000	196.000	196.000		
	40130000 Gewerbesteuer	162.860,32	200.000	170.000	170.000	170.000	170.000		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	978.857,87	1.085.876	1.021.242	1.061.330	1.108.433	1.153.031		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	46.937,78	46.651	33.792	34.855	35.492	36.130		
	40330000 Hundesteuer	6.432,50	5.600	7.200	7.200	7.200	7.200		
	40521000 Familienleistungsausgleich	101.935,17	112.797	105.732	111.745	114.752	117.257		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	96.517,20	38.611	26.224	26.197	26.010	25.881		41
	41320000 vom Land	0,00	9.926	0	0	0	0		
	41320100 Zuweisung vom Land (Gew.st.kompensationsmittel)	64.540,00	0	0	0	0	0		
	41330000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	796,94	3.150	0	0	0	0		
	41445000 von Anstalten	0,00	500	0	0	0	0		
	41450000 von privaten Unternehmen	1.250,00	500	500	500	500	500		
	41490000 Zuweisungen/Zuschüsse vom sonstigen privaten Bereich (wird gelöscht)	2.961,11	800	0	0	0	0		
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	26.969,15	23.735	25.724	25.697	25.510	25.381		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.056,67	85.133	86.524	85.543	85.296	84.822		43
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.242,37	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250		
	43211000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.591,71	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	12.864,60	13.000	12.700	12.700	12.700	12.700		
	43230100 Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen-Anteil öff. Interesse	520,87	674	579	579	579	579		
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	64.319,00	62.411	62.769	62.011	61.871	61.865		
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	7.518,12	6.148	7.526	7.303	7.196	6.728		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.597,23	14.600	13.010	13.010	13.010	13.010		441, 443-445
	44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	4.973,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	44120000 Mieten und Pachten	7.643,56	9.400	8.280	8.280	8.280	8.280		
	44120010 Nebenkosten Miete	1.770,45	500	530	530	530	530		
	44120100 Mieten und Pachten (Sitzungen)	500,00	0	0	0	0	0		
	44121000 Erbbauzinsen	255,65	1.000	300	300	300	300		
	44122000 Jagdpachterträge (19%)	2.453,77	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.207,13	64.300	58.000	58.000	58.000	58.000		442
	44243000 Kostenerstattung öff. Bereich-Gemeinden und Gemeindeverbände	53.596,00	40.500	45.500	45.500	45.500	45.500		
	44244000 Kostenerstattung öff. Bereich-Zweckverbände	1.114,63	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	44290000 von übrigen Bereichen	7.496,50	8.800	7.500	7.500	7.500	7.500		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	154.799,50	126.450	70.660	450.000	500.000	50.000		450-452, 46, 49100000
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	6.129,81	0	0	400.000	450.000	0		
	46250100 Konzessionsabgaben Strom	34.975,78	36.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	46250200 Konzessionsabgaben Gas	9.683,98	7.100	5.000	5.000	5.000	5.000		
	46250300 Konzessionsabgaben Wasser	11.601,35	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	91.756,88	65.350	20.660	0	0	0		
	46620000 Erträge aus Zuschreibungen	651,70	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.924.173,05</b>	<b>1.996.218</b>	<b>1.813.884</b>	<b>2.239.380</b>	<b>2.339.693</b>	<b>1.936.831</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	137.839,48	145.038	146.865	150.434	150.434	150.434		50-51
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	17.232,00	18.500	17.000	17.000	17.000	17.000		
	50120000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige-Beigeordnete	4.270,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige-Sonstige	0,00	0	300	300	300	300		
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	88.712,68	89.820	93.030	95.070	95.070	95.070		



Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	in €						
50220000	Leistungszulagen-Arbeitnehmer	1.632,36	1.675	1.790	2.515	2.515	2.515		
50291000	Vergütungen-Sonstige	0,00	350	0	0	0	0		
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	6.700,54	7.018	6.710	6.956	6.956	6.956		
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	19.261,84	19.545	20.005	20.561	20.561	20.561		
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Sonstige	0,00	100	0	0	0	0		
50520000	Beihilfe-Arbeitnehmer	29,28	30	30	32	32	32		
50791000	Ehrensoldrückstellungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.911,33	136.230	131.155	120.675	118.200	117.200		52
52210000	Aufwendungen für Strom	17.244,79	18.800	17.350	17.350	17.350	17.350		
52220000	Aufwendungen für Wasser	1.588,12	1.930	2.050	2.050	2.050	2.050		
52230000	Aufwendungen für Abwasser	2.704,60	3.220	2.920	2.920	2.920	2.920		
52240000	Aufwendungen für Gas	5.292,35	8.000	5.600	5.600	5.600	5.600		
52250000	Aufwendungen für Müll	365,00	730	580	580	580	580		
52311000	Unterhaltung Grundstücke	17.616,02	20.250	27.300	16.300	13.800	13.800		
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	2.296,59	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800		
52313000	Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	4.306,13	5.800	5.700	6.200	6.200	5.200		
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	33.708,00	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
52323000	Bewirtschaftung der Gebäude (Reinigung)	0,00	300	0	0	0	0		
52351000	Fahrzeugunterhaltung-Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.317,53	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000		
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	3.364,86	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000		
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	147,02	700	600	600	600	600		
52381000	Geringwertige Geräte und Ausstattunggegenstände	6.542,58	4.050	6.055	6.075	6.100	6.100		
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	779,22	1.700	1.350	1.350	1.350	1.350		
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	8.973,78	9.900	7.100	7.100	7.100	7.100		
52491000	Sachaufwand Weinprinzessin	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
52543000	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.012,74	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
52550000	an private Unternehmen	5.652,00	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500		
52920100	sonstige Aufwendungen Dienstleistungen - Beseitigung Ölspur	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250		
E 11	– Abschreibungen	177.321,96	168.045	171.582	167.067	165.601	163.191		53
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	42,00	41	0	0	0	0		
53230000	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	14.927,82	12.093	17.419	17.018	16.807	16.553		
53440000	Abschreibungen bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	1.949,00	1.949	1.947	1.755	1.755	1.755		
53450000	Abschreibungen bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	13.085,00	15.585	9.588	9.588	9.588	9.588		
53490000	Abschreibungen bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	25.821,00	20.886	25.820	25.820	25.820	25.820		
53510000	Abschreibungen Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.074,00	0	1.074	1.074	1.074	1.074		
53570000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	96,00	96	96	96	96	96		
53580000	Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	111.017,00	110.118	110.046	107.314	107.308	105.548		
53810000	Abschreibungen Fahrzeuge	2.877,00	3.278	1.098	273	0	0		
53820000	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	1.823,32	1.311	1.653	1.440	1.415	1.198		
53850000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.086,97	2.688	2.841	2.689	1.738	1.559		
53920000	außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	684,70	0	0	0	0	0		
53940000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	838,15	0	0	0	0	0		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.396.442,86	1.391.124	1.326.503	1.376.503	1.376.503	1.376.503		54
54144000	an Zweckverbände	1.438,89	2.200	8.600	8.600	8.600	8.600		
54144010	Umlage Zweckverband Kindertagesstätte (Schl.Kinder)	134.184,28	120.000	80.000	130.000	130.000	130.000		
54144020	Umlage Zweckverband Kindertagesstätte (Schl.Einwohner)	123,38	700	250	250	250	250		
54145000	an Anstalten	58,51	50	70	70	70	70		
54190000	an übrige Bereiche	21.485,42	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200		
54310000	Gewerbesteuerumlage	16.310,38	19.178	16.300	16.300	16.300	16.300		



Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
in €										
	54421000	Kreisumlage	687.379,00	687.332	671.465	671.465	671.465	671.465		
	54423000	Verbandsgemeindeumlage	535.463,00	535.464	523.618	523.618	523.618	523.618		
E 13		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14		- Sonstige laufende Aufwendungen	139.891,40	103.564	34.723	167.723	184.738	34.738		56, 5910000 0
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10,00	250	250	250	250	250		
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	38,40	250	250	250	250	250		
	56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	47,92	200	250	250	250	250		
	56240000	Datenverarbeitung	73,04	100	100	100	100	100		
	56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.312,07	530	545	545	560	560		
	56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	100	0	0	0	0		
	56256000	Spezieller Sachaufwand der Bau- und Ordnungsverwaltung	0,00	1.000	0	0	0	0		
	56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	66,31	500	500	500	500	500		
	56310000	Büromaterial	13,86	400	400	400	400	400		
	56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	400	100	100	100	100		
	56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	839,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56350000	öffentliche Bekanntmachungen	515,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56411000	Gebäudeversicherungen	3.391,86	3.045	3.595	3.595	3.595	3.595		
	56412000	Kfz-Versicherungen	1.374,22	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400		
	56413000	Haftpflichtversicherungen	5.018,84	5.200	5.330	5.330	5.330	5.330		
	56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	1.413,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800		
	56419000	Sonstige Versicherungen	470,78	820	400	400	400	400		
	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.953,03	4.740	4.610	4.610	4.610	4.610		
	56430010	Sonstige Beiträge-Anteil öff. Interesse WWB	520,87	674	579	579	579	579		
	56510000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	133.000	150.000	0		
	56551010	Einzelwertberichtigung auf befristeten Niederschlagungen	555,90	0	0	0	0	0		
	56560000	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	117.044,85	73.085	8.239	8.239	8.239	8.239		
	56599900	Sonstige Aufwendung Pensionsrückstellung Forstzweckverband	0,00	3.600	800	800	800	800		
	56810000	Grundsteuer	1.161,67	1.270	1.175	1.175	1.175	1.175		
	56820000	Kraftfahrzeugsteuer	548,24	500	600	600	600	600		
	56920000	Verfüngungsmittel	100,26	600	600	600	600	600		
	56930000	Repräsentationen	196,56	600	600	600	600	600		
	56931000	Ehrengaben	225,00	600	600	600	600	600		
E 15		<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.968.407,03</b>	<b>1.944.001</b>	<b>1.810.828</b>	<b>1.982.402</b>	<b>1.995.476</b>	<b>1.842.066</b>		Summe E 9 bis E 14
E 16		<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.233,98</b>	<b>52.217</b>	<b>3.056</b>	<b>256.978</b>	<b>344.217</b>	<b>94.765</b>		E 8 J. E 15
E 17		<b>+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>819,50</b>	<b>1.720</b>	<b>2.520</b>	<b>2.520</b>	<b>2.520</b>	<b>2.520</b>		47
	47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	110,00	150	500	500	500	500		
	47200010	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen (GBH)	74,00	0	0	0	0	0		
	47810000	Erträge Dividende	20,00	20	20	20	20	20		
	47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	615,50	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
	47990000	Sonstige	0,00	50	0	0	0	0		
E 18		<b>- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>10.633,38</b>	<b>13.131</b>	<b>4.765</b>	<b>4.560</b>	<b>4.360</b>	<b>4.150</b>		57
	57310000	an Eigenbetriebe	0,00	0	50	50	50	50		
	57390000	Zinsaufwendungen an Sondervermögen-Sonstige	53,13	386	0	0	0	0		
	57430000	Zinsaufwendungen öff. Bereich-Gemeinden und Gemeindeverbände	126,40	2.500	500	500	500	500		
	57511000	an Banken	2.210,26	2.120	2.030	1.935	1.845	1.750		
	57519000	an sonstige inländische Kreditinstitute	7.386,09	7.575	1.685	1.575	1.465	1.350		
	57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	857,50	500	500	500	500	500		
	57990000	Sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen an Sonstige	0,00	50	0	0	0	0		



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	-9.813,88	-11.411	-2.245	-2.040	-1.840	-1.630	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-54.047,86	40.806	811	254.938	342.377	93.135	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-54.047,86	40.806	811	254.938	342.377	93.135	Summe E 20 bis E 22	





Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 11100 Verwaltungssteuerung
- 11111 Unterstützung der Verwaltungsführung
- 11121 Zentrale Steuerung
- 11122 Lokale Agenda
- 11421 Wachhäusel Schulstr. 6
- 11422 Backhaus im Mennonitenhof
- 11423 Waschhaus im Mennonitenhof
- 11424 sonstiges Grundvermögen
- 11425 Gebäude Schulstr. 2-Erbe Bautz (Leistung wird gelöscht)
- 11431 Bauhof
- 11622 Zahlungsverkehr, einschl. Mahnung und Vollstreckung
- 12101 Statistik und Wahlen
- 12201 Ordnungsangelegenheiten
- 27201 Bücherei (wird gelöscht) Anlage wegen Falschbuchung Schnittstelle PPA
- 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 31201 Grundsicherungsgesetz
- 36501 Kindergarten Friedelsheim
- 36601 Verwaltung Jugendhilfe
- 36602 Spielplätze
- 42101 Förderung des Sports
- 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahme
- 52101 Bau- und Grundstücksordnung
- 53101 Elektrizitätsversorgung
- 53201 Gasversorgung
- 53301 Wasserversorgung
- 53600 Versorgung mit techn. Info- und Telekommunikationsinfrastruktur
- 54101 Gemeindestraßen, -wege, -plätze
- 54102 Straßenbeleuchtung
- 54103 Straßenreinigung
- 54150 Konzessionsabgaben
- 54701 ÖPNV und Nahverkehr
- 55101 Öffentliche Grünanlagen
- 55301 Bestattungswesen
- 55302 Friedhofswesen (Unterhaltung)
- 55511 Kommunale Forstwirtschaft
- 55591 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege
- 57312 Schwabenbachhalle
- 57321 Kirchturm mit Turmuhr
- 57322 Plakatanschlag
- 57501 Tourismusförderung (Fremdenverkehr)

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt ) verantwortlich s. Produktbeschreibung								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.180,26	25.535	26.224	26.197	26.010	25.881		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.056,67	85.133	86.524	85.543	85.296	84.822		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.597,23	14.600	13.010	13.010	13.010	13.010		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.207,13	64.300	58.000	58.000	58.000	58.000		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	63.042,62	61.100	50.000	450.000	500.000	50.000		451-452, 46
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>262.083,91</b>	<b>250.668</b>	<b>233.758</b>	<b>632.750</b>	<b>682.316</b>	<b>231.713</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	137.839,48	145.038	146.865	150.434	150.434	150.434		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.911,33	136.230	131.155	120.675	118.200	117.200		52
E 11	- Abschreibungen	176.483,81	168.045	171.582	167.067	165.601	163.191		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	157.290,48	149.150	115.120	165.120	165.120	165.120		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	30.432,81	38.214	34.723	167.723	184.738	34.738		56
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>618.957,91</b>	<b>636.677</b>	<b>599.445</b>	<b>771.019</b>	<b>784.093</b>	<b>630.683</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-356.874,00</b>	<b>-386.009</b>	<b>-365.687</b>	<b>-138.269</b>	<b>-101.777</b>	<b>-398.970</b>	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	50	0	0	0	0		47
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-356.874,00</b>	<b>-385.959</b>	<b>-365.687</b>	<b>-138.269</b>	<b>-101.777</b>	<b>-398.970</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-356.874,00</b>	<b>-385.959</b>	<b>-365.687</b>	<b>-138.269</b>	<b>-101.777</b>	<b>-398.970</b>	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt siehe Produktbeschreibung

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt)						
Produkt:	1111 - Unterstützung der Verwaltungsführung					
Produktverantwortung	Peter Fleischer / Ortsbürgermeister					
Produktbeschreibung:	Der Ortsbürgermeister ist Repräsentant der Ortsgemeinde Friedelsheim. Er koordiniert und leistet Verwaltungsarbeiten in Zusammenarbeit mit dem Ortsgemeinderat und seinen Ausschüssen. Er bereitet Sitzungen des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse vor und führt deren Beschlüsse aus. Der Ortsbürgermeister plant und überwacht den Einsatz der Gemeindebediensteten. Er ist Schnittstelle zwischen dem Ortsgemeinderat mit seinen Ausschüssen und der Verwaltung.					
Auftragsgrundlage:	GemO, Satzungen der Ortsgemeinde Friedelsheim, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse.					
Zielgruppe:	Einwohner, Rat und Ausschüsse, Verbandsgemeindeverwaltung					
Ziele:	Steuerung der Ortsgemeinde nachpolitischen, hauswirtschaftlichen und organisatorischen Grundsätzen zum Wohl der Einwohner und Bürger. Effektive und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Gremien, der Verwaltung und den Einwohnern von Friedelsheim. Positive Repräsentation der Ortsgemeinde in der Öffentlichkeit. Zeitnahe und rechtmäßige Beschlussfassungen.					
Leistungen:	11111 Unterstützung der Verwaltungsführung					
Leistungen und Kennzahlen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt ) verantwortlich s. Produktbeschreibung								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.615,55	27.200	26.200	26.200	26.200	26.200		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.085,42	2.300	1.200	1.200	1.200	1.200		52
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	560,22	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.261,19	31.400	29.300	29.300	29.300	29.300	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.261,19	-31.400	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-24.261,19	-31.400	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-24.261,19	-31.400	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300	Summe E 20 bis E 22	



**Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt** siehe Produktbeschreibung

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt)						
<b>Produkt:</b>	1112 - Zentrale Steuerung					
<b>Produktverantwortung</b>	Peter Fleischer / Ortsbürgermeister, Ulla Kaiser / Büroleiterin VG Wachenheim, Bettina Schröder / Sachgebietsleiterin im Fachbereich 1.1					
<b>Produktbeschreibung:</b>	Zentrale Aufgaben, wie die Gemeindearbeiter, die Kassen-, Haftpflicht- und Unfallversicherungen, Mitgliedsbeiträge, Öffentlichkeitsarbeit. Sonstige Versicherungen (z.B. Gebäudevers.) werden direkt beim jeweiligen Produkt erfasst. Auch Kosten für das Archiv und des Notbrunnens fallen unter die zentrale Steuerung.					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse					
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner					
<b>Ziele:</b>	Optimierung der Verwaltungsabläufe. Verminderung des Risikos aus Haftungsansprüchen. Vermeidung von Vermögensschäden.					
<b>Leistungen:</b>	11121 Zentrale Steuerung 11122 Lokale Agenda					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfahrgabehaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €							
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.344,06	4.045	4.315	4.443	4.443	4.443		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	992,39	2.850	1.250	1.250	1.250	1.250		52
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	58,51	50	70	70	70	70		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.332,42	11.274	11.479	11.479	11.479	11.479		56
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.727,38</b>	<b>18.219</b>	<b>17.114</b>	<b>17.242</b>	<b>17.242</b>	<b>17.242</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.727,38</b>	<b>-18.219</b>	<b>-17.114</b>	<b>-17.242</b>	<b>-17.242</b>	<b>-17.242</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.727,38</b>	<b>-18.219</b>	<b>-17.114</b>	<b>-17.242</b>	<b>-17.242</b>	<b>-17.242</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-14.727,38</b>	<b>-18.219</b>	<b>-17.114</b>	<b>-17.242</b>	<b>-17.242</b>	<b>-17.242</b>	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt siehe Produktbeschreibung

