

# Friedelsheim



***HAUSHALTSPLAN 2024/2025***



## 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	111
15.	Übersicht Kreditaufnahmen	113
16.	Einzelaufstellung Darlehen 2024	115
17.	Einzelaufstellung Darlehen 2025	117
18.	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "Freien Finanzspritze"; Ausgleich Finanzhaushalt)	119
19.	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	121
20.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	123
21.	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	125
22.	Tilgungsplan Rückführungsbetrag	127
23.	Tilgungsrücklage	129
24.	Grund- und Kennzahlen	131
25.	Stellenplan 2024	133
26.	Stellenplan 2025	135
27.	letzte beschlossene Bilanz	137





## Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Friedelsheim für die Jahre 2024 und 2025 vom 16.04.2024

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

	2024	2025
der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.808.238 €	2.688.113 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.290.856 €	2.163.476 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	517.382 €	524.637 €

#### 2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	2.702.488 €	2.460.643 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	1.96.868 €	1.952.993 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	736.620 €	507.650 €
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	23.000 €	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	224.350 €	234.650 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-201.350 €	-234.650 €
die Einzahlungen aus Investitionskrediten auf	201.350 €	234.650 €
die Auszahlungen aus Investitionskrediten auf	87.900 €	63.950 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten auf	113.450 €	170.700 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	762.170 €	614.400 €
<i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</i>	648.720 €	443.700 €

### § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2024	2025
zinslose Kredite auf	0 €	€
verzinsten Kredite auf	201.350 €	234.650 €
Zusammen auf	201.350 €	234.650 €

### § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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



§ 4 Steuersätze

	2024	2025
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:		
- Grundsteuer A	345 v. H.	355 v. H.
- Grundsteuer B	465 v. H.	475 v. H.
- Gewerbesteuer	380 v. H.	390 v. H.
Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden		
- für den ersten Hund	45 €	55 €
- für den zweiten Hund	90 €	100 €
- für jeden weiteren Hund	150 €	160 €
- für jeden gefährlichen Hund gem. § 5 der Hundesteuersatzung	720 €	730 €

§ 5 Gebühren und Beiträge

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

- Feldhutbeitrag : 7 € (2024) und 0 € (2025)
- Wirtschaftswegebaubeitrag : 35 € (2024) und 42 € (2025)

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt voraussichtlich 6.160.395 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 6.188.694 €. Zum 31.12.2024 beträgt der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals 6.706.076 €, sowie 7.230.713 € zum 31.12.2025.

§ 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 Jahr 2024 im Einzelfall 10.000 € und 10.000 € im Jahr 2025 überschritten sind.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 9 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in 0 Fällen (2024) und 0 Fällen (2025) zugelassen.

§ 10 Leistungszahlungen

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

	2024	2025
für Leistungszulagen	1.100 €	1.260 €

Wachenheim an der Weinstr., den 16.04.2024

  
 Peter Fleischer - Ortsbürgermeister

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

**Genehmigung der Kreisverwaltung Bad Dürkheim als Aufsichtsbehörde  
vom 19.06.2024**

**Hinweis:**

Zu der vom Ortsgemeinderat Friedelsheim am 16.04.2024 beschlossenen Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2024/2025 mit den entsprechenden Bestandteilen und Anlagen wird Folgendes festgestellt:

**Auszüge aus der Haushaltsverfügung**

1. Gemäß §§ 95 Abs. 4 Nr. 2 und 103 Abs. 2 der Gemeindeordnung (GemO) erteilen wir hiermit die aufsichtsbehördliche Genehmigung für den in der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vorgesehenen Investitionskredite in Höhe von  
201.350,00 € für das Haushaltsjahr 2024  
234.650,00 € für das Haushaltsjahr 2025

Die Investitionskredite dürfen nur aufgenommen werden, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich oder unwirtschaftlich ist (vgl. Subsidiarität VV Nr. 2.1 zu § 103 GemO).