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt)						
Produkt:	1142 - Liegenschaften					
Produktverantwortung	Jutta Jacobi / Sachbearbeiterin, Stefan Schneider / Leiter des Fachbereichs 2.					
Produktbeschreibung:	Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Wachhäusels in der Schulstraße, des Backhauses und des Waschhauses im Mennonitenhof und des sonstigen Grundvermögens. Unter das sonstige Grundvermögen fällt auch der Burgweiher. Hierunter fällt auch das Gebäude Schulstr. 2 (ehemals Klaus Bautz), dass durch Schenkung im Jahr 2009 an die Gemeinde Friedelsheim übergegangen ist.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze und Satzungen, Mietvertrag					
Zielgruppe:	Mieter, Vertragspartner					
Ziele:	Wirtschaftliche Unterhaltung der Wohnhäuser. Optimale Vermietung der Gebäude / Räume. Instandhaltung und Werterhaltung der Gebäude. Optimale Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens.					
Leistungen:	11421 Wachhäusel 11422 Backhaus im Mennonitenhof 11423 Waschhaus im Mennonitenhof 11424 Allgemeines Grundvermögen 11425 Gebäude Schulstr. 2 (ehem. K. Bautz)					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt)								Erläuterung	
verantwortlich s. Produktbeschreibung									
lfd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.245,00	1.244	1.245	1.244	1.064	940		41
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.569,38	8.400	7.610	7.610	7.610	7.610		441.443, 444.445
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	-33,00	0	0	400.000	450.000	0		451-452, 46
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.781,38</b>	<b>9.644</b>	<b>8.855</b>	<b>408.854</b>	<b>458.674</b>	<b>8.550</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.930,32	3.904	4.065	4.188	4.188	4.188		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.138,14	8.350	14.950	6.450	6.450	6.450		52
E 11	- Abschreibungen	3.022,00	3.018	3.019	2.827	2.628	2.508		53
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.617,89	1.825	1.765	134.765	151.765	1.765		56
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.708,35</b>	<b>17.097</b>	<b>23.799</b>	<b>148.230</b>	<b>165.031</b>	<b>14.911</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.926,97</b>	<b>-7.453</b>	<b>-14.944</b>	<b>260.624</b>	<b>293.643</b>	<b>-6.361</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.926,97</b>	<b>-7.453</b>	<b>-14.944</b>	<b>260.624</b>	<b>293.643</b>	<b>-6.361</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-4.926,97</b>	<b>-7.453</b>	<b>-14.944</b>	<b>260.624</b>	<b>293.643</b>	<b>-6.361</b>	Summe E 20 bis E 22	



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

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt siehe Produktbeschreibung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt)						
<b>Produkt:</b>	1143 - Bauhof					
<b>Produktverantwortung</b>	Peter Fleischer / Ortsbürgermeister, Lutz Neubert / Gemeindebediensteter, Stefan Schneider / Leiter Fachbereich 2					
<b>Produktbeschreibung:</b>	Pflege und Instandhaltung gemeindlicher Spielplätze, Grundstücke, Straßen, Gehwege, Plätze, Gebäude, Grünanlagen und Friedhof. Aufgaben werden auf Anordnung des Ortsbürgermeisters ausgeführt.					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Organisatorische Regelungen, Beschlüsse des Ortsgemeinderates					
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner, Vereine, Nutzer					
<b>Ziele:</b>	Erhaltung des Infrastrukturvermögens und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit von Sach- und Personenschäden in der Ortsgemeinde. Pflege und Erhaltung der Substanz und somit Verbesserung des Ortsbildes. Effektiver Einsatz der Bauhofarbeiter bei gleich bleibenden bzw. sinkenden Kosten.					
<b>Leistungen:</b>	11431 Bauhof (inkl. Fuhrpark)					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	739,00	318	654	136	0	0		43
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.752,83	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000		442
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.491,83</b>	<b>55.318</b>	<b>50.654</b>	<b>50.136</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.055,71	54.820	57.980	59.252	59.252	59.252		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.843,12	7.750	10.150	10.150	10.150	10.150		52
E 11	- Abschreibungen	4.065,32	4.006	2.107	1.069	771	554		53
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.203,75	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.167,90</b>	<b>69.526</b>	<b>73.187</b>	<b>73.421</b>	<b>73.123</b>	<b>72.906</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.676,07</b>	<b>-14.208</b>	<b>-22.533</b>	<b>-23.285</b>	<b>-23.123</b>	<b>-22.906</b>	E 8 J. E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.676,07</b>	<b>-14.208</b>	<b>-22.533</b>	<b>-23.285</b>	<b>-23.123</b>	<b>-22.906</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-16.676,07</b>	<b>-14.208</b>	<b>-22.533</b>	<b>-23.285</b>	<b>-23.123</b>	<b>-22.906</b>	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt siehe Produktbeschreibung

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt)						
<b>Produkt:</b>	1210 - Statistik und Wahlen					
<b>Produktverantwortung</b>	Bettina Schröder / Sachgebietsleiterin im Fachbereich 1.1					
<b>Produktbeschreibung:</b>	Vorbereitung, Durchführung und Auswertung der Wahlen. Erhebung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten. Bildung und Einladung der Wahlausschüsse. Auszahlung des Erfrischungsgeldes.					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Wahlgesetze der EU, des Bundes und der Länder, Gemeindeordnung					
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner, Parteien, Wahlausschuss, Wahlvorstände, Ortsgemeinderat und Ausschüsse					
<b>Ziele:</b>	Ordnungsgemäße Ausführung der Wahlen. Hohe Beteiligung der Einwohner an der politischen Willensbildung. Beachtung des Wahlrechtes. Kostengünstige Durchführung von Wahlen. Korrekte und zeitnahe Ausführung von anfallenden Statistiken.					
<b>Leistungen:</b>	12101 Statistik und Wahlen					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt)							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
verantwortlich s. Produktbeschreibung									
in €									
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0		52
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.200	0	0	0	0	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.200	0	0	0	0	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-1.200	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	



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

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt siehe Produktbeschreibung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt)						
Produkt:	1220 - Ordnungsangelegenheiten					
Produktverantwortung	Peter Fleischer / Ortsbürgermeister, Matthias Metzner / Sachbearbeiter					
Produktbeschreibung:	Schutz der landwirtschaftlichen Grundstücke im Außenbereich (insbesondere: Starenbekämpfung, Beschädigungen durch unbefugtes Betreten). Erhebung der Feldhutbeiträge. Abrechnung des Abschnitts Feldhut.					
Auftragsgrundlage:	Satzungen und Beschlüsse des Ortsgemeinderates					
Zielgruppe:	Eigentümer und Pächter von unbebauten Grundstücken, Bauern- und Winzerschaft, Landwirtschaftskammer					
Ziele:	Bestmöglicher Schutz der Grundstücke im Außenbereich					
Leistungen:	12201 Ordnungsangelegenheiten					
Leistungen und Kennzahlen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfgebresultat	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
verantwortlich s. Produktbeschreibung									
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.140,95	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		43
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.140,95	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	250	250	250	250		52
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.938,58	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.938,58	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	202,37	0	0	0	0	0	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	202,37	0	0	0	0	0	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	202,37	0	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich  
Produktbereich  
Produkt

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt siehe Produktbeschreibung  
2 Schule und Kultur  
28 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt)						
Produkt:	2810 - Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produktverantwortung	Peter Fleischer / Ortsbürgermeister, Ulla Kaiser / Büroleiterin VG Wachenheim					
Produktbeschreibung:	Förderung von Vereinen, die öffentliche Veranstaltungen kultureller Art oder der Heimatpflege durchführen. Organisation und Durchführung der Seniorenveranstaltungen / Seniorentreffs. Vereinnahmung von Standgebühren an der Weinkerwe und am Weinfest am Burgweiher.					
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Ortsgemeinderates					
Zielgruppe:	Einwohner, Besucher, Vereine					
Ziele:	Pflege des Brauchtums, Förderung des privaten ehrenamtlichen Engagements. Durch finanzielle und beratende Impulse weiterhin Anreiz an die Vereine geben Veranstaltungen durchzuführen, um somit das kulturelle Angebot zu erweitern.					
Leistungen:	28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Leistungen und Kennzahlen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt)							Erläuterung		
verantwortlich s. Produktbeschreibung									
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.211,11	1.800	500	500	500	500		41
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.973,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	0	0	0	0		442
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.184,91</b>	<b>3.600</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.150,54	1.547	1.470	1.533	1.533	1.533		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.675,19	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		52
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	161,31	800	800	800	800	800		56
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.987,04</b>	<b>9.547</b>	<b>9.470</b>	<b>9.533</b>	<b>9.533</b>	<b>9.533</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>197,87</b>	<b>-5.947</b>	<b>-7.970</b>	<b>-8.033</b>	<b>-8.033</b>	<b>-8.033</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>197,87</b>	<b>-5.947</b>	<b>-7.970</b>	<b>-8.033</b>	<b>-8.033</b>	<b>-8.033</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>197,87</b>	<b>-5.947</b>	<b>-7.970</b>	<b>-8.033</b>	<b>-8.033</b>	<b>-8.033</b>	Summe E 20 bis E 22	





Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt siehe Produktbeschreibung  
 Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt)						
Produkt:	3650 - Tageseinrichtungen für Kinder					
Produktverantwortung	Peter Fleischer / Ortsbürgermeister					
Produktbeschreibung:	Es wurde mit der Gemeinde Gönnheim ein gemeinsamer neuer Kindergarten gebaut. Zu diesem Zweck wurde der Zweckverband Kindertagesstätte Friedelsheim-Gönnheim gegründet. Unter diesem Produkt fallen nur noch die anteiligen Personalkosten für die Gemeindearbeiter an, die auch vom Verein wieder erstattet werden und die Umlage an den Zweckverband.					
Auftragsgrundlage:						
Zielgruppe:						
Ziele:						
Leistungen:	36501 Kindergarten Friedelsheim					
Leistungen und Kennzahlen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt)								Erläuterung	
verantwortlich s. Produktbeschreibung								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilfgebresulthaushalt	Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025		
in €									
E 11	- Abschreibungen	13.687,50	12.093	15.292	14.891	14.680	14.427		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	134.307,66	120.700	80.250	130.250	130.250	130.250		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	30,35	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	148.025,51	132.793	95.542	145.141	144.930	144.677	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-148.025,51	-132.793	-95.542	-145.141	-144.930	-144.677	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-148.025,51	-132.793	-95.542	-145.141	-144.930	-144.677	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-148.025,51	-132.793	-95.542	-145.141	-144.930	-144.677	Summe E 20 bis E 22	



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

**Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt)**

<b>Produkt:</b>	3660 - Einrichtungen der Jugendarbeit					
<b>Produktverantwortung</b>	Nadine Best / Sachbearbeiterin, Stefan Schneider / Leiter Fachbereich 2					
<b>Produktbeschreibung:</b>	Finanzielle Förderung des Trägervereins für Jugendarbeit, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Spielplätze.					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze und Beschlüsse des Ortsgemeinderates					
<b>Zielgruppe:</b>	Kinder- und Jugendliche, Familien					
<b>Ziele:</b>	Ermöglichung der attraktiven und sinnvollen Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche					
<b>Leistungen:</b>	36601 Verwaltung Jugendhilfe 36602 Spielplätze					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen</b>						

**Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt )**  
 verantwortlich s. Produktbeschreibung

lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse					Ansätze		Planungsdaten		Planungsdaten		Erläuterung	
		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025							
in €														
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.129,81	0	0	0	0	0						451-452, 46	
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.129,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					Summe E 1 bis E 7		
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.491,51	4.575	4.555	4.725	4.725	4.725						50-51	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.953,35	3.300	6.550	4.050	4.050	4.050						52	
E 11	- Abschreibungen	301,17	0	400	400	400	400						53	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.485,42	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000						54	
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	20	20	20	20	20						56	
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.231,45</b>	<b>32.895</b>	<b>36.525</b>	<b>34.195</b>	<b>34.195</b>	<b>34.195</b>					Summe E 9 bis E 14		
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.101,64</b>	<b>-32.895</b>	<b>-36.525</b>	<b>-34.195</b>	<b>-34.195</b>	<b>-34.195</b>					E 8 J. E 15		
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.101,64</b>	<b>-32.895</b>	<b>-36.525</b>	<b>-34.195</b>	<b>-34.195</b>	<b>-34.195</b>					E 16 + E 19		
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-28.101,64</b>	<b>-32.895</b>	<b>-36.525</b>	<b>-34.195</b>	<b>-34.195</b>	<b>-34.195</b>					Summe E 20 bis E 22		



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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt)						
Produkt:	5110 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produktverantwortung	Stefan Schneider / Leiter Fachbereich 2					
Produktbeschreibung:	Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Erschließungspläne. Dorfentwicklungs- und Ortsverschönerungsmaßnahmen. Umlegungsverfahren, Grenzregelungen. Maßnahmen der städtebaulichen Entwicklung / Scherpunktgemeinde begleiten und überwachen. Einsatz von Feldgeschworenen.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze und Beschlüsse des Ortsgemeinderates					
Zielgruppe:	Grundstückseigentümer, Einwohner, Feldgeschworene der Ortsgemeinde Friedelsheim					
Ziele:	Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen Entwicklung, Erhalt der Planungshoheit, Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse. Erhaltung, Erneuerung und Nutzung historischer Bausubstanz im Ortskern. Dorfentwicklung unter Beachtung der demographischen Entwicklung. Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke.					
Leistungen:	51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahme (Ortsplanung/Aufstellen v. Bauleitplänen, Dorfentwicklung, Vermessung, Grundstücksumlegung, Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen, Scherpunktgemeinde, Feldgeschworene)					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	verantwortlich s. Produktbeschreibung						Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025		
in €									
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.000	0	0	0	0	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-1.000	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	



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

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt siehe Produktbeschreibung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt)						
Produkt:	5210 - Bau- und Grundstücksordnung					
Produktverantwortung	Stefan Schneider / Leiter Fachbereich 2					
Produktbeschreibung:	Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvorhaben. Klärung weiterer Fragen zu dem Bauvorhaben (Ausnahmen, Abweichungen, Befreiungen). Überwachung des Vorkaufrechts.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Bebauungspläne					
Zielgruppe:	Grundstückseigentümer					
Ziele:	Rechtssicherheit für den Bauherrn. Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen.					
Leistungen:	52101 Bau- und Grundstücksordnung (Allgemeine Bauverwaltung)					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt ) verantwortlich s. Produktbeschreibung								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.242,37	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250		43
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.242,37	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250	Summe E 1 bis E 7	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.242,37	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.242,37	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	1.242,37	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250	Summe E 20 bis E 22	



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

**Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt** siehe Produktbeschreibung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt)						
<b>Produkt:</b>	5410 - Gemeindestraßen					
<b>Produktverantwortung</b>	Werner Reinhardt / Leiter Fachbereich 1.2, Stefan Schneider / Leiter Fachbereich 2, Marc Weigel / Leiter Fachbereich 3					
<b>Produktbeschreibung:</b>	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, -wege und -plätze. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Straßenoberflächenentwässerung, Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst an gemeindeeigenen Grundstücken, sowie die Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen.					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Gesetze, organisatorische Regelungen					
<b>Zielgruppe:</b>	Verkehrsteilnehmer als Nutzer der Straßen, Wege, Plätze im Gemeindegebiet. Anlieger der Gemeindestraßen.					
<b>Ziele:</b>	Angemessene Kontrollen der Straßen, Wege, Plätze und damit schnelle und effektive Beseitigung von Schäden im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht. Durch permanente Unterhaltung die Abschreibungsdauer erheblich überschreiten. Reduzierung der Kosten für Straßenbeleuchtung.					
<b>Leistungen:</b>	54101 Gemeindestraßen, -wege, -plätze 54102 Straßenbeleuchtung 54103 Straßenreinigung					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.927,60	8.516	10.924	10.900	10.894	10.890		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.860,74	43.331	43.354	43.114	43.110	43.105		43
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.545,00	500	500	500	500	500		442
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.333,34</b>	<b>52.347</b>	<b>54.778</b>	<b>54.514</b>	<b>54.504</b>	<b>54.495</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.983,02	9.150	9.110	9.450	9.450	9.450		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.141,01	65.750	59.550	59.550	57.050	57.050		52
E 11	- Abschreibungen	83.907,80	81.577	82.938	80.207	79.897	78.078		53
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.087,78	0	0	0	0	0		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150.119,61</b>	<b>156.477</b>	<b>151.598</b>	<b>149.207</b>	<b>146.397</b>	<b>144.578</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-91.786,27	-104.130	-96.820	-94.693	-91.893	-90.083	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-91.786,27	-104.130	-96.820	-94.693	-91.893	-90.083	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-91.786,27	-104.130	-96.820	-94.693	-91.893	-90.083	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich  
Produktbereich  
Produkt

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt siehe Produktbeschreibung  
5 Gestaltung Umwelt  
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
5415 Konzessionsabgaben

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt)						
Produkt:	5415 - Konzessionsabgaben					
Produktverantwortung	Werner Reinhardt / Leiter Fachbereich 1.2, Stefan Schneider / Leiter Fachbereich 2					
Produktbeschreibung:	Verfügungstellung der Leistungsrechte in den Gemeindestraßen					
Auftragsgrundlage:	Verträge mit Energieversorger, Gesetze					
Zielgruppe:	Einwohner					
Ziele:	Sicherstellung der Versorgung mit Strom, Wasser, Gas					
Leistungen:	54150. Konzessionsabgaben					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
verantwortlich s. Produktbeschreibung									
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	56.261,11	61.100	50.000	50.000	50.000	50.000		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56.261,11	61.100	50.000	50.000	50.000	50.000	Summe E 1 bis E 7	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	56.261,11	61.100	50.000	50.000	50.000	50.000	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	56.261,11	61.100	50.000	50.000	50.000	50.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	56.261,11	61.100	50.000	50.000	50.000	50.000	Summe E 20 bis E 22	



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

**Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt** siehe Produktbeschreibung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt)						
<b>Produkt:</b>	5510 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
<b>Produktverantwortung</b>	Stefan Schneider / Leiter Fachbereich 2, Lutz Neubert / Gemeindearbeiter					
<b>Produktbeschreibung:</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen durch den Gemeindearbeiter.					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschlüsse des Ortsgemeinderates, organisatorische Regelungen					
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner, Allgemeinheit					
<b>Ziele:</b>	Erhaltung der Grünanlagen zur Verschönerung und Repräsentation des Ortsbildes. Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Plätzen und Einrichtungen. Herstellen und Erhalten der Verkehrssicherheit bei Bäumen und Grünanlagen. Kostensenkung für den Bewirtschaftungsaufwand.					
<b>Leistungen:</b>	55101 Öffentliche Grünanlagen					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.229,30	11.380	11.485	11.760	11.760	11.760		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.371,96	3.550	1.420	1.420	1.420	1.420		52
E 11	- Abschreibungen	1.246,32	5	2.133	2.133	2.133	2.132		53
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.847,58</b>	<b>14.935</b>	<b>15.038</b>	<b>15.313</b>	<b>15.313</b>	<b>15.312</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.847,58</b>	<b>-14.935</b>	<b>-15.038</b>	<b>-15.313</b>	<b>-15.313</b>	<b>-15.312</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.847,58</b>	<b>-14.935</b>	<b>-15.038</b>	<b>-15.313</b>	<b>-15.313</b>	<b>-15.312</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-13.847,58</b>	<b>-14.935</b>	<b>-15.038</b>	<b>-15.313</b>	<b>-15.313</b>	<b>-15.312</b>	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt siehe Produktbeschreibung