2. In der vorliegenden Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 werden keine Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung gegenüber der Einheitskasse veranschlagt. Nach derzeitigem Planungsstand konnte die Ortsgemeinde ihre Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung gegenüber der Einheitskasse zum 31.12.2023 vollständig zurückführen.
3. In § 1 der vorliegenden Satzung wird im Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2024 ein Jahresüberschuss in Höhe von 517.382,00 € und für das Haushaltsjahr 2025 ein Jahresüberschuss in Höhe von 524.637,00 € ausgewiesen. Im Finanzhaushalt beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 736.620,00 € im Jahr 2024 und 507.650,00 € im Jahr 2025.

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 gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und den Mindestrückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 3 GemO zu decken, soweit die Auszahlungen zur Tilgung nicht anderweitig gedeckt sind.

Der Ergebnishaushalt ist in beiden Haushaltsjahren in der Planung ausgeglichen. Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in beiden Haushaltsjahren aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken. Der Haushalt für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 ist damit in der Planung ausgeglichen. Zu beachten ist dabei, dass der ausgewiesene Haushaltsausgleich auf einen Einmaleffekt (hier: Verkaufserlös Neubaugebiet „Waltershöhe/Schlossgarten“) zurückzuführen ist.

4. Die festgesetzten Realsteuerhebesätze für das Haushaltsjahr 2024 entsprechen den Nivellierungssätzen nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG). Die Realsteuersätze liegen damit unter dem Landesdurchschnitt. Die weitere Entwicklung der Haushalts- und Finanzlage der Kommune bleibt abzuwarten. Im Hinblick auf die zukünftige Entwicklung der Haushalts- und Finanzlage der Ortsgemeinde sind gegebenenfalls Einnahmeverbesserungen notwendig.
5. Den vorgelegten Stellenplan für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 haben wir 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 sind entsprechend zu dokumentieren.
6. Das Eigenkapital der Ortsgemeinde lag zum 31.12.2021 bei 6.159.584,00 €. Die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals gemäß § 95 Abs. 3 GemO stellt sich wie folgt dar:

Stand: 31.12.2022	6.160.395,00 €
Stand: 31.12.2023	6.188.694,00 €
Stand: 31.12.2024	6.706.076,00 €
Stand: 31.12.2025	7.230.713,00 €
Stand: 31.12.2026	7.302.795,00 €
Stand: 31.12.2027	7.394.727,00 €



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 **01.07.2024** bis (einschließlich) **09.07.2024**

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

Verbandsgemeindeverwaltung Wachenheim, den 20.06.2024

---

Torsten Bechtel  
Bürgermeister



## HAUSHALTSVERMERKE

### Deckungsfähigkeit (§ 16 GemHVO)

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

#### Deckungskreis:

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

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





# Vorbericht

zum Haushaltsplan  
für die Haushaltsjahre 2024 / 2025



# Friedelsheim



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

#### **Hinweis:**

**Bei den ausgewiesenen Beträgen Ergebnisse für das Jahr 2022, handelt es sich um vorläufige Ergebnisse. Der Jahresabschluss und die Bilanzen 2022 werden derzeit erstellt. Die Arbeiten am Jahresabschluss (unter anderem Afa-Läufe etc.) sind zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen.**



## 2 Strukturdaten

### 2.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

- zum 31.12.2020	1.482
- zum 31.12.2021	1.483
- zum 31.12.2022	1.467
- zum 30.06.2023	1.448