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt)						
Produkt:	5530 - Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produktverantwortung	Marc Weigel / Leiter Fachbereich 3, Lutz Neubert / Gemeindearbeiter, Stefan Schneider / Leiter Fachbereich 2					
Produktbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe mit seinen baulichen Anlagen. Bereitstellung von Gräbern, Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle zum Grab, öffnen und schließen des Grabes.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Satzungen, organisatorische Regelungen					
Zielgruppe:	Einwohner, Nutzungsberechtigte					
Ziele:	Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlage. Effektiver Einsatz des Gemeindearbeiters zur Unterhaltung und Bewirtschaftung. Sicherstellung des Bestattungswesens in würdiger, ortsüblicher und pietätvoller Art und Weise. Kostendeckung					
Leistungen:	55301 Bestattungswesen 55302 Friedhofswesen (Unterhaltung)					
Leistungen und Kennzahlen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfahgnishahshalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.699,55	6.995	8.699	8.698	8.698	8.698		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.518,12	6.148	7.526	7.303	7.196	6.728		43
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.496,50	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500		442
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.714,17</b>	<b>21.143</b>	<b>23.725</b>	<b>23.501</b>	<b>23.394</b>	<b>22.926</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.983,38	9.158	9.235	9.503	9.503	9.503		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.267,58	9.950	9.075	9.075	9.100	9.100		52
E 11	- Abschreibungen	26.053,00	21.343	26.052	26.051	26.051	26.051		53
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	763,29	780	785	785	800	800		56
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.067,25</b>	<b>41.231</b>	<b>45.147</b>	<b>45.414</b>	<b>45.454</b>	<b>45.454</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.353,08</b>	<b>-20.088</b>	<b>-21.422</b>	<b>-21.913</b>	<b>-22.060</b>	<b>-22.528</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.353,08</b>	<b>-20.088</b>	<b>-21.422</b>	<b>-21.913</b>	<b>-22.060</b>	<b>-22.528</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-21.353,08</b>	<b>-20.088</b>	<b>-21.422</b>	<b>-21.913</b>	<b>-22.060</b>	<b>-22.528</b>	Summe E 20 bis E 22	





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

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt siehe Produktbeschreibung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt)						
Produkt:	5551 - Kommunale Forstwirtschaft					
Produktverantwortung	Werner Reinhardt / Leiter Fachbereich 1.2, Stefan Schneider / Leiter Fachbereich 2					
Produktbeschreibung:	Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderen Waldprodukten. Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungs- und Freizeitnutzung. Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes. Um diese Aufgaben möglichst wirtschaftlich wahrzunehmen wurde der Forstzweckverband gebildet. Dieser nimmt sämtliche Aufgaben wahr und finanziert sich durch die Zweckverbandsumlage.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Forstwirtschaftsplan					
Zielgruppe:	Holzverarbeitende Industrie, Einwohner, Jagd ausübungsberechtigte					
Ziele:	Verjüngung vorhandener Waldflächen. Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes. Erhalt von Wildbeständen. Schutz des Waldes vor schädigenden Einflüssen des Wildes.					
Leistungen:	55511 Kommunale Forstwirtschaft					
Leistungen und Kennzahlen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
verantwortlich s. Produktbeschreibung									
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	189,00	188	189	189	189	188		41
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.117,64	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400		441, 443, 444, 445
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.306,64</b>	<b>2.388</b>	<b>2.589</b>	<b>2.589</b>	<b>2.589</b>	<b>2.588</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 11	- Abschreibungen	2.092,00	2.091	2.050	2.050	2.050	2.050		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.438,89	2.200	8.600	8.600	8.600	8.600		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	651,61	4.650	1.500	1.500	1.500	1.500		56
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.182,50</b>	<b>8.941</b>	<b>12.150</b>	<b>12.150</b>	<b>12.150</b>	<b>12.150</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.875,86</b>	<b>-6.553</b>	<b>-9.561</b>	<b>-9.561</b>	<b>-9.561</b>	<b>-9.562</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.875,86</b>	<b>-6.553</b>	<b>-9.561</b>	<b>-9.561</b>	<b>-9.561</b>	<b>-9.562</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.875,86</b>	<b>-6.553</b>	<b>-9.561</b>	<b>-9.561</b>	<b>-9.561</b>	<b>-9.562</b>	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich  
Produktbereich  
Produkt

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt  
5 Gestaltung Umwelt  
55 Natur- und Landschaftspflege  
5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

siehe Produktbeschreibung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt)						
Produkt:	5559 - Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege					
Produktverantwortung	Peter Fleischer / Ortsbürgermeister, Stefan Schneider / Leiter Fachbereich 2					
Produktbeschreibung:	Bereitstellung, Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur in der Landwirtschaft durch die Vorhaltung von Wirtschaftswegen. Erhebung des Wirtschaftswegebaubeitrages. Abrechnung des Abschnitts Wirtschaftswegebau.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Satzungen, Beschlüsse des Ortsgemeinderates					
Zielgruppe:	Landwirte, Winzer, Einwohner					
Ziele:	Verkehrssichere Bereitstellung und Instandhaltung der Wirtschaftswege. Notwendige Erneuerung, Sanierung von Wirtschaftswegen durch Einsatz bzw. weitere Anspargung der Sonderrücklage Wirtschaftswegebau.					
Leistungen:	55591 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege					
Leistungen und Kennzahlen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt)								Erläuterung	
verantwortlich s. Produktbeschreibung									
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.445,00	4.443	4.443	4.442	4.441	4.441		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.456,52	31.836	31.440	31.440	31.440	31.439		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	336,13	500	500	500	500	500		441, 443, 444, 445
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	684,70	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.922,35</b>	<b>36.779</b>	<b>36.383</b>	<b>36.382</b>	<b>36.381</b>	<b>36.380</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.122,95	1.139	1.190	1.190	1.190	1.190		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.012,74	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500		52
E 11	- Abschreibungen	27.182,70	26.491	26.496	26.495	26.494	26.494		53
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.276,62	5.885	6.389	6.389	6.389	6.389		56
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.595,01</b>	<b>39.015</b>	<b>38.575</b>	<b>38.574</b>	<b>38.573</b>	<b>38.573</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.672,66</b>	<b>-2.236</b>	<b>-2.192</b>	<b>-2.192</b>	<b>-2.192</b>	<b>-2.193</b>	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	50	0	0	0	0		47
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.672,66</b>	<b>-2.186</b>	<b>-2.192</b>	<b>-2.192</b>	<b>-2.192</b>	<b>-2.193</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.672,66</b>	<b>-2.186</b>	<b>-2.192</b>	<b>-2.192</b>	<b>-2.192</b>	<b>-2.193</b>	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich  
Produktbereich  
Produkt

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt  
5 Gestaltung Umwelt  
57 Wirtschaft und Tourismus  
5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

siehe Produktbeschreibung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt)						
Produkt:	5731 - Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produktverantwortung	Peter Fleischer / Ortsbürgermeister, Stefan Schneider / Leiter Fachbereich 2					
Produktbeschreibung:	Erhaltung und Bewirtschaftung der Schwabenbachhalle. Die Schwabenbachhalle teilt sich auf in das Büro des Ortsbürgermeisters, in das Sitzungszimmer für Sitzungen des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse, die Halle zur Nutzung für sportliche Aktivitäten und größere Veranstaltungen (Dorfgemeinschaftsabend, Theater, Türkenhochzeiten etc.) und eine Gaststätte. Die Fahrzeughalle die vom Gemeindearbeiter genutzt wird, wurde dem Produkt 1143 "Bauhof" zugeordnet.					
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Verträge					
Zielgruppe:	Einwohner, Allgemeinheit, Gremien, TUS Friedelsheim, Pächter der Gaststätte, Nutzer der Halle					
Ziele:	Erhaltung und effektive Bewirtschaftung der Schwabenbachhalle. Möglichst hohe Ausschöpfung der Mietkapazitäten. Angestrebte Kostendeckung: 100%					
Leistungen:	57312 Schwabenbachhalle					
Leistungen und Kennzahlen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebresultat	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.463,00	2.349	224	224	224	224		41
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600,28	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	412,80	0	0	0	0	0		442
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.476,08</b>	<b>4.849</b>	<b>1.724</b>	<b>1.724</b>	<b>1.724</b>	<b>1.724</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.933,14	17.120	17.260	18.190	18.190	18.190		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.430,43	17.980	15.260	15.780	15.780	14.780		52
E 11	- Abschreibungen	14.327,00	16.823	10.497	10.497	10.497	10.497		53
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.919,91	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100		56
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.610,48</b>	<b>55.023</b>	<b>46.117</b>	<b>47.567</b>	<b>47.567</b>	<b>46.567</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-45.134,40	-50.174	-44.393	-45.843	-45.843	-44.843	E 8 / E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-45.134,40	-50.174	-44.393	-45.843	-45.843	-44.843	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-45.134,40	-50.174	-44.393	-45.843	-45.843	-44.843	Summe E 20 bis E 22	



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

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt siehe Produktbeschreibung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt)						
Produkt:	5732 - Sonstige kommunale allgemeine Einrichtungen					
Produktverantwortung	Stefan Schneider / Leiter Fachbereich 2, Marc Weigel / Leiter Fachbereich 3					
Produktbeschreibung:	Unterhaltung und Instandhaltung des Kirchturms. Wartung und Pflege der Kirchturmuh. Vereinnahmung für Plakatierungen.					
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Verträge					
Zielgruppe:	Einwohner, Allgemeinheit					
Ziele:	Erhöhung der Einnahmen für Plakatanschlag. Instandhaltung des Kirchturms mit Uhr und Glockenanlage.					
Leistungen:	57321 Kirchturm mit Turmuhr 57322 Plakatanschlag					
Leistungen und Kennzahlen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt)								Erläuterung	
verantwortlich s. Produktbeschreibung								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilfahrgabehaushalt	Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98,97	100	100	100	100	100		43
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98,97</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	500	500	500	500		52
E 11	- Abschreibungen	599,00	598	598	447	0	0		53
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	80	85	85	85	85		56
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>599,00</b>	<b>1.678</b>	<b>1.183</b>	<b>1.032</b>	<b>585</b>	<b>585</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-500,03</b>	<b>-1.578</b>	<b>-1.083</b>	<b>-932</b>	<b>-485</b>	<b>-485</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-500,03</b>	<b>-1.578</b>	<b>-1.083</b>	<b>-932</b>	<b>-485</b>	<b>-485</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-500,03</b>	<b>-1.578</b>	<b>-1.083</b>	<b>-932</b>	<b>-485</b>	<b>-485</b>	Summe E 20 bis E 22	



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

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt siehe Produktbeschreibung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt)						
Produkt:	5750 - Tourismusförderung					
Produktverantwortung	Peter Fleischer / Ortsbürgermeister					
Produktbeschreibung:	Organisation und Durchführung von Eigenveranstaltungen, Verkauf von Büchern etc., Ortswerbung, Unterstützung von Ortsfesten (Kerwegesellschaft / Weinkerwe, Weinfest am Burgweiher).					
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Ortsgemeinderates					
Zielgruppe:	Gewerbebetriebe, Touristen, Einwohner					
Ziele:	Steigerung der Attraktivität und des Bekanntheitsgrades der Ortsgemeinde Friedelsheim für Gäste und Einwohner, Bereicherung des kulturellen Angebots.					
Leistungen:	57501 Tourismusförderung (Fremdenverkehr)					
Leistungen und Kennzahlen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt)								Erläuterung	
verantwortlich s. Produktbeschreibung								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025		
in €									
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	500	500	500	500		52
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.889,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		56
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.889,08</b>	<b>3.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.889,08</b>	<b>-3.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.889,08</b>	<b>-3.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.889,08</b>	<b>-3.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	Summe E 20 bis E 22	



## Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistung

siehe Produktbeschreibung

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistung) verantwortlich s. Produktbeschreibung								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.504.995,32	1.667.124	1.559.466	1.606.630	1.657.377	1.705.118		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	65.336,94	13.076	0	0	0	0		41
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	91.756,88	65.350	20.660	0	0	0		451-452, 46
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.662.089,14</b>	<b>1.745.550</b>	<b>1.580.126</b>	<b>1.606.630</b>	<b>1.657.377</b>	<b>1.705.118</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 11	- Abschreibungen	838,15	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.239.152,38	1.241.974	1.211.383	1.211.383	1.211.383	1.211.383		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	109.458,59	65.350	0	0	0	0		56
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.349.449,12</b>	<b>1.307.324</b>	<b>1.211.383</b>	<b>1.211.383</b>	<b>1.211.383</b>	<b>1.211.383</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>312.640,02</b>	<b>438.226</b>	<b>368.743</b>	<b>395.247</b>	<b>445.994</b>	<b>493.735</b>	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	819,50	1.670	2.520	2.520	2.520	2.520		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.633,38	13.131	4.765	4.560	4.360	4.150	E 17 J. E 18	57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-9.813,88</b>	<b>-11.461</b>	<b>-2.245</b>	<b>-2.040</b>	<b>-1.840</b>	<b>-1.630</b>		
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>302.826,14</b>	<b>426.765</b>	<b>366.498</b>	<b>393.207</b>	<b>444.154</b>	<b>492.105</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>302.826,14</b>	<b>426.765</b>	<b>366.498</b>	<b>393.207</b>	<b>444.154</b>	<b>492.105</b>	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich 6  
 Produktbereich 61  
 Produkt 6110

**Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistung**  
 Zentrale Finanzleistungen  
 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

siehe Produktbeschreibung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistung)						
<b>Produkt:</b>	6110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
<b>Produktverantwortung</b>	Werner Reinhardt / Leiter Fachbereich 1.2, Bianca Heinke / Sachgebietsleiterin im Fachbereich 1.2					
<b>Produktbeschreibung:</b>	Das Produkt beinhaltet die zentrale Bereitstellung folgender Mittel: Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil Einkommensteuer und Umsatzsteuer, Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Gewerbesteuerumlage, Umlage Fond Dt. Einheit, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage, sowie je nach Steuerkraft evtl. der Finanzausgleichumlage. Die Berechnung der Umlagen und Zuweisungen erfolgt nach dem jährlichen Haushaltsrundschriften des Landes und der aktuellen Steuerschätzung. Die Berechnung der Steuern erfolgt mit den Hebesätzen der Ortsgemeinde Friedelsheim.					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung der Gemeinde Friedelsheim					
<b>Zielgruppe:</b>	Grund- und Gewerbesteuerpflichtige, Hundebesitzer, Gremien					
<b>Ziele:</b>	Beachtung der Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung. Steuergerechtigkeit und Sicherung, sowie Ausschöpfung aller gesetzlichen Steuereinnahmemöglichkeiten. Rechtliche fehlerfreie Erhebung der Gemeindesteuern. Einhaltung des Haushaltsplanes. Oberste Zielsetzung ist der Haushaltsausgleich.					
<b>Leistungen:</b>	61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistung) verantwortlich s. Produktbeschreibung								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnihsaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.504.995,32	1.667.124	1.559.466	1.606.630	1.657.377	1.705.118		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	65.336,94	13.076	0	0	0	0		41
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	91.756,88	65.350	20.660	0	0	0		451-452, 46
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.662.089,14</b>	<b>1.745.550</b>	<b>1.580.126</b>	<b>1.606.630</b>	<b>1.657.377</b>	<b>1.705.118</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.239.152,38	1.241.974	1.211.383	1.211.383	1.211.383	1.211.383		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	109.362,59	65.350	0	0	0	0		56
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.348.514,97</b>	<b>1.307.324</b>	<b>1.211.383</b>	<b>1.211.383</b>	<b>1.211.383</b>	<b>1.211.383</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>313.574,17</b>	<b>438.226</b>	<b>368.743</b>	<b>395.247</b>	<b>445.994</b>	<b>493.735</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>313.574,17</b>	<b>438.226</b>	<b>368.743</b>	<b>395.247</b>	<b>445.994</b>	<b>493.735</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>313.574,17</b>	<b>438.226</b>	<b>368.743</b>	<b>395.247</b>	<b>445.994</b>	<b>493.735</b>	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich 6  
 Produktbereich 61  
 Produkt 6120

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistung  
 Zentrale Finanzleistungen  
 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

siehe Produktbeschreibung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistung)						
Produkt:	6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktverantwortung	Werner Reinhardt / Leiter Fachbereich 1.2, Bianca Heinke / Sachgebietsleiterin im Fachbereich 1.2					
Produktbeschreibung:	Zinsaufwendungen, Zinsen aus Geldanlagen, Kreditbeschaffungskosten, Kreditmanagement					
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung					
Zielgruppe:	Banken, Sparkassen, Ortsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss					
Ziele:	Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen, Abbau der Schulden					
Leistungen:	61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Leistungen und Kennzahlen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen						

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistung)								Erläuterung	
verantwortlich s. Produktbeschreibung								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilfahrgabehaushalt	Ergebnisse 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025		
in €									
E 11	- Abschreibungen	838,15	0	0	0	0	0		53
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	96,00	0	0	0	0	0		56
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>934,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-934,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	799,50	1.650	2.500	2.500	2.500	2.500		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.633,38	13.131	4.765	4.560	4.360	4.150	E 17 J. E 18	57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-9.833,88</b>	<b>-11.481</b>	<b>-2.265</b>	<b>-2.060</b>	<b>-1.860</b>	<b>-1.650</b>		
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.768,03</b>	<b>-11.481</b>	<b>-2.265</b>	<b>-2.060</b>	<b>-1.860</b>	<b>-1.650</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-10.768,03</b>	<b>-11.481</b>	<b>-2.265</b>	<b>-2.060</b>	<b>-1.860</b>	<b>-1.650</b>	Summe E 20 bis E 22	





Haupt-Produktbereich 6  
 Produktbereich 62  
 Produkt 6260

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

siehe Produktbeschreibung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistung)						
<b>Produkt:</b>	6260 - Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlageverm.					
<b>Produktverantwortung</b>	Werner Reinhardt / Leiter Fachbereich 1.2, Bianca Heinke / Sachgebietsleiterin im Fachbereich 1.2					
<b>Produktbeschreibung:</b>	Vereinnahmung der Dividende aus einem Geschäftsanteil in Höhe von 500,00 EUR bei der Raiffeisenbank Friedelsheim-Rödersheim.					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschluss des Ortsgemeinderates					
<b>Zielgruppe:</b>	Raiffeisenbank Friedelsheim-Rödersheim					
<b>Ziele:</b>	Kein Verkauf des Geschäftsanteils					
<b>Leistungen:</b>	62601 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
verantwortlich s. Produktbeschreibung									
in €									
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	20,00	20	20	20	20	20		47
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	20,00	20	20	20	20	20		
E 20	Ordentliches Ergebnis	20,00	20	20	20	20	20	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	20,00	20	20	20	20	20	Summe E 20 bis E 22	





Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.615,55	27.200	26.200	26.200	26.200	26.200		50-51
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	17.232,00	17.500	17.000	17.000	17.000	17.000		
	50120000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige-Beigeordnete	4.270,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	50291000 Vergütungen-Sonstige	0,00	350	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse	0,00	50	0	0	0	0		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	1.112,77	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Sonstige	0,00	100	0	0	0	0		
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.085,42	2.300	1.200	1.200	1.200	1.200		52
	52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	100	0	0	0	0		
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.085,42	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	52543000 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.000	0	0	0	0		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	560,22	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	50	50	50	50	50		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	38,40	50	50	50	50	50		
	56920000 Verfügungsmittel	100,26	600	600	600	600	600		
	56930000 Repräsentationen	196,56	600	600	600	600	600		
	56931000 Ehrengaben	225,00	600	600	600	600	600		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.261,19	31.400	29.300	29.300	29.300	29.300	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.261,19	-31.400	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-24.261,19	-31.400	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-24.261,19	-31.400	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11111 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen  
Insb. Kosten für Neujahrsempfang



Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt)								Erläuterung	
Ird. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.344,06	4.045	4.315	4.443	4.443	4.443		50-51
	50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige-Sonstige	0,00	0	300	300	300	300		
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	3.308,59	3.100	3.100	3.200	3.200	3.200		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	55,62	60	60	65	65	65		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	279,83	260	230	240	240	240		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	700,02	625	625	638	638	638		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	992,39	2.350	1.250	1.250	1.250	1.250		52
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	779,22	850	850	850	850	850		
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	213,17	1.500	400	400	400	400		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	58,51	50	70	70	70	70		54
	54145000 Zuweisungen öff. Bereich-Anstalten	58,51	50	70	70	70	70		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen *	9.332,42	11.274	11.479	11.479	11.479	11.479		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	208,89	300	300	300	300	300		
	56310000 Büromaterial	13,86	400	400	400	400	400		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	400	100	100	100	100		
	56350000 öffentliche Bekanntmachungen	515,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56413000 Haftpflichtversicherungen	4.988,49	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100		
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	1.413,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.671,69	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200		
	56430010 Sonstige Beiträge-Anteil öff. Interesse WWB	520,87	674	579	579	579	579		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.727,38</b>	<b>17.719</b>	<b>17.114</b>	<b>17.242</b>	<b>17.242</b>	<b>17.242</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.727,38</b>	<b>-17.719</b>	<b>-17.114</b>	<b>-17.242</b>	<b>-17.242</b>	<b>-17.242</b>	E 8 f. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.727,38</b>	<b>-17.719</b>	<b>-17.114</b>	<b>-17.242</b>	<b>-17.242</b>	<b>-17.242</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-14.727,38</b>	<b>-17.719</b>	<b>-17.114</b>	<b>-17.242</b>	<b>-17.242</b>	<b>-17.242</b>	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11121 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel  
 (Kosten Landesarchiv)

11121 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen  
 (Betreuung/Aktualisierung Homepage)

Erläuterungen zu E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

11121 54145000 Zuweisungen öff. Bereich-Anstalten  
 (Umlage Pfälz. Kassenverband)

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

11121 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen  
 (Sicherheitstechn. Betreuung; Kommunalberatung; Reinigung Archivgut)

11121 56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen  
 (Kassenversicherung)

11121 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen  
 (Gemeindestädtebund, Unfallkasse, KAV, Kreisverkehrswacht)

11121 56430010 Sonstige Beiträge-Anteil öff. Interesse WWB  
 (10 % für die Leistung 55591 Wirtschaftswegebau)



Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0		52
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Entschuldungsfonds)	0,00	500	0	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfgebniishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.020,45	3.600	3.930	3.930	3.930	3.930		441, 443, 444, 445
	44120000 Mieten und Pachten	3.250,00	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400		
	44120010 Nebenkosten Miete	1.770,45	500	530	530	530	530		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.020,45</b>	<b>3.600</b>	<b>3.930</b>	<b>3.930</b>	<b>3.930</b>	<b>3.930</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	677,06	850	850	850	850	850		52
	52220000 Aufwendungen für Wasser	92,51	100	100	100	100	100		
	52230000 Aufwendungen für Abwasser	72,17	100	100	100	100	100		
	52250000 Aufwendungen für Müll	136,00	150	150	150	150	150		
	52313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	376,38	500	500	500	500	500		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	48,94	50	80	80	80	80		56
	56411000 Gebäudeversicherungen	24,27	30	25	25	25	25		
	56413000 Haftpflichtversicherungen	0,00	0	30	30	30	30		
	56810000 Grundsteuer	24,67	20	25	25	25	25		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>726,00</b>	<b>900</b>	<b>930</b>	<b>930</b>	<b>930</b>	<b>930</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.294,45</b>	<b>2.700</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.294,45</b>	<b>2.700</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>4.294,45</b>	<b>2.700</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	Summe E 20 bis E 22	



Friedelsheim

Haupt-Produktbereich 1  
Produktbereich 11  
Leistung 11422

Zentrale Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Backhaus im Menonnitenhof

2022 / 2023

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	677,00	677	677	677	677	677		41
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	677,00	677	677	677	677	677		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	400	100	100	100	100		441, 443, 444, 445
	44120000 Mieten und Pachten	0,00	400	100	100	100	100		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>677,00</b>	<b>1.077</b>	<b>777</b>	<b>777</b>	<b>777</b>	<b>777</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.122,95	1.142	1.160	1.189	1.189	1.189		50-51
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	859,57	870	890	910	910	910		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	15,89	17	20	21	21	21		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	71,57	75	70	73	73	73		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	175,92	180	180	185	185	185		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480,87	2.700	650	650	650	650		52
	52210000 Aufwendungen für Strom	347,42	2.000	450	450	450	450		
	52220000 Aufwendungen für Wasser	77,78	100	100	100	100	100		
	52230000 Aufwendungen für Abwasser	55,67	100	100	100	100	100		
	52312000 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	200	0	0	0	0		
	52313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	0,00	300	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	1.770,00	1.770	1.768	1.576	1.576	1.576		53
	53440000 Abschreibungen bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	1.135,00	1.135	1.133	941	941	941		
	53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	635,00	635	635	635	635	635		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	43,77	45	45	45	45	45		56
	56411000 Gebäudeversicherungen	43,77	45	45	45	45	45		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.417,59</b>	<b>5.657</b>	<b>3.623</b>	<b>3.460</b>	<b>3.460</b>	<b>3.460</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.740,59</b>	<b>-4.580</b>	<b>-2.846</b>	<b>-2.683</b>	<b>-2.683</b>	<b>-2.683</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.740,59</b>	<b>-4.580</b>	<b>-2.846</b>	<b>-2.683</b>	<b>-2.683</b>	<b>-2.683</b>	E 16 + E 19	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-312,22</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-3.052,81</b>	<b>-4.980</b>	<b>-3.246</b>	<b>-3.083</b>	<b>-3.083</b>	<b>-3.083</b>	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

11422 44120000 Mieten und Pachten  
(Benutzungsgebühren)

Erläuterungen zu - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

11422 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  
(Erstattung Gaskosten an Leistung 11423 "Waschhaus" - Anteil 50% - Position E 22)



Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	568,00	567	568	567	387	263		41
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	568,00	567	568	567	387	263		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70,00	200	80	80	80	80		441.443, 444.445
	44120000 Mieten und Pachten	70,00	200	80	80	80	80		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>638,00</b>	<b>767</b>	<b>648</b>	<b>647</b>	<b>467</b>	<b>343</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.122,95	1.142	1.160	1.189	1.189	1.189		50-51
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	859,57	870	890	910	910	910		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	15,89	17	20	21	21	21		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	71,57	75	70	73	73	73		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	175,92	180	180	185	185	185		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.167,94	2.550	2.200	2.200	2.200	2.200		52
	52210000 Aufwendungen für Strom	368,08	500	400	400	400	400		
	52220000 Aufwendungen für Wasser	0,00	150	100	100	100	100		
	52230000 Aufwendungen für Abwasser	0,00	100	100	100	100	100		
	52240000 Aufwendungen für Gas	719,62	1.000	800	800	800	800		
	52312000 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	300	300	300	300	300		
	52313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	80,24	500	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	1.230,00	1.228	1.229	1.229	1.030	910		53
	53440000 Abschreibungen bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	814,00	814	814	814	814	814		
	53570000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	96,00	96	96	96	96	96		
	53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	320,00	318	319	319	120	0		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	133,84	130	140	140	140	140		56
	56411000 Gebäudeversicherungen	133,84	130	140	140	140	140		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.654,73</b>	<b>5.050</b>	<b>4.729</b>	<b>4.758</b>	<b>4.559</b>	<b>4.439</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.016,73</b>	<b>-4.283</b>	<b>-4.081</b>	<b>-4.111</b>	<b>-4.092</b>	<b>-4.096</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.016,73</b>	<b>-4.283</b>	<b>-4.081</b>	<b>-4.111</b>	<b>-4.092</b>	<b>-4.096</b>	E 16 + E 19	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>312,22</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.704,51</b>	<b>-3.883</b>	<b>-3.681</b>	<b>-3.711</b>	<b>-3.692</b>	<b>-3.696</b>	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11423 52240000 Aufwendungen für Gas  
(gemeinsame Anlage Waschhaus und Backhaus, 1/2 Anteil wird von der Leistung Backhaus erstattet s. 11423.48100000 / 11422.58100000 - interne Leistungsbeziehung Position E 22)

Erläuterungen zu + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

11423 48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  
(Erstattung Gaskosten von Leistung 11422 "Backhaus" - Anteil 50% - Position E 22)





Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.478,93	4.200	3.500	3.500	3.500	3.500		441, 443, 444, 445
	44120000 Mieten und Pachten	3.223,28	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200		
	44121000 Erbbauzinsen	255,65	1.000	300	300	300	300		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge *	0,00	0	0	400.000	450.000	0		451-452, 46
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	400.000	450.000	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.478,93</b>	<b>4.200</b>	<b>3.500</b>	<b>403.500</b>	<b>453.500</b>	<b>3.500</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.684,42	1.620	1.745	1.810	1.810	1.810		50-51
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	1.289,33	1.310	1.350	1.400	1.400	1.400		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	23,84	25	25	27	27	27		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	107,47	115	100	105	105	105		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	263,78	170	270	278	278	278		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.812,27	2.250	11.250	2.750	2.750	2.750		52
	52210000 Aufwendungen für Strom	1.867,02	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250		
	52311000 Unterhaltung Grundstücke	1.945,25	1.250	10.000	1.500	1.500	1.500		
E 11	- Abschreibungen	22,00	20	22	22	22	22		53
	53490000 Abschreibungen bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	22,00	20	22	22	22	22		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen *	1.391,34	1.600	1.500	134.500	151.500	1.500		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100		
	56411000 Gebäudeversicherungen	571,20	600	600	600	600	600		
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	133.000	150.000	0		
	56810000 Grundsteuer	820,14	900	800	800	800	800		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.910,03</b>	<b>5.490</b>	<b>14.517</b>	<b>139.082</b>	<b>156.082</b>	<b>6.082</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.431,10</b>	<b>-1.290</b>	<b>-11.017</b>	<b>264.418</b>	<b>297.418</b>	<b>-2.582</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.431,10</b>	<b>-1.290</b>	<b>-11.017</b>	<b>264.418</b>	<b>297.418</b>	<b>-2.582</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-3.431,10</b>	<b>-1.290</b>	<b>-11.017</b>	<b>264.418</b>	<b>297.418</b>	<b>-2.582</b>	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 7 + Sonstige laufende Erträge

11424 46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

Grundstückserlöse Baugelände (Anteil Anbu/Wert Bestandskonto 14310000 wird im Rahmen der Afa-Läufe Ende des Jahres zahlungsneutral umgebucht - s. Kto. 56510000)

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11424 52210000 Aufwendungen für Strom

(Stromgebühren Mennonitenhof u.a. Fontäne Burgweiher)

11424 52311000 Unterhaltung Grundstücke

2022: Mehraufwand Burgweiher

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

11424 56411000 Gebäudeversicherungen

(Gebäudeversicherung Haus im Bruch, Rumpfburgen)



# Friedelsheim

Haupt-Produktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Leistung 11425

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Gebäude Schulstr. 2-Erbe Bautz (Leistung wird gelöscht)

2022 / 2023

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	-33,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46620000 Erträge aus Zuschreibungen	-33,00	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-33,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-33,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	739,00	318	654	136	0	0		43
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	739,00	318	654	136	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	51.752,83	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000		442
	44243000 Kostenerstattung öff. Bereich-Gemeinden und Gemeindeverbände	51.051,00	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
	44244000 Kostenerstattung öff. Bereich-Zweckverbände	701,83	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.491,83</b>	<b>55.318</b>	<b>50.654</b>	<b>50.136</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.055,71	54.820	57.980	59.252	59.252	59.252		50-51
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	41.285,93	41.700	44.500	45.400	45.400	45.400		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	761,69	790	850	870	870	870		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	3.410,51	3.600	3.550	3.650	3.650	3.650		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	8.568,30	8.700	9.050	9.300	9.300	9.300		
	50520000 Beihilfe-Arbeitnehmer	29,28	30	30	32	32	32		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.843,12	7.750	10.150	10.150	10.150	10.150		52
	52210000 Aufwendungen für Strom	894,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52220000 Aufwendungen für Wasser	51,47	100	150	150	150	150		
	52230000 Aufwendungen für Abwasser	317,42	150	250	250	250	250		
	52313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	1.288,68	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52351000 Fahrzeugunterhaltung-Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.317,53	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	3.364,86	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	147,02	500	500	500	500	500		
	52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	461,16	800	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	500	250	250	250	250		
E 11	- Abschreibungen	4.065,32	4.006	2.107	1.069	771	554		53
	53810000 Abschreibungen Fahrzeuge	2.877,00	3.278	1.098	273	0	0		
	53820000 Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	1.179,32	667	1.009	796	771	554		
	53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	9,00	61	0	0	0	0		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.203,75	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10,00	200	200	200	200	200		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200	200	200	200	200		
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	47,92	200	250	250	250	250		
	56411000 Gebäudeversicherungen	156,10	150	200	200	200	200		
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.374,22	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400		
	56810000 Grundsteuer	67,27	100	100	100	100	100		
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	548,24	500	600	600	600	600		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.167,90</b>	<b>69.526</b>	<b>73.187</b>	<b>73.421</b>	<b>73.123</b>	<b>72.906</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.676,07</b>	<b>-14.208</b>	<b>-22.533</b>	<b>-23.285</b>	<b>-23.123</b>	<b>-22.906</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.676,07</b>	<b>-14.208</b>	<b>-22.533</b>	<b>-23.285</b>	<b>-23.123</b>	<b>-22.906</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-16.676,07</b>	<b>-14.208</b>	<b>-22.533</b>	<b>-23.285</b>	<b>-23.123</b>	<b>-22.906</b>	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11431 44243000 Kostenerstattung öff. Bereich-Gemeinden und Gemeindeverbände (Kostenerstattung Arbeiten Rauwolf von VG, Ell., Gö., Stadt Wa.)

11431 44244000 Kostenerstattung öff. Bereich-Zweckverbände (Kostenerstattung Arbeiten Rauwolf in der Kita Friedelsheim-Gönnheim und Personalkostenerstattung Neubert wurde bisher bei 36501 gebucht)



Haupt-Produktbereich  
Produktbereich  
Leistung

1  
12  
12101

Zentrale Verwaltung  
Sicherheit und Ordnung  
Statistik und Wahlen

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt)							Erläuterung		
Ird. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0		50-51
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	1.000	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0		52
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	200	0	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 9 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.140,95	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		43
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	2.140,95	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.140,95</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	250	250	250	250		52
	52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	50	50	50	50	50		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen *	1.938,58	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950		56
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	1.938,58	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.938,58</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>202,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>202,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>202,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen

12201 56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten (Zuführung des Überschusses aus der Abr.Feldhut an SoPo Feldhut/WWB)



Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt )							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.211,11	1.800	500	500	500	500		41
	41445000 von Anstalten	0,00	500	0	0	0	0		
	41450000 Zuweisungen/Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.250,00	500	500	500	500	500		
	41490000 Zuweisungen/Zuschüsse vom sonstigen privaten Bereich (wird gelöscht)	2.961,11	800	0	0	0	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	4.973,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		441.443, 444.445
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	4.973,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	800	0	0	0	0		442
	44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	800	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.184,91</b>	<b>3.600</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.150,54	1.547	1.470	1.533	1.533	1.533		50-51
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	879,57	1.200	1.200	1.250	1.250	1.250		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	15,89	17	20	23	23	23		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	73,52	100	70	75	75	75		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	181,56	230	180	185	185	185		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.675,19	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		52
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.675,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52491000 Sachaufwand Weinprinzessin	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		54
	54190000 Zuweisungen/Zuschüsse an Sonstige	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	161,31	800	800	800	800	800		56
	56290000 Sonstige Aufwendungen (Gema)	66,31	500	500	500	500	500		
	56413000 Haftpflichtversicherungen	0,00	200	200	200	200	200		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	95,00	100	100	100	100	100		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.987,04</b>	<b>9.547</b>	<b>9.470</b>	<b>9.533</b>	<b>9.533</b>	<b>9.533</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>197,87</b>	<b>-5.947</b>	<b>-7.970</b>	<b>-8.033</b>	<b>-8.033</b>	<b>-8.033</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>197,87</b>	<b>-5.947</b>	<b>-7.970</b>	<b>-8.033</b>	<b>-8.033</b>	<b>-8.033</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>197,87</b>	<b>-5.947</b>	<b>-7.970</b>	<b>-8.033</b>	<b>-8.033</b>	<b>-8.033</b>	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

28101 44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten  
Verkauf Festschrift

Erläuterungen zu E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

28101 44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen  
(Erstattung Gebühren Kerwe)

Erläuterungen zu E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

28101 54190000 Zuweisungen/Zuschüsse an Sonstige  
Zuschuss Kerwe

**Friedelsheim**

Haupt-Produktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Leistung 36501

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Kindergarten Friedelsheim

2022 / 2023

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 11	- Abschreibungen	13.687,50	12.093	15.292	14.891	14.680	14.427		53
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	13.687,50	12.093	15.292	14.891	14.680	14.427		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	134.307,66	120.700	80.250	130.250	130.250	130.250		54
	54144010 Umlage Zweckverband Kindertagesstätte (Schl.Kinder)	134.184,28	120.000	80.000	130.000	130.000	130.000		
	54144020 Umlage Zweckverband Kindertagesstätte (Schl.Einwohner)	123,38	700	250	250	250	250		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	30,35	0	0	0	0	0		56
	56413000 Haftpflichtversicherungen	30,35	0	0	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>148.025,51</b>	<b>132.793</b>	<b>95.542</b>	<b>145.141</b>	<b>144.930</b>	<b>144.677</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-148.025,51</b>	<b>-132.793</b>	<b>-95.542</b>	<b>-145.141</b>	<b>-144.930</b>	<b>-144.677</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-148.025,51</b>	<b>-132.793</b>	<b>-95.542</b>	<b>-145.141</b>	<b>-144.930</b>	<b>-144.677</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-148.025,51</b>	<b>-132.793</b>	<b>-95.542</b>	<b>-145.141</b>	<b>-144.930</b>	<b>-144.677</b>	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	21.485,42	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		54
	54190000 Zuweisungen/Zuschüsse an Sonstige	21.485,42	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	20	20	20	20	20		56
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	20	20	20	20	20		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.485,42</b>	<b>25.020</b>	<b>25.020</b>	<b>25.020</b>	<b>25.020</b>	<b>25.020</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.485,42</b>	<b>-25.020</b>	<b>-25.020</b>	<b>-25.020</b>	<b>-25.020</b>	<b>-25.020</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.485,42</b>	<b>-25.020</b>	<b>-25.020</b>	<b>-25.020</b>	<b>-25.020</b>	<b>-25.020</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-21.485,42</b>	<b>-25.020</b>	<b>-25.020</b>	<b>-25.020</b>	<b>-25.020</b>	<b>-25.020</b>	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

36601 54190000 Zuweisungen/Zuschüsse an Sonstige  
Kostenanteil ein Trägerverein Jugendarbeit





Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.129,81	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	6.129,81	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.129,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.491,51	4.575	4.555	4.725	4.725	4.725		50-51
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	3.438,21	3.500	3.500	3.600	3.600	3.600		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	63,57	65	70	75	75	75		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	286,45	300	275	300	300	300		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	703,28	710	710	750	750	750		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.953,35	3.300	6.550	4.050	4.050	4.050		52
	52220000 Aufwendungen für Wasser	0,00	50	0	0	0	0		
	52230000 Aufwendungen für Abwasser	36,66	50	50	50	50	50		
	52311000 Unterhaltung Grundstücke	3.253,77	3.000	5.000	2.500	2.500	2.500		
	52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	4.662,92	200	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 11	- Abschreibungen	301,17	0	400	400	400	400		53
	53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	301,17	0	400	400	400	400		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.746,03</b>	<b>7.875</b>	<b>11.505</b>	<b>9.175</b>	<b>9.175</b>	<b>9.175</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.616,22</b>	<b>-7.875</b>	<b>-11.505</b>	<b>-9.175</b>	<b>-9.175</b>	<b>-9.175</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.616,22</b>	<b>-7.875</b>	<b>-11.505</b>	<b>-9.175</b>	<b>-9.175</b>	<b>-9.175</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-6.616,22</b>	<b>-7.875</b>	<b>-11.505</b>	<b>-9.175</b>	<b>-9.175</b>	<b>-9.175</b>	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich 5  
Produktbereich 51  
Leistung 51101

Gestaltung Umwelt  
Räumliche Planung und Entwicklung  
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahme

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0		56
	56256000 Spezieller Sachaufwand der Bau- und Ordnungsverwaltung	0,00	1.000	0	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.242,37	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250		43
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.242,37	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.242,37</b>	<b>1.200</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.242,37</b>	<b>1.200</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.242,37</b>	<b>1.200</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.242,37</b>	<b>1.200</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.927,60	8.516	10.924	10.900	10.894	10.890		41
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.927,60	8.516	10.924	10.900	10.894	10.890		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.860,74	43.331	43.354	43.114	43.110	43.105		43
	43211000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.142,74	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	43.718,00	42.231	42.254	42.014	42.010	42.005		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.545,00	500	500	500	500	500		442
	44243000 Kostenerstattung öff. Bereich-Gemeinden und Gemeindeverbände	2.545,00	500	500	500	500	500		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.333,34</b>	<b>52.347</b>	<b>54.778</b>	<b>54.514</b>	<b>54.504</b>	<b>54.495</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.491,51	4.575	4.555	4.725	4.725	4.725		50-51
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	3.438,21	3.500	3.500	3.600	3.600	3.600		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	63,57	65	70	75	75	75		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	286,45	300	275	300	300	300		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	703,28	710	710	750	750	750		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	37.474,84	53.450	45.850	45.850	43.350	43.350		52
	52311000 Unterhaltung Grundstücke	2.636,05	10.000	7.500	7.500	5.000	5.000		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke (Straßenoberflächenentw.)	33.708,00	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	100	100	100	100		
	52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattunggegenstände	1.130,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52920100 sonstige Aufwendungen Dienstleistungen - Beseitigung Ölspur	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250		
E 11	- Abschreibungen	79.363,80	77.216	78.672	75.941	75.631	73.812		53
	53510000 Abschreibungen Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.074,00	0	1.074	1.074	1.074	1.074		
	53580000 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	77.925,00	77.216	77.234	74.503	74.498	72.738		
	53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	364,80	0	364	364	59	0		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.087,78	0	0	0	0	0		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.980,68	0	0	0	0	0		
	56419000 Sonstige Versicherungen	107,10	0	0	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>123.417,93</b>	<b>135.241</b>	<b>129.077</b>	<b>126.516</b>	<b>123.706</b>	<b>121.887</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.084,59</b>	<b>-82.894</b>	<b>-74.299</b>	<b>-72.002</b>	<b>-69.202</b>	<b>-67.392</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-65.084,59</b>	<b>-82.894</b>	<b>-74.299</b>	<b>-72.002</b>	<b>-69.202</b>	<b>-67.392</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-65.084,59</b>	<b>-82.894</b>	<b>-74.299</b>	<b>-72.002</b>	<b>-69.202</b>	<b>-67.392</b>	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

54101 44243000 Kostenerstattung öff. Bereich-Gemeinden und Gemeindeverbände (Kostenerstattung für Containerstandplatz)

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54101 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke (Straßenoberflächenentw.) (Umsetzung lt. Stat. Landesamt von Kto. 52539000)

54101 52920100 sonstige Aufwendungen Dienstleistungen - Beseitigung Ölspur (Kostenerstattung Verursacher s. 54101.43223010)



Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnerishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.666,17	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500		52
	52210000 Aufwendungen für Strom	8.774,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	52311000 Unterhaltung Grundstücke	8.892,16	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
E 11	- Abschreibungen	4.544,00	4.361	4.266	4.266	4.266	4.266		53
	53580000 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.544,00	4.361	4.266	4.266	4.266	4.266		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.210,17</b>	<b>16.361</b>	<b>17.766</b>	<b>17.766</b>	<b>17.766</b>	<b>17.766</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.210,17</b>	<b>-16.361</b>	<b>-17.766</b>	<b>-17.766</b>	<b>-17.766</b>	<b>-17.766</b>	E 8 ./ E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.210,17</b>	<b>-16.361</b>	<b>-17.766</b>	<b>-17.766</b>	<b>-17.766</b>	<b>-17.766</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-22.210,17</b>	<b>-16.361</b>	<b>-17.766</b>	<b>-17.766</b>	<b>-17.766</b>	<b>-17.766</b>	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.491,51	4.575	4.555	4.725	4.725	4.725		50-51
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	3.438,21	3.500	3.500	3.600	3.600	3.600		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	63,57	65	70	75	75	75		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	286,45	300	275	300	300	300		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	703,28	710	710	750	750	750		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	200	200	200	200		52
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel (Streusatz)	0,00	300	200	200	200	200		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.491,51</b>	<b>4.875</b>	<b>4.755</b>	<b>4.925</b>	<b>4.925</b>	<b>4.925</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.491,51</b>	<b>-4.875</b>	<b>-4.755</b>	<b>-4.925</b>	<b>-4.925</b>	<b>-4.925</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.491,51</b>	<b>-4.875</b>	<b>-4.755</b>	<b>-4.925</b>	<b>-4.925</b>	<b>-4.925</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-4.491,51</b>	<b>-4.875</b>	<b>-4.755</b>	<b>-4.925</b>	<b>-4.925</b>	<b>-4.925</b>	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	56.261,11	61.100	50.000	50.000	50.000	50.000		451-452, 46
	46250100 Konzessionsabgaben Strom	34.975,78	36.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	46250200 Konzessionsabgaben Gas	9.683,98	7.100	5.000	5.000	5.000	5.000		
	46250300 Konzessionsabgaben Wasser	11.601,35	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.261,11</b>	<b>61.100</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.261,11</b>	<b>61.100</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>56.261,11</b>	<b>61.100</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>56.261,11</b>	<b>61.100</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.229,30	11.380	11.485	11.760	11.760	11.760		50-51
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	8.595,70	8.700	8.800	9.000	9.000	9.000		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	158,92	160	165	170	170	170		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	716,31	720	720	740	740	740		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	1.758,37	1.800	1.800	1.850	1.850	1.850		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.371,96	3.550	1.420	1.420	1.420	1.420		52
	52220000 Aufwendungen für Wasser	254,88	130	300	300	300	300		
	52230000 Aufwendungen für Abwasser	228,29	320	320	320	320	320		
	52311000 Unterhaltung Grundstücke	888,79	2.500	800	800	800	800		
	52351000 Fahrzeugunterhaltung-Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	200	0	0	0	0		
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	200	0	0	0	0		
	52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	200	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	1.246,32	5	2.133	2.133	2.133	2.132		53
	53230000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	1.240,32	0	2.127	2.127	2.127	2.126		
	53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	6,00	5	6	6	6	6		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.847,58</b>	<b>14.935</b>	<b>15.038</b>	<b>15.313</b>	<b>15.313</b>	<b>15.312</b>		Summe E 9 bis E 14
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.847,58</b>	<b>-14.935</b>	<b>-15.038</b>	<b>-15.313</b>	<b>-15.313</b>	<b>-15.312</b>		E 8 / E 15
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.847,58</b>	<b>-14.935</b>	<b>-15.038</b>	<b>-15.313</b>	<b>-15.313</b>	<b>-15.312</b>		E 16 + E 19
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-13.847,58</b>	<b>-14.935</b>	<b>-15.038</b>	<b>-15.313</b>	<b>-15.313</b>	<b>-15.312</b>		Summe E 20 bis E 22





Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt )								Erläuterung	
Itd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13,00	13	13	13	13	13		41
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13,00	13	13	13	13	13		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.518,12	6.148	7.526	7.303	7.196	6.728		43
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	7.518,12	6.148	7.526	7.303	7.196	6.728		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.496,50	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500		442
	44290000 Beisetzungsgebühren (Ko.erst.vom sonstigen priv. Bereich)	7.496,50	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.027,62</b>	<b>14.161</b>	<b>15.039</b>	<b>14.816</b>	<b>14.709</b>	<b>14.241</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.427,00	8.050	7.225	7.225	7.250	7.250		52
	52210000 Aufwendungen für Strom	226,70	300	250	250	250	250		
	52313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	340,05	500	200	200	200	200		
	52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	208,25	250	275	275	300	300		
	52550000 Kostenerstattung an private Unternehmen	5.652,00	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500		
E 11	- Abschreibungen	650,00	649	650	649	649	649		53
	53490000 Abschreibungen bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	396,00	396	396	396	396	396		
	53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	254,00	253	254	253	253	253		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	60	0	0	0	0		56
	56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	60	0	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.077,00</b>	<b>8.759</b>	<b>7.875</b>	<b>7.874</b>	<b>7.899</b>	<b>7.899</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.950,62</b>	<b>5.402</b>	<b>7.164</b>	<b>6.942</b>	<b>6.810</b>	<b>6.342</b>	E 8 .J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.950,62</b>	<b>5.402</b>	<b>7.164</b>	<b>6.942</b>	<b>6.810</b>	<b>6.342</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>7.950,62</b>	<b>5.402</b>	<b>7.164</b>	<b>6.942</b>	<b>6.810</b>	<b>6.342</b>	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.686,55	6.982	8.686	8.685	8.685	8.685		41
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.686,55	6.982	8.686	8.685	8.685	8.685		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.686,55</b>	<b>6.982</b>	<b>8.686</b>	<b>8.685</b>	<b>8.685</b>	<b>8.685</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.983,38	9.158	9.235	9.503	9.503	9.503		50-51
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	6.876,55	7.000	7.100	7.300	7.300	7.300		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	127,13	128	135	138	138	138		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	572,99	580	550	565	565	565		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	1.406,71	1.450	1.450	1.500	1.500	1.500		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.840,58	1.900	1.850	1.850	1.850	1.850		52
	52220000 Aufwendungen für Wasser	355,15	300	400	400	400	400		
	52230000 Aufwendungen für Abwasser	296,60	300	300	300	300	300		
	52250000 Aufwendungen für Müll	0,00	300	150	150	150	150		
	52312000 Unterhaltung Außenanlagen	2.188,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	25.403,00	20.694	25.402	25.402	25.402	25.402		53
	53490000 Abschreibungen bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	25.403,00	20.470	25.402	25.402	25.402	25.402		
	53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	224	0	0	0	0		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	763,29	720	785	785	800	800		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	122,50	130	145	145	160	160		
	56411000 Gebäudeversicherungen	473,14	50	500	500	500	500		
	56419000 Sonstige Versicherungen	0,00	420	0	0	0	0		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	167,65	120	140	140	140	140		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.990,25</b>	<b>32.472</b>	<b>37.272</b>	<b>37.540</b>	<b>37.555</b>	<b>37.555</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.303,70</b>	<b>-25.490</b>	<b>-28.586</b>	<b>-28.855</b>	<b>-28.870</b>	<b>-28.870</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-29.303,70</b>	<b>-25.490</b>	<b>-28.586</b>	<b>-28.855</b>	<b>-28.870</b>	<b>-28.870</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-29.303,70</b>	<b>-25.490</b>	<b>-28.586</b>	<b>-28.855</b>	<b>-28.870</b>	<b>-28.870</b>	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	189,00	188	189	189	189	188		41
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	189,00	188	189	189	189	188		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.117,64	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400		441, 443, 444, 445
	44122000 Jagdpachterträge (19%)	2.117,64	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.306,64</b>	<b>2.388</b>	<b>2.589</b>	<b>2.589</b>	<b>2.589</b>	<b>2.588</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 11	- Abschreibungen	2.092,00	2.091	2.050	2.050	2.050	2.050		53
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	42,00	41	0	0	0	0		
	53580000 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.050,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.438,89	2.200	8.600	8.600	8.600	8.600		54
	54144000 Zuweisung an Zweckverbände (Umlage Forstzweckverband)	1.438,89	2.200	8.600	8.600	8.600	8.600		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen *	651,61	4.650	1.500	1.500	1.500	1.500		56
	56419000 Sonstige Versicherungen	272,41	300	300	300	300	300		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	129,61	500	150	150	150	150		
	56599900 Sonstige Aufwendung Pensionsrückstellung Forstzweckverband	0,00	3.600	800	800	800	800		
	56810000 Grundsteuer	249,59	250	250	250	250	250		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.182,50</b>	<b>8.941</b>	<b>12.150</b>	<b>12.150</b>	<b>12.150</b>	<b>12.150</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.875,86</b>	<b>-6.553</b>	<b>-9.561</b>	<b>-9.561</b>	<b>-9.561</b>	<b>-9.562</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.875,86</b>	<b>-6.553</b>	<b>-9.561</b>	<b>-9.561</b>	<b>-9.561</b>	<b>-9.562</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.875,86</b>	<b>-6.553</b>	<b>-9.561</b>	<b>-9.561</b>	<b>-9.561</b>	<b>-9.562</b>	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

55511 56419000 Sonstige Versicherungen  
(Waldbrandversicherung)55511 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen  
(LBC, GSIB, Waldbesitzerverband)



Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.445,00	4.443	4.443	4.442	4.441	4.441		41
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.445,00	4.443	4.443	4.442	4.441	4.441		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	31.456,52	31.836	31.440	31.440	31.440	31.439		43
	43211000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	350,00	500	500	500	500	500		
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen (Wirtschaftswegebeitrag)	10.723,65	10.800	10.500	10.500	10.500	10.500		
	43230100 Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen-Anteil öff. Interesse	520,87	674	579	579	579	579		
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	19.862,00	19.862	19.861	19.861	19.861	19.860		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	336,13	500	500	500	500	500		441, 443, 444, 445
	44122000 Jagdpachterträge	336,13	500	500	500	500	500		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	684,70	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46620000 Erträge aus Zuschreibungen	684,70	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.922,35</b>	<b>36.779</b>	<b>36.383</b>	<b>36.382</b>	<b>36.381</b>	<b>36.380</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.122,95	1.139	1.190	1.190	1.190	1.190		50-51
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	859,57	870	900	900	900	900		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	15,89	16	25	25	25	25		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	71,57	73	75	75	75	75		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	175,92	180	190	190	190	190		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.012,74	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500		52
	52311000 Unterhaltung Grundstücke	0,00	1.500	500	500	500	500		
	52543000 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.012,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 11	- Abschreibungen	27.182,70	26.491	26.496	26.495	26.494	26.494		53
	53580000 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	26.498,00	26.491	26.496	26.495	26.494	26.494		
	53920000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	684,70	0	0	0	0	0		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen *	6.276,62	5.885	6.389	6.389	6.389	6.389		56
	56240000 Datenverarbeitung	73,04	100	100	100	100	100		
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	6.203,58	5.785	6.289	6.289	6.289	6.289		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.595,01</b>	<b>39.015</b>	<b>38.575</b>	<b>38.574</b>	<b>38.573</b>	<b>38.573</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.672,66</b>	<b>-2.236</b>	<b>-2.192</b>	<b>-2.192</b>	<b>-2.192</b>	<b>-2.193</b>	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	50	0	0	0	0		47
	47990000 Sonstige	0,00	50	0	0	0	0		
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.672,66</b>	<b>-2.186</b>	<b>-2.192</b>	<b>-2.192</b>	<b>-2.192</b>	<b>-2.193</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.672,66</b>	<b>-2.186</b>	<b>-2.192</b>	<b>-2.192</b>	<b>-2.192</b>	<b>-2.193</b>	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

55591 43211000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (Wegenutzung Kreisverwaltung)

55591 43230100 Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen-Anteil öff. Interesse (10% der Ausgaben WWB von Leistung 11121)

55591 43701000 Erträge aus der Auflösung SoPo Beiträgen Feldhut / Wirtschaftswegebau (Entnahme aus SoPo - Fehlbetrag bei Abr.WWB - Zahlungsneutral)

Erläuterungen zu E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



## Friedelsheim

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	55591	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege

55591 52543000 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände  
(Anteil für Unterhaltung Gräben und RRHB)

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

55591 56240000 Datenverarbeitung  
(Jagdkataster)

55591 56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten  
(Überschuss WWB-Zuführung zum SoPo WWB-zahlungsneutral)

**Friedelsheim**Haupt-Produktbereich  
Produktbereich  
Leistung5  
57  
57312Gestaltung Umwelt  
Wirtschaft und Tourismus  
Schwabenbachhalle

2022 / 2023

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.463,00	2.349	224	224	224	224		41
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.463,00	2.349	224	224	224	224		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.600,28	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500		441, 443, 444, 445
	44120000 Mieten und Pachten	1.100,28	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	44120100 Mieten und Pachten (Sitzungen)	500,00	0	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	412,80	0	0	0	0	0		442
	44244000 Kostenerstattung öff. Bereich-Zweckverbände	412,80	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.476,08</b>	<b>4.849</b>	<b>1.724</b>	<b>1.724</b>	<b>1.724</b>	<b>1.724</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen *	16.933,14	17.120	17.260	18.190	18.190	18.190		50-51
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	13.583,67	13.700	13.800	14.000	14.000	14.000		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	250,89	250	260	930	930	930		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	465,85	470	450	460	460	460		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	2.632,73	2.700	2.750	2.800	2.800	2.800		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.430,43	17.980	15.260	15.780	15.780	14.780		52
	52210000 Aufwendungen für Strom	4.766,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	52220000 Aufwendungen für Wasser	756,33	1.000	900	900	900	900		
	52230000 Aufwendungen für Abwasser	1.697,79	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700		
	52240000 Aufwendungen für Gas	4.572,73	7.000	4.800	4.800	4.800	4.800		
	52250000 Aufwendungen für Müll	229,00	280	280	280	280	280		
	52312000 Unterhaltung Außenanlagen	107,76	500	500	500	500	500		
	52313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	2.220,78	2.500	3.000	3.500	3.500	2.500		
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude (Reinigung)	0,00	300	0	0	0	0		
	52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	79,46	300	80	100	100	100		
E 11	- Abschreibungen	14.327,00	16.823	10.497	10.497	10.497	10.497		53
	53450000 Abschreibungen bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	13.085,00	15.585	9.588	9.588	9.588	9.588		
	53820000 Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	644,00	644	644	644	644	644		
	53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	598,00	594	265	265	265	265		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen *	2.919,91	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100		56
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	100	0	0	0	0		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	839,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.989,54	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000		
	56419000 Sonstige Versicherungen	91,27	100	100	100	100	100		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.610,48</b>	<b>55.023</b>	<b>46.117</b>	<b>47.567</b>	<b>47.567</b>	<b>46.567</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.134,40</b>	<b>-50.174</b>	<b>-44.393</b>	<b>-45.843</b>	<b>-45.843</b>	<b>-44.843</b>	E 8 J, E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-45.134,40</b>	<b>-50.174</b>	<b>-44.393</b>	<b>-45.843</b>	<b>-45.843</b>	<b>-44.843</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-45.134,40</b>	<b>-50.174</b>	<b>-44.393</b>	<b>-45.843</b>	<b>-45.843</b>	<b>-44.843</b>	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

57312 44120000 Mieten und Pachten  
(Mieteinnahmen Halle und Photovoltaikanlage)

Erläuterungen zu E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen

57312 50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer  
Reinigungskraft Schwabenbachhalle

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen



**Friedelsheim**

Haupt-Produktbereich	5
Produktbereich	57
Leistung	57312

Gestaltung Umwelt  
Wirtschaft und Tourismus  
Schwabenbachhalle

57312 56419000 Sonstige Versicherungen  
(Ausstellungsversicherung)

**Friedelsheim**

Haupt-Produktbereich  
Produktbereich  
Leistung

5  
57  
57321

Gestaltung Umwelt  
Wirtschaft und Tourismus  
Kirchturm mit Turmuhr

2022 / 2023

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	500	500	500	500		52
	52313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	0,00	1.000	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	599,00	598	598	447	0	0		53
	53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	599,00	598	598	447	0	0		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	80	85	85	85	85		56
	56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	80	85	85	85	85		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>599,00</b>	<b>1.678</b>	<b>1.183</b>	<b>1.032</b>	<b>585</b>	<b>585</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-599,00</b>	<b>-1.678</b>	<b>-1.183</b>	<b>-1.032</b>	<b>-585</b>	<b>-585</b>	E 8 ./ E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-599,00</b>	<b>-1.678</b>	<b>-1.183</b>	<b>-1.032</b>	<b>-585</b>	<b>-585</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-599,00</b>	<b>-1.678</b>	<b>-1.183</b>	<b>-1.032</b>	<b>-585</b>	<b>-585</b>	Summe E 20 bis E 22	





Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98,97	100	100	100	100	100		43
	43211000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	98,97	100	100	100	100	100		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98,97</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98,97</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>98,97</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>98,97</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	1.500	500	500	500	500		52
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Entschuldungsfonds)	0,00	1.500	500	500	500	500		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.889,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		56
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.889,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.889,08</b>	<b>3.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.889,08</b>	<b>-3.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.889,08</b>	<b>-3.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.889,08</b>	<b>-3.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57501 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Entschuldungsfonds)  
(Werbemittel Fremdenverkehr)



Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 1	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben *</b>	1.504.995,32	1.667.124	1.559.466	1.606.630	1.657.377	1.705.118		40
	40110000 Grundsteuer A (Entschuldungsfonds)	25.408,17	26.700	25.500	25.500	25.500	25.500		
	40120000 Grundsteuer B (Entschuldungsfonds)	182.563,51	189.500	196.000	196.000	196.000	196.000		
	40130000 Gewerbesteuer	162.860,32	200.000	170.000	170.000	170.000	170.000		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	978.857,87	1.085.876	1.021.242	1.061.330	1.108.433	1.153.031		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	46.937,78	46.651	33.792	34.855	35.492	36.130		
	40330000 Hundesteuer	6.432,50	5.600	7.200	7.200	7.200	7.200		
	40521000 Familienleistungsausgleich	101.935,17	112.797	105.732	111.745	114.752	117.257		
E 2	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge *</b>	65.336,94	13.076	0	0	0	0		41
	41320000 Zuweisung vom Land (KEF-RP)	0,00	9.926	0	0	0	0		
	41320100 Zuweisung vom Land (Gew.st.kompensationsmittel)	64.540,00	0	0	0	0	0		
	41330000 Sonstige Zuweisung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	796,94	3.150	0	0	0	0		
E 7	<b>+ Sonstige laufende Erträge *</b>	91.756,88	65.350	20.660	0	0	0		451-452, 46
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (SoPo komm.Fin.ausgleich)	91.756,88	65.350	20.660	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.662.089,14</b>	<b>1.745.550</b>	<b>1.580.126</b>	<b>1.606.630</b>	<b>1.657.377</b>	<b>1.705.118</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 12	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *</b>	1.239.152,38	1.241.974	1.211.383	1.211.383	1.211.383	1.211.383		54
	54310000 Gewerbesteuerumlage	16.310,38	19.178	16.300	16.300	16.300	16.300		
	54421000 Kreisumlage	687.379,00	687.332	671.465	671.465	671.465	671.465		
	54423000 Verbandsgemeindeumlage	535.463,00	535.464	523.618	523.618	523.618	523.618		
E 14	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	109.362,59	65.350	0	0	0	0		56
	56551010 Einzelwertberichtigung auf befristeten Niederschlagungen	459,90	0	0	0	0	0		
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten (SoPo komm.Fin.ausgleich)	108.902,69	65.350	0	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.348.514,97</b>	<b>1.307.324</b>	<b>1.211.383</b>	<b>1.211.383</b>	<b>1.211.383</b>	<b>1.211.383</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>313.574,17</b>	<b>438.226</b>	<b>368.743</b>	<b>395.247</b>	<b>445.994</b>	<b>493.735</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>313.574,17</b>	<b>438.226</b>	<b>368.743</b>	<b>395.247</b>	<b>445.994</b>	<b>493.735</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>313.574,17</b>	<b>438.226</b>	<b>368.743</b>	<b>395.247</b>	<b>445.994</b>	<b>493.735</b>	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 1 + Steuern und ähnliche Abgaben

61101 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  
Berechnung Gemeindeanteile Eink.st., Umsatzst. und Familienleistungsausgl. lt. Steuerschätzung November 202161101 40521000 Familienleistungsausgleich  
Kommunaler Anteil an der Umsatzsteuer nach § 21 L FAG

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

61101 41443000 Zuweisungen/Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden  
(Weiterleitung Investitionsschlüsselzuweisung von der VG Wa. an die Ortsgemeinde)

Erläuterungen zu E 7 + Sonstige laufende Erträge

61101 46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (SoPo komm.Fin.ausgleich)  
2022: Zuführung aus 2021 wird im Jahr 2022 entnommen

Erläuterungen zu E 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

61101 54421000 Kreisumlage  
Umlagesatz 43,60 %61101 54423000 Verbandsgemeindeumlage  
(Umlagesatz 34%)



Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	in €						
E 11	- Abschreibungen	838,15	0	0	0	0	0		53
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	838,15	0	0	0	0	0		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	96,00	0	0	0	0	0		56
	56551010 Einzelwertberichtigung auf befristeten Niederschlagungen	96,00	0	0	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>934,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-934,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	799,50	1.650	2.500	2.500	2.500	2.500		47
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	110,00	150	500	500	500	500		
	47200010 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen (GBH)	74,00	0	0	0	0	0		
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	615,50	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen *	10.633,38	13.131	4.765	4.560	4.360	4.150	E 17 J. E 18	57
	57310000 Zinsaufwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	50	50	50	50		
	57390000 Zinsaufwendungen an Sondervermögen (wird gelöscht)	53,13	386	0	0	0	0		
	57430000 Zinsaufwendungen öff. Bereich-Gemeinden und Gemeindeverbände	126,40	2.500	500	500	500	500		
	57511000 Zinsaufwendungen an Banken	2.210,26	2.120	2.030	1.935	1.845	1.750		
	57519000 Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute-KfW	7.386,09	7.575	1.685	1.575	1.465	1.350		
	57910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	857,50	500	500	500	500	500		
	57990000 Sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen an Sonstige	0,00	50	0	0	0	0		
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-9.833,88</b>	<b>-11.481</b>	<b>-2.265</b>	<b>-2.060</b>	<b>-1.860</b>	<b>-1.650</b>		
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.768,03</b>	<b>-11.481</b>	<b>-2.265</b>	<b>-2.060</b>	<b>-1.860</b>	<b>-1.650</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-10.768,03</b>	<b>-11.481</b>	<b>-2.265</b>	<b>-2.060</b>	<b>-1.860</b>	<b>-1.650</b>	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 18 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

61201 57390000 Zinsaufwendungen an Sondervermögen (wird gelöscht)  
(Abwasserwerk)



Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	20,00	20	20	20	20	20		47
	47810000 Erträge Dividende	20,00	20	20	20	20	20		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	20,00	20	20	20	20	20		
E 20	Ordentliches Ergebnis	20,00	20	20	20	20	20	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	20,00	20	20	20	20	20	Summe E 20 bis E 22	





lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.531.311,30	1.667.124	1.559.466	1.606.630	1.657.377	1.705.118		60
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	53.111,11	14.876	500	1.300	1.300	500		61
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		62
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.199,41	16.574	16.229	16.229	16.229	16.229		63
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.533,78	14.600	13.010	13.010	13.010	13.010		641
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.353,57	64.300	58.000	58.000	58.000	58.000		642
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	61.523,64	61.100	50.000	450.000	500.000	50.000	651+652+66.J. 669	651-652, 660-668
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.735.032,81</b>	<b>1.838.574</b>	<b>1.697.205</b>	<b>2.145.169</b>	<b>2.245.916</b>	<b>1.842.857</b>	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	138.999,48	145.038	141.565	145.134	145.134	145.134		70-71
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.566,38	136.230	131.155	120.675	118.200	117.200		72
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.402.295,45	1.391.124	1.326.503	1.376.503	1.376.503	1.376.503		74
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		75
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	22.993,75	26.879	25.684	25.684	25.699	25.699	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.680.855,06</b>	<b>1.699.271</b>	<b>1.624.907</b>	<b>1.667.996</b>	<b>1.665.536</b>	<b>1.664.536</b>	Summe F 9 bis F 14	
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.177,75</b>	<b>139.303</b>	<b>72.298</b>	<b>477.173</b>	<b>580.380</b>	<b>178.321</b>	F 8 J. F 15	
F 17	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	883,70	1.720	2.520	2.520	2.520	2.520		67
F 18	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	11.371,43	13.131	4.715	4.510	4.310	4.100		77
F 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-10.487,73</b>	<b>-11.411</b>	<b>-2.195</b>	<b>-1.990</b>	<b>-1.790</b>	<b>-1.580</b>	F 17 J. F 18	
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>43.690,02</b>	<b>127.892</b>	<b>70.103</b>	<b>475.183</b>	<b>578.590</b>	<b>176.741</b>	F 16 + F 19	
F 21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	669 J. 7695	
F 22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	698 J. 798	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>43.690,02</b>	<b>127.892</b>	<b>70.103</b>	<b>475.183</b>	<b>578.590</b>	<b>176.741</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.216,57	0	30.000	27.000	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.507,76	8.000	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.724,33</b>	<b>8.000</b>	<b>30.000</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	12.000,00	4.000	133.000	15.000	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	12.291,53	245.000	246.000	506.500	250.000	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.291,53</b>	<b>249.000</b>	<b>379.000</b>	<b>521.500</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.567,20</b>	<b>-241.000</b>	<b>-349.000</b>	<b>-494.500</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>41.122,82</b>	<b>-113.108</b>	<b>-278.897</b>	<b>-19.317</b>	<b>328.590</b>	<b>176.741</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	241.000	349.000	494.500	250.000	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	56.744,74	56.835	56.930	57.020	57.115	57.210		791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-56.744,74</b>	<b>184.165</b>	<b>292.070</b>	<b>437.480</b>	<b>192.885</b>	<b>-57.210</b>	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	15.557,88	0	0	233.201	521.475	119.531	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	-71.057	-13.173	-184.962	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-41.186,86</b>	<b>113.108</b>	<b>278.897</b>	<b>485.719</b>	<b>714.360</b>	<b>62.321</b>	Summe F 37 bis F 39	
F 41	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	699 J. 799	
F 42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-41.186,86</b>	<b>113.108</b>	<b>278.897</b>	<b>485.719</b>	<b>714.360</b>	<b>62.321</b>	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-15.557,88	0	0	-233.201	-521.475	-119.531	F 41 J. F 38	
F 44	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-13.054,72</b>	<b>71.057</b>	<b>13.173</b>	<b>418.163</b>	<b>521.475</b>	<b>119.531</b>	F 23 J. F 36	







lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	in €						
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.531.311,30	1.667.124	1.559.466	1.606.630	1.657.377	1.705.118		60
	60110000 Grundsteuer A	23.251,81	26.700	25.500	25.500	25.500	25.500		
	60120000 Grundsteuer B	183.055,51	189.500	196.000	196.000	196.000	196.000		
	60130000 Gewerbesteuer	170.094,05	200.000	170.000	170.000	170.000	170.000		
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	994.820,63	1.085.876	1.021.242	1.061.330	1.108.433	1.153.031		
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	47.639,63	46.651	33.792	34.855	35.492	36.130		
	60330000 Hundesteuer	6.703,58	5.600	7.200	7.200	7.200	7.200		
	60521000 Familienleistungsausgleich	105.746,09	112.797	105.732	111.745	114.752	117.257		
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	53.111,11	14.876	500	1.300	1.300	500		61
	61320000 vom Land	48.900,00	9.926	0	0	0	0		
	61330000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	3.150	0	0	0	0		
	61445000 von Anstalten	0,00	500	0	0	0	0		
	61450000 von privaten Unternehmen	1.250,00	500	500	500	500	500		
	61490000 vom sonstigen privaten Bereich	2.961,11	800	0	800	800	0		
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		62
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.199,41	16.574	16.229	16.229	16.229	16.229		63
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	924,78	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250		
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.109,87	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		
	63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	11.643,89	13.000	12.700	12.700	12.700	12.700		
	63230100 Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen-Anteil öff. Interesse	520,87	674	579	579	579	579		
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.533,78	14.600	13.010	13.010	13.010	13.010		641
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen	4.973,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	64120000 Mieten und Pachten	10.859,98	13.100	11.480	11.480	11.480	11.480		
	64120010 Nebenkosten Miete	700,00	500	530	530	530	530		
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.353,57	64.300	58.000	58.000	58.000	58.000		642
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	45.539,00	40.500	45.500	45.500	45.500	45.500		
	64244000 von Zweckverbänden	1.105,11	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	64250000 von privaten Unternehmen	1.874,96	0	0	0	0	0		
	64290000 von übrigen Bereichen	8.834,50	8.800	7.500	7.500	7.500	7.500		
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	61.523,64	61.100	50.000	450.000	500.000	50.000	651+652+661, 669	651-652, 660-668
	66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	8.120,00	0	0	400.000	450.000	0		
	66250000 Konzessionsabgaben	53.403,64	61.100	50.000	50.000	50.000	50.000		
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.735.032,81</b>	<b>1.838.574</b>	<b>1.697.205</b>	<b>2.145.169</b>	<b>2.245.916</b>	<b>1.842.857</b>	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	138.999,48	145.038	141.565	145.134	145.134	145.134		70-71
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	18.452,00	18.500	17.000	17.000	17.000	17.000		
	70120000 Beigeordnete	4.210,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	70221000 Vergütungen	88.712,68	89.820	93.030	95.070	95.070	95.070		
	70222000 Leistungszulagen	1.632,36	1.675	1.790	2.515	2.515	2.515		
	70291000 Vergütungen	0,00	350	0	0	0	0		
	70320000 Arbeitnehmer	6.700,54	7.018	6.710	6.956	6.956	6.956		
	70420000 Arbeitnehmer	19.261,84	19.545	20.005	20.561	20.561	20.561		
	70490000 Sonstige	0,00	100	0	0	0	0		
	70520000 Arbeitnehmer	29,28	30	30	32	32	32		
	70791000 Auszahlungen für künftige Ehrensoldzahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.566,38	136.230	131.155	120.675	118.200	117.200		72
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	28.469,74	32.680	28.500	28.500	28.500	28.500		
	72311000 Unterhaltung Grundstücke	16.633,67	20.250	27.300	16.300	13.800	13.800		
	72312000 Unterhaltung Außenanlagen	1.121,04	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800		
	72313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	4.072,41	5.800	5.700	6.200	6.200	5.200		
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	33.708,00	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	300	0	0	0	0		
	72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.317,53	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000		
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	3.385,89	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000		
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	147,02	700	600	600	600	600		



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
	72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.967,24	4.050	6.055	6.075	6.100	6.100	
	72470000	Sonstige Verbrauchsmittel	779,22	1.700	1.350	1.350	1.350	1.350	
	72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	9.299,88	10.900	8.100	8.100	8.100	8.100	
	72543000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	4.012,74	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	72550000	an private Unternehmen	5.652,00	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500	
	72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	
F 12		– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.402.295,45	1.391.124	1.326.503	1.376.503	1.376.503	1.376.503	74
	74144000	an Zweckverbände	1.438,89	2.200	8.600	8.600	8.600	8.600	
	74144010	Umlage Zweckverband Kindertagesstätte (Schl.Kinder)	134.184,28	120.000	80.000	130.000	130.000	130.000	
	74144020	Umlage Zweckverband Kindertagesstätte (Schl.Einwohner)	123,38	700	250	250	250	250	
	74145000	an Anstalten	58,51	50	70	70	70	70	
	74190000	an übrige Bereiche	21.485,42	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200	
	74310000	Gewerbesteuerumlage	22.162,97	19.178	16.300	16.300	16.300	16.300	
	74421000	Landkreise	687.379,00	687.332	671.465	671.465	671.465	671.465	
	74423000	Verbandsgemeinden	535.463,00	535.464	523.618	523.618	523.618	523.618	
F 13		– Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	75
F 14		– Sonstige laufende Auszahlungen	22.993,75	26.879	25.684	25.684	25.699	25.699	76 J. 7695 7600- 7694, 7696- 7699
	76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	154,26	250	250	250	250	250	
	76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	38,40	250	250	250	250	250	
	76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	143,76	200	250	250	250	250	
	76240000	Datenverarbeitung	73,04	100	100	100	100	100	
	76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	2.312,07	530	545	545	560	560	
	76253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	100	0	0	0	0	
	76256000	Spezielle Sachausgaben der Bau- und Ordnungsverwaltung	0,00	1.000	0	0	0	0	
	76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	66,31	500	500	500	500	500	
	76310000	Büromaterial	13,86	400	400	400	400	400	
	76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	400	100	100	100	100	
	76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	839,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	76350000	öffentliche Bekanntmachungen	515,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	76411000	Gebäudeversicherungen	3.391,86	3.045	3.595	3.595	3.595	3.595	
	76412000	Kfz-Versicherungen	1.374,22	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400	
	76413000	Haftpflichtversicherungen	5.018,84	5.200	5.330	5.330	5.330	5.330	
	76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	1.413,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	
	76419000	Sonstige Versicherungen	470,78	820	400	400	400	400	
	76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.953,03	4.740	4.610	4.610	4.610	4.610	
	76430010	Sonstige Beiträge-Anteil öff. Interesse WWB	520,87	674	579	579	579	579	
	76810000	Grundsteuer	1.161,67	1.270	1.175	1.175	1.175	1.175	
	76820000	Kraftfahrzeugsteuer	548,24	500	600	600	600	600	
	76920000	Verfüungsmittel	100,26	600	600	600	600	600	
	76930000	Repräsentationen	166,56	600	600	600	600	600	
	76931000	Ehrengaben	718,00	600	600	600	600	600	
F 15		<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.680.855,06</b>	<b>1.699.271</b>	<b>1.624.907</b>	<b>1.667.996</b>	<b>1.665.536</b>	<b>1.664.536</b>	Summe F9 bis F 14
F 16		<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.177,75</b>	<b>139.303</b>	<b>72.298</b>	<b>477.173</b>	<b>580.380</b>	<b>178.321</b>	F 8 J. F 15
F 17		<b>+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>883,70</b>	<b>1.720</b>	<b>2.520</b>	<b>2.520</b>	<b>2.520</b>	<b>2.520</b>	67
	67200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	159,00	150	500	500	500	500	
	67800000	Einzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	20,00	20	20	20	20	20	
	67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	704,70	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
	67990000	Sonstige	0,00	50	0	0	0	0	
F 18		<b>– Zins- und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>11.371,43</b>	<b>13.131</b>	<b>4.715</b>	<b>4.510</b>	<b>4.310</b>	<b>4.100</b>	77
	77390000	an Sonstige	53,13	386	0	0	0	0	



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €							
	77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	779,38	2.500	500	500	500	500		
	77511000 an Banken	2.210,26	2.120	2.030	1.935	1.845	1.750		
	77519000 an sonstige inländische Kreditinstitute	7.471,16	7.575	1.685	1.575	1.465	1.350		
	77910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	857,50	500	500	500	500	500		
	77990000 Sonstige	0,00	50	0	0	0	0		
F 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und - auszahlungen</b>	<b>-10.487,73</b>	<b>-11.411</b>	<b>-2.195</b>	<b>-1.990</b>	<b>-1.790</b>	<b>-1.580</b>		F 17 J. F 18
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>43.690,02</b>	<b>127.892</b>	<b>70.103</b>	<b>475.183</b>	<b>578.590</b>	<b>176.741</b>		F 16 + F 19
F 21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		669 J. 7695
F 22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		698 J. 798
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>43.690,02</b>	<b>127.892</b>	<b>70.103</b>	<b>475.183</b>	<b>578.590</b>	<b>176.741</b>		Summe F 20 bis F 22
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.216,57	0	30.000	27.000	0	0		681
	68142000 von dem Land	13.216,57	0	30.000	27.000	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.507,76	8.000	0	0	0	0		682-683
	68270000 Grabnutzungsentgelte	8.507,76	8.000	0	0	0	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.724,33</b>	<b>8.000</b>	<b>30.000</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		Summe F 24 bis F 26
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	12.000,00	4.000	133.000	15.000	0	0		781, 784
	78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuweisungen als Nutzungsberechtigter	12.000,00	4.000	133.000	15.000	0	0		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	12.291,53	245.000	246.000	506.500	250.000	0		785
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	3.995,17	20.000	3.000	4.500	0	0		
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.296,36	225.000	243.000	502.000	250.000	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.291,53</b>	<b>249.000</b>	<b>379.000</b>	<b>521.500</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>		Summe F 28 bis F 31
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.567,20</b>	<b>-241.000</b>	<b>-349.000</b>	<b>-494.500</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>		F 27 J. F 32
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>41.122,82</b>	<b>-113.108</b>	<b>-278.897</b>	<b>-19.317</b>	<b>328.590</b>	<b>176.741</b>		F 23 + F 33
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	241.000	349.000	494.500	250.000	0		691-692
	69253100 Euro-Währung (fester Zins)	0,00	241.000	349.000	494.500	250.000	0		
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	56.744,74	56.835	56.930	57.020	57.115	57.210		791-792
	79231000 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	750,00	750	750	750	750	750		
	79251000 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	55.994,74	56.085	56.180	56.270	56.365	56.460		
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-56.744,74</b>	<b>184.165</b>	<b>292.070</b>	<b>437.480</b>	<b>192.885</b>	<b>-57.210</b>		F 35 J. F 36
F 38	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>15.557,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>233.201</b>	<b>521.475</b>	<b>119.531</b>		(695+696) J. (795+796)
F 39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.057</b>	<b>-13.173</b>	<b>-184.962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		(693+694) J. (793+794)
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-41.186,86</b>	<b>113.108</b>	<b>278.897</b>	<b>485.719</b>	<b>714.360</b>	<b>62.321</b>		Summe F 37 bis F 39
F 41	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		699 J. 799
F 42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-41.186,86</b>	<b>113.108</b>	<b>278.897</b>	<b>485.719</b>	<b>714.360</b>	<b>62.321</b>		F 40 + F 41
F 43	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)</b>	<b>-15.557,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-233.201</b>	<b>-521.475</b>	<b>-119.531</b>		F 41 J. F 38
F 44	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-13.054,72</b>	<b>71.057</b>	<b>13.173</b>	<b>418.163</b>	<b>521.475</b>	<b>119.531</b>		F 23 J. F 36





Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	in €						
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.531.311,30	1.667.124	1.559.466	1.606.630	1.657.377	1.705.118		60
	61101.60110000 Grundsteuer A	23.251,81	26.700	25.500	25.500	25.500	25.500		
	61101.60120000 Grundsteuer B	183.055,51	189.500	196.000	196.000	196.000	196.000		
	61101.60130000 Gewerbesteuer	170.094,05	200.000	170.000	170.000	170.000	170.000		
	61101.60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	994.820,63	1.085.876	1.021.242	1.061.330	1.108.433	1.153.031		
	61101.60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	47.639,63	46.651	33.792	34.855	35.492	36.130		
	61101.60330000 Hundesteuer	6.703,58	5.600	7.200	7.200	7.200	7.200		
	61101.60521000 Familienleistungsausgleich	105.746,09	112.797	105.732	111.745	114.752	117.257		
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	53.111,11	14.876	500	1.300	1.300	500		61
	28101.61445000 von Anstalten	0,00	500	0	0	0	0		
	28101.61450000 von privaten Unternehmen	1.250,00	500	500	500	500	500		
	28101.61490000 vom sonstigen privaten Bereich	2.961,11	800	0	800	800	0		
	61101.61320000 vom Land	48.900,00	9.926	0	0	0	0		
	61101.61330000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	3.150	0	0	0	0		
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		62
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.199,41	16.574	16.229	16.229	16.229	16.229		63
	12201.63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	1.938,58	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
	52101.63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	924,78	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250		
	54101.63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.168,24	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
	55591.63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	850,00	500	500	500	500	500		
	55591.63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	9.705,31	10.800	10.500	10.500	10.500	10.500		
	55591.63230100 Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen-Anteil öff. Interesse	520,87	674	579	579	579	579		
	57322.63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	91,63	100	100	100	100	100		
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.533,78	14.600	13.010	13.010	13.010	13.010		641
	11421.64120000 Mieten und Pachten	3.248,00	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400		
	11421.64120010 Nebenkosten Miete	700,00	500	530	530	530	530		
	11422.64120000 Mieten und Pachten	0,00	400	100	100	100	100		
	11423.64120000 Mieten und Pachten	70,00	200	80	80	80	80		
	11424.64120000 Mieten und Pachten	3.487,93	4.200	3.500	3.500	3.500	3.500		
	28101.64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	4.973,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	55511.64120000 Mieten und Pachten	2.117,64	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400		
	55591.64120000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	336,13	500	500	500	500	500		
	57312.64120000 Mieten und Pachten	1.600,28	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.353,57	64.300	58.000	58.000	58.000	58.000		642
	11422.64250000 von privaten Unternehmen	1.830,65	0	0	0	0	0		
	11431.64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	44.814,00	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
	11431.64244000 von Zweckverbänden	692,31	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	28101.64290000 von Sonstigen	0,00	800	0	0	0	0		
	54101.64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	725,00	500	500	500	500	500		
	55301.64250000 von privaten Unternehmen	44,31	0	0	0	0	0		
	55301.64290000 vom sonstigen privaten Bereich	8.834,50	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500		
	57312.64244000 von Zweckverbänden	412,80	0	0	0	0	0		
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	61.523,64	61.100	50.000	450.000	500.000	50.000	651+652+661/669	651-652/660-668
	11424.66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	400.000	450.000	0		
	36602.66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	8.120,00	0	0	0	0	0		
	54150.66250000 Konzessionsabgaben	53.403,64	61.100	50.000	50.000	50.000	50.000		
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.735.032,81</b>	<b>1.838.574</b>	<b>1.697.205</b>	<b>2.145.169</b>	<b>2.245.916</b>	<b>1.842.857</b>	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	138.999,48	145.038	141.565	145.134	145.134	145.134		70-71
	11111.70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	18.452,00	17.500	17.000	17.000	17.000	17.000		
	11111.70120000 Beigeordnete	4.210,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	11111.70291000 Vergütungen	0,00	350	0	0	0	0		
	11111.70320000 Arbeitnehmer	0,00	50	0	0	0	0		
	11111.70420000 Arbeitnehmer	1.112,77	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		



Iff. Nr.	Finanzaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
11111.70490000	Sonstige	0,00	100	0	0	0	0		
11111.70791000	Auszahlungen für künftige Ehrensoldzahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0		
11121.70221000	Vergütungen	3.308,59	3.100	3.100	3.200	3.200	3.200		
11121.70222000	Leistungszulagen	55,62	60	60	65	65	65		
11121.70320000	Arbeitnehmer	279,83	260	230	240	240	240		
11121.70420000	Arbeitnehmer	700,02	625	625	638	638	638		
11422.70221000	Vergütungen	859,57	870	890	910	910	910		
11422.70222000	Leistungszulagen	15,89	17	20	21	21	21		
11422.70320000	Arbeitnehmer	71,57	75	70	73	73	73		
11422.70420000	Arbeitnehmer	175,92	180	180	185	185	185		
11423.70221000	Vergütungen	859,57	870	890	910	910	910		
11423.70222000	Leistungszulagen	15,89	17	20	21	21	21		
11423.70320000	Arbeitnehmer	71,57	75	70	73	73	73		
11423.70420000	Arbeitnehmer	175,92	180	180	185	185	185		
11424.70221000	Vergütungen	1.289,33	1.310	1.350	1.400	1.400	1.400		
11424.70222000	Leistungszulagen	23,84	25	25	27	27	27		
11424.70320000	Arbeitnehmer	107,47	115	100	105	105	105		
11424.70420000	Arbeitnehmer	263,78	170	270	278	278	278		
11431.70221000	Vergütungen	41.285,93	41.700	44.500	45.400	45.400	45.400		
11431.70222000	Leistungszulagen	761,69	790	850	870	870	870		
11431.70320000	Arbeitnehmer	3.410,51	3.600	3.550	3.650	3.650	3.650		
11431.70420000	Arbeitnehmer	8.568,30	8.700	9.050	9.300	9.300	9.300		
11431.70520000	Arbeitnehmer	29,28	30	30	32	32	32		
12101.70100000	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	1.000	0	0	0	0		
28101.70221000	Vergütungen	879,57	1.200	1.200	1.250	1.250	1.250		
28101.70222000	Leistungszulagen	15,89	17	20	23	23	23		
28101.70320000	Arbeitnehmer	73,52	100	70	75	75	75		
28101.70420000	Arbeitnehmer	181,56	230	180	185	185	185		
36602.70221000	Vergütungen	3.438,21	3.500	3.500	3.600	3.600	3.600		
36602.70222000	Leistungszulagen	63,57	65	70	75	75	75		
36602.70320000	Arbeitnehmer	286,45	300	275	300	300	300		
36602.70420000	Arbeitnehmer	703,28	710	710	750	750	750		
54101.70221000	Vergütungen	3.438,21	3.500	3.500	3.600	3.600	3.600		
54101.70222000	Leistungszulagen	63,57	65	70	75	75	75		
54101.70320000	Arbeitnehmer	286,45	300	275	300	300	300		
54101.70420000	Arbeitnehmer	703,28	710	710	750	750	750		
54103.70221000	Vergütungen	3.438,21	3.500	3.500	3.600	3.600	3.600		
54103.70222000	Leistungszulagen	63,57	65	70	75	75	75		
54103.70320000	Arbeitnehmer	286,45	300	275	300	300	300		
54103.70420000	Arbeitnehmer	703,28	710	710	750	750	750		
55101.70221000	Vergütungen	8.595,70	8.700	8.800	9.000	9.000	9.000		
55101.70222000	Leistungszulagen	158,92	160	165	170	170	170		
55101.70320000	Arbeitnehmer	716,31	720	720	740	740	740		
55101.70420000	Arbeitnehmer	1.758,37	1.800	1.800	1.850	1.850	1.850		
55302.70221000	Vergütungen	6.876,55	7.000	7.100	7.300	7.300	7.300		
55302.70222000	Leistungszulagen	127,13	128	135	138	138	138		
55302.70320000	Arbeitnehmer	572,99	580	550	565	565	565		
55302.70420000	Arbeitnehmer	1.406,71	1.450	1.450	1.500	1.500	1.500		
55591.70221000	Vergütungen	859,57	870	900	900	900	900		
55591.70222000	Leistungszulagen	15,89	16	25	25	25	25		
55591.70320000	Arbeitnehmer	71,57	73	75	75	75	75		
55591.70420000	Arbeitnehmer	175,92	180	190	190	190	190		
57312.70221000	Vergütungen	13.583,67	13.700	13.800	14.000	14.000	14.000		
57312.70222000	Leistungszulagen	250,89	250	260	930	930	930		
57312.70320000	Arbeitnehmer	465,85	470	450	460	460	460		
57312.70420000	Arbeitnehmer	2.632,73	2.700	2.750	2.800	2.800	2.800		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.566,38	136.230	131.155	120.675	118.200	117.200		72
11111.72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	0	0	0	0		
11111.72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.085,42	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
11111.72543000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.000	0	0	0	0		
11121.72470000	Sonstige Verbrauchsmittel	779,22	850	850	850	850	850		
11121.72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	213,17	1.500	400	400	400	400		
11122.72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	500	0	0	0	0		
11421.72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.334,03	350	350	350	350	350		
11421.72313000	Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	376,38	500	500	500	500	500		
11422.72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	501,88	2.200	650	650	650	650		
11422.72312000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	200	0	0	0	0		
11422.72313000	Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	0,00	300	0	0	0	0		



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
11423.72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.087,70	1.750	1.400	1.400	1.400	1.400		
11423.72312000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	300	300	300	300	300		
11423.72313000	Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	80,24	500	500	500	500	500		
11424.72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.867,02	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250		
11424.72311000	Unterhaltung Grundstücke	1.945,25	1.250	10.000	1.500	1.500	1.500		
11431.72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.185,59	1.250	1.400	1.400	1.400	1.400		
11431.72313000	Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	1.266,29	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
11431.72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.317,53	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
11431.72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	3.385,89	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000		
11431.72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	147,02	500	500	500	500	500		
11431.72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	478,42	800	2.000	2.000	2.000	2.000		
11431.72470000	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	500	250	250	250	250		
12101.72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	200	0	0	0	0		
12201.72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200		
12201.72470000	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	50	50	50	50	50		
28101.72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	8.001,29	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
36602.72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	36,66	100	50	50	50	50		
36602.72311000	Unterhaltung Grundstücke	3.253,77	3.000	5.000	2.500	2.500	2.500		
36602.72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.662,92	200	1.500	1.500	1.500	1.500		
54101.72311000	Unterhaltung Grundstücke	1.740,65	10.000	7.500	7.500	5.000	5.000		
54101.72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	33.708,00	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
54101.72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	100	100	100	100		
54101.72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.538,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
54101.72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250		
54102.72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.687,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
54102.72311000	Unterhaltung Grundstücke	8.892,16	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
54103.72470000	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	300	200	200	200	200		
55101.72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	398,81	450	620	620	620	620		
55101.72311000	Unterhaltung Grundstücke	801,84	2.500	800	800	800	800		
55101.72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	200	0	0	0	0		
55101.72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	200	0	0	0	0		
55101.72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	0	0	0	0		
55301.72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	226,70	300	250	250	250	250		
55301.72313000	Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	128,72	500	200	200	200	200		
55301.72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	208,25	250	275	275	300	300		
55301.72550000	an private Unternehmen	5.652,00	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500		
55302.72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	324,21	900	850	850	850	850		
55302.72312000	Unterhaltung Außenanlagen	1.013,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
55591.72311000	Unterhaltung Grundstücke	0,00	1.500	500	500	500	500		
55591.72543000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	4.012,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
57312.72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	12.819,27	14.380	11.680	11.680	11.680	11.680		
57312.72312000	Unterhaltung Außenanlagen	107,76	500	500	500	500	500		
57312.72313000	Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	2.220,78	2.500	3.000	3.500	3.500	2.500		
57312.72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	300	0	0	0	0		



Idd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
in €										
	57312.72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	79,46	300	80	100	100	100		
	57321.72313000	Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	0,00	1.000	500	500	500	500		
	57501.72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	1.500	500	500	500	500		
F 12		– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.402.295,45	1.391.124	1.326.503	1.376.503	1.376.503	1.376.503		74
	11121.74145000	an Anstalten	58,51	50	70	70	70	70		
	28101.74190000	Sonstige	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	36501.74144010	Umlage Zweckverband Kindertagesstätte (Schl.Kinder)	134.184,28	120.000	80.000	130.000	130.000	130.000		
	36501.74144020	Umlage Zweckverband Kindertagesstätte (Schl.Einwohner)	123,38	700	250	250	250	250		
	36601.74190000	Sonstige	21.485,42	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	55511.74144000	an Zweckverbände	1.438,89	2.200	8.600	8.600	8.600	8.600		
	61101.74310000	Gewerbesteuerumlage	22.162,97	19.178	16.300	16.300	16.300	16.300		
	61101.74421000	Landkreise	687.379,00	687.332	671.465	671.465	671.465	671.465		
	61101.74423000	Verbandsgemeinden	535.463,00	535.464	523.618	523.618	523.618	523.618		
F 13		– Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		75
F 14		– Sonstige laufende Auszahlungen	22.993,75	26.879	25.684	25.684	25.699	25.699	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	11111.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	50	50	50	50	50		
	11111.76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	38,40	50	50	50	50	50		
	11111.76920000	Verfüungsmittel	100,26	600	600	600	600	600		
	11111.76930000	Repräsentationen	166,56	600	600	600	600	600		
	11111.76931000	Ehrengaben	718,00	600	600	600	600	600		
	11121.76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	208,89	300	300	300	300	300		
	11121.76310000	Büromaterial	13,86	400	400	400	400	400		
	11121.76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	400	100	100	100	100		
	11121.76350000	öffentliche Bekanntmachungen	515,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	11121.76413000	Haftpflichtversicherungen	4.988,49	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100		
	11121.76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	1.413,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800		
	11121.76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.671,69	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200		
	11121.76430010	Sonstige Beiträge-Anteil öff. Interesse WWB	520,87	674	579	579	579	579		
	11421.76411000	Gebäudeversicherungen	24,27	30	25	25	25	25		
	11421.76413000	Haftpflichtversicherungen	0,00	0	30	30	30	30		
	11421.76810000	Grundsteuer	24,67	20	25	25	25	25		
	11422.76411000	Gebäudeversicherungen	43,77	45	45	45	45	45		
	11423.76411000	Gebäudeversicherungen	133,84	130	140	140	140	140		
	11424.76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100		
	11424.76411000	Gebäudeversicherungen	571,20	600	600	600	600	600		
	11424.76810000	Grundsteuer	820,14	900	800	800	800	800		
	11431.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	154,26	200	200	200	200	200		
	11431.76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200	200	200	200	200		
	11431.76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	143,76	200	250	250	250	250		
	11431.76411000	Gebäudeversicherungen	156,10	150	200	200	200	200		
	11431.76412000	Kfz-Versicherungen	1.374,22	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400		
	11431.76810000	Grundsteuer	67,27	100	100	100	100	100		
	11431.76820000	Kraftfahrzeugsteuer	548,24	500	600	600	600	600		
	28101.76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	66,31	500	500	500	500	500		
	28101.76413000	Haftpflichtversicherungen	0,00	200	200	200	200	200		
	28101.76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	95,00	100	100	100	100	100		
	36501.76413000	Haftpflichtversicherungen	30,35	0	0	0	0	0		
	36601.76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	20	20	20	20	20		
	51101.76256000	Spezielle Sachausgaben der Bau- und Ordnungsverwaltung	0,00	1.000	0	0	0	0		
	54101.76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	1.980,68	0	0	0	0	0		
	54101.76419000	Sonstige Versicherungen	107,10	0	0	0	0	0		





lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
	55301.76411000 Gebäudeversicherungen	0,00	60	0	0	0	0		
	55302.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	122,50	130	145	145	160	160		
	55302.76411000 Gebäudeversicherungen	473,14	50	500	500	500	500		
	55302.76419000 Sonstige Versicherungen	0,00	420	0	0	0	0		
	55302.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	167,65	120	140	140	140	140		
	55511.76419000 Sonstige Versicherungen	272,41	300	300	300	300	300		
	55511.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	129,61	500	150	150	150	150		
	55511.76810000 Grundsteuer	249,59	250	250	250	250	250		
	55591.76240000 Datenverarbeitung	73,04	100	100	100	100	100		
	57312.76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	100	0	0	0	0		
	57312.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	839,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	57312.76411000 Gebäudeversicherungen	1.989,54	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000		
	57312.76419000 Sonstige Versicherungen	91,27	100	100	100	100	100		
	57321.76411000 Gebäudeversicherungen	0,00	80	85	85	85	85		
	57501.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.889,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.680.855,06</b>	<b>1.699.271</b>	<b>1.624.907</b>	<b>1.667.996</b>	<b>1.665.536</b>	<b>1.664.536</b>	Summe F9 bis F 14	
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.177,75</b>	<b>139.303</b>	<b>72.298</b>	<b>477.173</b>	<b>580.380</b>	<b>178.321</b>	F 8 J. F 15	
<b>F 17</b>	<b>+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>883,70</b>	<b>1.720</b>	<b>2.520</b>	<b>2.520</b>	<b>2.520</b>	<b>2.520</b>		67
	55591.67990000 Sonstige	0,00	50	0	0	0	0		
	61201.67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	159,00	150	500	500	500	500		
	61201.67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	704,70	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
	62601.67800000 Einzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	20,00	20	20	20	20	20		
<b>F 18</b>	<b>- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>11.371,43</b>	<b>13.131</b>	<b>4.715</b>	<b>4.510</b>	<b>4.310</b>	<b>4.100</b>		77
	61201.77390000 an Sonstige	53,13	386	0	0	0	0		
	61201.77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	779,38	2.500	500	500	500	500		
	61201.77511000 an Banken	2.210,26	2.120	2.030	1.935	1.845	1.750		
	61201.77519000 an sonstige inländische Kreditinstitute	7.471,16	7.575	1.685	1.575	1.465	1.350		
	61201.77910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	857,50	500	500	500	500	500		
	61201.77990000 Sonstige	0,00	50	0	0	0	0		
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-10.487,73</b>	<b>-11.411</b>	<b>-2.195</b>	<b>-1.990</b>	<b>-1.790</b>	<b>-1.580</b>	F 17 J. F 18	
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>43.690,02</b>	<b>127.892</b>	<b>70.103</b>	<b>475.183</b>	<b>578.590</b>	<b>176.741</b>	F 16 + F 19	
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	669 J. 7695	
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	698 J. 798	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>43.690,02</b>	<b>127.892</b>	<b>70.103</b>	<b>475.183</b>	<b>578.590</b>	<b>176.741</b>	Summe F 20 bis F 22	
<b>F 24</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>13.216,57</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		681
	55302.68142000 von dem Land	13.216,57	0	30.000	27.000	0	0		
<b>F 25</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>8.507,76</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		682-683
	55301.68270000 Grabnutzungsentgelte	8.507,76	8.000	0	0	0	0		
<b>F 26</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		684-689
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.724,33</b>	<b>8.000</b>	<b>30.000</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
<b>F 28</b>	<b>- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>12.000,00</b>	<b>4.000</b>	<b>133.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		781, 784
	36501.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	4.000	130.000	15.000	0	0		
	42101.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	3.000	0	0	0		
	55101.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	12.000,00	0	0	0	0	0		
<b>F 29</b>	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>12.291,53</b>	<b>245.000</b>	<b>246.000</b>	<b>506.500</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>		785
	11424.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	23.000	150.000	0	0		
	11431.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	1.000	3.000	3.000	0	0		
	36602.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	3.995,17	15.000	0	0	0	0		



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		in €								
	53600.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.435,04	25.000	70.000	0	0	0			
	54101.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	1.000	0	0	0	0			
	54101.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	250.000	250.000	0			
	54102.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	60.000	0	0			
	55101.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.861,32	0	0	0	0	0			
	55301.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	1.500	0	0	0	0			
	55302.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	100.000	42.000	0	0			
	57312.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	1.500	0	1.500	0	0			
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786	
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789	
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.291,53</b>	<b>249.000</b>	<b>379.000</b>	<b>521.500</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31		
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.567,20</b>	<b>-241.000</b>	<b>-349.000</b>	<b>-494.500</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	F 27 J. F 32		
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>41.122,82</b>	<b>-113.108</b>	<b>-278.897</b>	<b>-19.317</b>	<b>328.590</b>	<b>176.741</b>	F 23 + F 33		
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	241.000	349.000	494.500	250.000	0		691-692	
	61201.69253100 Euro-Währung (fester Zins)	0,00	241.000	349.000	494.500	250.000	0			
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	56.744,74	56.835	56.930	57.020	57.115	57.210		791-792	
	61201.79231000 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	750,00	750	750	750	750	750			
	61201.79251000 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	55.994,74	56.085	56.180	56.270	56.365	56.460			
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-56.744,74</b>	<b>184.165</b>	<b>292.070</b>	<b>437.480</b>	<b>192.885</b>	<b>-57.210</b>	F 35 J. F 36		
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	15.557,88	0	0	233.201	521.475	119.531	(695+696) J. (795+796)		
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	-71.057	-13.173	-184.962	0	0	(693+694) J. (793+794)		
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-41.186,86</b>	<b>113.108</b>	<b>278.897</b>	<b>485.719</b>	<b>714.360</b>	<b>62.321</b>	Summe F 37 bis F 39		
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0	699 J. 799		
F 42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-41.186,86</b>	<b>113.108</b>	<b>278.897</b>	<b>485.719</b>	<b>714.360</b>	<b>62.321</b>	F 40 + F 41		
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-15.557,88	0	0	-233.201	-521.475	-119.531	F 41 J. F 38		
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-13.054,72	71.057	13.173	418.163	521.475	119.531	F 23 J. F 36		



Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 1  
Produktbereich 11  
Leistung 11424

Zentrale Verwaltung  
Innere Verwaltung  
sonstiges Grundvermögen

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamlein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			2022	2023	2024	2025		2022	2023
in €									
<b>11424202201 Befestigung/Sanierung Mauern Burgweiher</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	23.000	150.000	0	0	0	173.000
		darunter							
	11424	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen (2022)		0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2023)			0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-23.000	-150.000	0	0	0	0

Teilhaushalt

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

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
				2022	2023	2024	2025		2022	2023
in €										
<b>11431991 nicht projektbezogene Investitionen</b>										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000	3.000	0	0	0	0	6.000
		darunter								
	11431	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2022)			0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0



Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Leistung 36501

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Kindergarten Friedelsheim

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
				2022	2023	2024	2025		2022	2023
in €										
<b>36501991 nicht projektbezogene Investitionen</b>										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	130.000	15.000	0	0	0	0	149.000
		darunter								
	36501	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
		Verpflichtungsermächtigungen (2022)		0	0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000	-130.000	-15.000	0	0	0	0	0
Erläuterung: 2022/2023: Inv.ko.zuschuss für Erweiterung Kita										

Teilhaushalt

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

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
				2022	2023	2024	2025		2022	2023
in €										
<b>42101991 nicht projektbezogene Investitionen</b>										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000	0	0	0	0	0	3.000
		darunter								
	42101	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen (2022)			0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	0	0	0			0
Erläuterung: 2022: Zuschuss an TUS Friedelsheim für Flutlicht Umstellung auf LED										



Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 5  
Produktbereich 53  
Leistung 53600

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz		Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			2022	2023	2024	2025		2022	2023
in €									
<b>53600201920 Breitbandversorgung / Breitbandverkabelung</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.435	70.000	0	0	0	96.435	
		darunter							
	53600	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen (2022)		0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2023)			0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.435	-70.000	0	0	0	0	

Teilhaushalt

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

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
				2022	2023	2024	2025		2022	2023
in €										
<b>54101202101 Erschließung Baugebiet Waltershöhe/Schlossgarten</b>										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	250.000	250.000	0		550.000	
		darunter								
	54101	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen (2022)			0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-250.000	-250.000	0		0	





Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 5  
Produktbereich 54  
Leistung 54102

Gestaltung Umwelt  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Straßenbeleuchtung

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			2022	2023	2024	2025		2022	2023
in €									
<b>54102202202 Umstellung LED</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	60.000	0	0	60.000	
		darunter							
	54102	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen (2022)		0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2023)			0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-60.000	0	0	0	
Erläuterung: 2023: Umstellung LED Bahnhofstraße									

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 5  
 Produktbereich 55  
 Leistung 55101

Gestaltung Umwelt  
 Natur- und Landschaftspflege  
 Öffentliche Grünanlagen

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
				2022	2023	2024	2025		2022	2023
in €										
<b>55101201822 Neugestaltung Grünflächen an der Kirche (aktiviert!)</b>										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.861	0	0	0	0		6.861	
		darunter								
	55101	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen (2022)			0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.861	0	0	0	0		0	



Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 5  
 Produktbereich 55  
 Leistung 55302

Gestaltung Umwelt  
 Natur- und Landschaftspflege  
 Friedhofswesen (Unterhaltung)

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			2022	2023	2024	2025		2022	2023
in €									
<b>55302202023 Sanierung der Friedhofshalle</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	27.000	0	0		0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	100.000	42.000	0	0		342.000
		darunter							
	55302	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen (2022)		0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2023)							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	-70.000	-15.000	0	0		0
Erläuterung: lt. Antrag I-Stock									
<b>55302991 nicht projektbezogene Investitionen</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.217	0	0	0	0		0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0
		darunter							
	55302	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen (2022)		0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2023)							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.217	0	0	0	0		0





2022			
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen			
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
	in €		
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	494.500	250.000	0

2023		
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen		
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025
	in €	
im Haushaltsjahr 2020	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0
Im Haushaltsjahr 2023	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	250.000	0





Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2022
		in €		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	648.561,77	591.726,77	1.132.653,39
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	8.519,47	198.134,58	184.961,58
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	657.081,24	789.861,35	1.317.614,97

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)		Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2023
		in €		
1	Anleihen		0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		1.132.653,39	1.570.134,17
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		184.961,58	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen		1.317.614,97	1.570.134,17







02 Friedelsheim

Stichtagsliste Finanzobjekte  
Soll-Stände zum 31.12.2022

13.01.2022 16:44:06  
Nutzer: 00041 Neckerauer

Es wurden nur Werte im Jahr 2022 aufsummiert!

Finanzobjekt	Bezeichnung	Tilgung/€	Zinsen/€	Verwaltungs- kosten/€	Sonderstil- gung/€	Umschul- dungstil- gung/€	Restkredit zum Stichtag/€
00000001	Investitionskredit Sparkasse 6768319912	3.055,91	832,09	0,00	0,00	0,00	82.137,68
00000002	Investitionskredit Sparkasse 6760204591	4.656,71	1.196,29	0,00	0,00	0,00	87.031,71
00000003	Investitionskredit KfW 6213520	19.120,00	16,48	0,00	0,00	0,00	152.920,00
00000004	Investitionskredit KfW 9470243	4.268,00	593,28	0,00	0,00	0,00	43.683,00
00000005	Investitionskredit KfW 6859832	1.844,00	30,05	0,00	0,00	0,00	18.883,00
00000006	Investitionskredit KfW 10048843	10.452,00	60,72	0,00	0,00	0,00	33.953,00
00000007	Investitionskredit KfW 11190164	12.780,00	496,39	0,00	0,00	0,00	169.295,00
00000008	Inneres Darlehen des Abwasserbeseitigungswerkes an die Ortsgemeinde Friedelsheim	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.750,00
<b>Summe</b>		56.926,62	3.225,30	0,00	0,00	0,00	648.653,39

aktueller Stand - ohne Neuaufnahme und Kreditermächtigung 2022

nachrichtlich - Stand zum 31.12.2022:  
1.132.653,39 € (inkl. Kreditaufnahme Anfang 2022 für Hj. 2021 i.H.v. 135.000 € + Kreditermächtigung 2022)





02 Friedelsheim

Stichtagsliste Finanzobjekte  
Soll-Stände zum 31.12.202313.01.2022 17:06:00  
Nutzer: 00041 Neckerauer

Es wurden nur Werte im Jahr 2023 aufsummiert!

Finanzobjekt	Bezeichnung	Tilgung/€	Zinsen/€	Verwaltungs- kosten/€	Sondertil- gung/€	Umschul- dungstil- gung/€	Restkredit zum Stichtag/€
00000001	Investitionskredit Sparkasse 6768319912	3.086,27	801,73	0,00	0,00	0,00	79.051,41
00000002	Investitionskredit Sparkasse 6760204591	4.718,95	1.134,05	0,00	0,00	0,00	82.312,76
00000003	Investitionskredit KfW 6213520	19.120,00	14,56	0,00	0,00	0,00	133.800,00
00000004	Investitionskredit KfW 9470243 <b>(Zinsanpassung 15.05.2023)</b>	4.268,00	538,66	0,00	0,00	0,00	39.415,00
00000005	Investitionskredit KfW 6859832 <b>(Zinsanpassung 15.05.2023)</b>	1.844,00	27,29	0,00	0,00	0,00	17.039,00
00000006	Investitionskredit KfW 10048843	10.452,00	45,04	0,00	0,00	0,00	23.501,00
00000007	Investitionskredit KfW 11190164	12.780,00	460,61	0,00	0,00	0,00	156.515,00
00000008	Inneres Darlehen des Abwasserbeseitigungswerkes an die Ortsgemeinde Friedelsheim	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
<b>Summe</b>		57.019,22	3.021,94	0,00	0,00	0,00	591.634,17

aktueller Stand - ohne Neuaufnahme und Kreditermächtigung 2022 und 2023

nachrichtlich - Stand zum 31.12.2023:  
1.570.134,17 € (inkl. Kreditaufnahme Anfang 2022 für Hhj. 2021 i.H.v. 135.000 € + Kreditermächtigung 2022/2023)





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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
in €								
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 23 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>			
			43.690,02	127.892	70.103	475.183	578.590	176.741
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	56.744,74	56.835	56.930	57.020	57.115	57.210
	3	<b>Zwischensumme</b>	-13.054,72	71.057	13.173	418.163	521.475	119.531
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)	X	X	0	0	0	0
	5	<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)</b>	-13.054,72	71.057	13.173	418.163	521.475	119.531

<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Endfällige Kredite</th> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>- Betrag 0 €</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>- Betrag 0 €</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>- Betrag 0 €</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>- Betrag 0 €</td> </tr> </table>	Endfällige Kredite		2022	- Betrag 0 €	2023	- Betrag 0 €	2024	- Betrag 0 €	2025	- Betrag 0 €	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Veränderung der Kredite zur Liquiditätssicherung</th> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>- Betrag -13.173 €</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>- Betrag -184.962 €</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>- Betrag 0 €</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>- Betrag 0 €</td> </tr> </table>	Veränderung der Kredite zur Liquiditätssicherung		2022	- Betrag -13.173 €	2023	- Betrag -184.962 €	2024	- Betrag 0 €	2025	- Betrag 0 €
Endfällige Kredite																					
2022	- Betrag 0 €																				
2023	- Betrag 0 €																				
2024	- Betrag 0 €																				
2025	- Betrag 0 €																				
Veränderung der Kredite zur Liquiditätssicherung																					
2022	- Betrag -13.173 €																				
2023	- Betrag -184.962 €																				
2024	- Betrag 0 €																				
2025	- Betrag 0 €																				





Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	18.996
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	50.322
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	203.731
4	2. Haushaltsvorjahr (Planung)	2020	5.394
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2021	40.806
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	811
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	254.938
8	Zwischensumme		574.998
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	342.377
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	93.135
12	<b>Summe</b>		<b>1.010.510</b>







Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	J. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	86.461,64	131.473,72	-45.012,08
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	114.177,24	50.759,24	63.418,00
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	316.379,57	56.655,44	259.724,13
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	43.690,02	56.744,74	-13.054,72
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	127.892,00	56.835,00	71.057,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	70.103,00	56.930,00	13.173,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		758.703,47	409.398,14	349.305,33
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	475.183,00	57.020,00	418.163,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	578.590,00	57.115,00	521.475,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	176.741,00	57.210,00	119.531,00
11	Summe		1.989.217,47	580.743,14	1.408.474,33





Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12.2019		6.285.593
2	+ Jahresergebnis 2020 (Planung)	5.394	6.290.987
3	+ Ansatz für Jahresergebnis 2021	40.806	6.331.793
4	+ Ansatz für Jahresergebnis 2022	811	6.332.604
5	+ geplantes Jahresergebnis 2023	254.938	6.587.542
6	+ geplantes Jahresergebnis 2024	342.377	6.929.919
7	+ geplantes Jahresergebnis 2025	93.135	7.023.054





Stellenplan der Ortsgemeinde Friedelsheim für das Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes. - Gruppe, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (kv, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von...bzw. nach...)
			Soll Haushaltsjahr 2022	Soll Haushaltsjahr 2021	Ist 30. Juni 2021 (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Gemeindearbeiter</b>	<u>Entg. Gr. 7</u>		1	1	1	ku in <u>Entg. Gr. 5</u>
	<u>Entg. Gr. 5</u>		1	1	1	
<b>Schwabenbachhalle</b>						
Reinigungskraft	<u>Entgr. Gr. 2</u>		1	1	1	40/169,57 (40 Std./Monat)





Stellenplan der Ortsgemeinde Friedelsheim für das Haushaltsjahr 2023

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes. - Gruppe, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (kv, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von...bzw. nach...)
			Soll Haushaltsjahr 2023	Soll Haushaltsjahr 2022	Ist 30. Juni 2022 (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Gemeindearbeiter</b>	<u>Entg. Gr. 7</u>		1	1	1	ku in <u>Entg. Gr. 5</u>
	<u>Entg. Gr. 5</u>		1	1	1	
<b>Schwabenbachhalle</b>						
Reinigungskraft	<u>Entgr. Gr. 2</u>		1	1	1	40/169,57 (40 Std./Monat)







Aktiva		Bilanz zum 31.12.2019				Passiva	
Posten	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Posten	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
		in €				in €	
1	<b>Anlagevermögen</b>	<b>8.836.261,15</b>	<b>8.668.406,28</b>	1	<b>Eigenkapital</b>	<b>6.081.861,69</b>	<b>6.285.593,07</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	683.205,00	671.745,50	1.1	Kapitalrücklage	6.031.539,66	6.081.861,69
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	86,00	45,00	1.3	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	50.322,03	203.731,38
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	683.119,00	671.700,50	1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	2	<b>Sonderposten</b>	<b>1.655.925,99</b>	<b>1.665.174,82</b>
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen		
1.2	Sachanlagen	8.152.556,15	7.996.160,78	2.2	Finanzausgleich	0,00	91.756,88
1.2.1	Wald, Forsten	779.886,90	779.886,90	2.2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.551.019,19	1.467.767,49
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	662.771,00	662.771,81	2.2.2	Sonderposten aus Zuwendungen	486.506,60	458.417,58
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.217.356,79	1.174.004,79	2.2.3	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	936.901,00	871.638,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	5.414.721,15	5.302.575,85	2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	127.611,59	137.711,91
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	2.3.1	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	27.268,31	27.268,31	2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	21.147,00	21.515,32	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	104.908,80	105.650,45
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.743,00	16.475,80	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
1.2.9	Nutzpflanzen und Nutztiere	0,00	0,00	2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	11.662,00	11.662,00	3	<b>Rückstellungen</b>	<b>22.029,36</b>	<b>24.762,78</b>
1.3	Finanzanlagen	500,00	500,00	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	16.360,00	14.841,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	3.4	Sonstige Rückstellungen	5.669,36	9.921,78
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	4	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>1.152.484,69</b>	<b>838.461,17</b>
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.1	Anleihen	0,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommun. Stiftungen	0,00	0,00	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	812.065,32	756.159,88
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	500,00	500,00	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	812.065,32	756.159,88
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
2	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>74.871,06</b>	<b>144.264,56</b>	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
2.1	Vorräte	1,00	1,00	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	27.674,76	3.062,94
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	1,00	1,00	4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.2	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>74.870,06</b>	<b>144.263,56</b>	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts	63.750,00	63.000,00
2.2.1	öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	65.607,62	136.338,72	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	242.126,16	12.937,75
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-90,31	100,00	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	6.868,45	3.300,60
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	5	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00				
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00				
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	520,63	7.119,16				
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	15.462,19	7.536,92				
2.2.8	Wertberichtigung	-6.630,07	-6.831,24				
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00				
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00				
3	<b>Ausgleichsposten für latente Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
4	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.169,52</b>	<b>1.321,00</b>				
4.1	Disagio	0,00	0,00				
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.169,52	1.321,00				
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>8.912.301,73</b>	<b>8.813.991,84</b>		<b>Bilanzsumme</b>	<b>8.912.301,73</b>	<b>8.813.991,84</b>