### 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 vorläufig 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Steuern und ähnliche Abgaben (E 1)	1.697.470,90	1.868.835	1.823.750	1.899.800	1.954.450	2.003.200
Gebühren u.ä. Entgelte (E 4+5)	98.951,99	109.664	106.148	107.203	106.623	106.623
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen (E 2+6)	107.331,43	97.597	46.070	41.240	41.240	41.240
Sonstige Erträge (E 3+7)	69.088,98	103.591	825.260	632.860	76.070	47.800
<b>Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (E 8)</b>	<b>1.972.843,30</b>	<b>2.179.687</b>	<b>2.801.228</b>	<b>2.681.103</b>	<b>2.178.383</b>	<b>2.198.863</b>
Personal- und Versorgungsaufwendungen (E 9)	139.076,46	150.434	106.425	110.060	110.060	110.060
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (E 10)	177.306,64	171.075	189.005	173.205	151.805	153.305
Abschreibungen (E 11)	171.644,78	167.067	167.120	164.700	159.890	159.200
Sonstige Aufwendungen (E 12+14)	1.334.299,45	1.652.847	1.805.506	1.693.111	1.669.656	1.670.326
<b>Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (E 15)</b>	<b>1.822.327,33</b>	<b>2.141.423</b>	<b>2.268.056</b>	<b>2.141.076</b>	<b>2.091.411</b>	<b>2.092.891</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (E 16)</b>	<b>150.515,97</b>	<b>38.264</b>	<b>533.172</b>	<b>540.027</b>	<b>86.972</b>	<b>105.972</b>
Zinsen und sonstige Finanzerträge (E 17)	406,20	2.520	6.510	6.510	6.510	6.510
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (E 18)	5.675,10	12.485	22.300	21.900	21.400	20.550
<b>Finanzergebnis (E 19)</b>	<b>-5.268,90</b>	<b>-9.965</b>	<b>-15.790</b>	<b>-15.390</b>	<b>-14.890</b>	<b>-14.040</b>
<b>Ordentliches Ergebnis (E 20)</b>	<b>145.247,07</b>	<b>28.299</b>	<b>517.382</b>	<b>524.637</b>	<b>72.082</b>	<b>91.932</b>
<b>Gesamtergebnis (E 23)</b>	<b>145.247,07</b>	<b>28.299</b>	<b>517.382</b>	<b>524.637</b>	<b>72.082</b>	<b>91.932</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.
Grundsteuer A	315	315	345	345
Grundsteuer B	315	380	465	465
Gewerbesteuer	315	365	380	380

#### 3.2.2 Entwicklung der Steuereinnahmen

Die bisherigen Rechnungsergebnisse stellen sich wie folgt dar:

Steuerart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
<b>Realsteuern</b>						
Grundsteuer A	32.833,93	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Grundsteuer B	195.662,35	242.000	240.000	240.000	240.000	240.000
Gewerbesteuer	278.426,52	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>Gemeindeanteile an</b>						
der Einkommenssteuer	1.040.446,34	1.127.980	1.095.550	1.163.300	1.213.800	1.258.950
der Umsatzsteuer	35.859,72	34.855	33.900	35.000	35.750	36.450
<b>andere Steuern</b>						
Hundesteuer	7.968,75	7.200	7.400	7.400	7.400	7.400
steuerähnliche Einnahmen z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	106.273,29	124.800	114.900	122.100	125.500	128.400
<b>Gesamt (E 1)</b>	<b>1.697.470,90</b>	<b>1.868.835</b>	<b>1.823.750</b>	<b>1.899.800</b>	<b>1.954.450</b>	<b>2.003.200</b>

Bei der Ermittlung der Ansätze wurden grundsätzlich die tatsächliche Entwicklung und/oder die Orientierungsdaten des Landes in Form der regionalisierten Steuerschätzung zugrunde gelegt.

Die Einnahmen aus den Grundsteuern A und B sowie die Einnahmen der Gewerbesteuer wurden nach der tatsächlichen Entwicklung geplant.

### 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Schlüsselzuweisungen (E2)	1.095,00	1.700	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen (E2)	8.120,58	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke (E2)	1.500,00	6.900	6.700	2.000	2.000	2.000
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand (E2+4)	97.924,87	103.322	82.290	82.410	81.830	81.830
<b>Summe aller Zuwendungen</b>	<b>108.640,45</b>	<b>111.922</b>	<b>93.990</b>	<b>89.410</b>	<b>88.830</b>	<b>88.830</b>
Umlagen (E 6)	69.265,85	63.300	13.940	13.940	13.940	13.940
<b>Gesamt</b>	<b>177.906,30</b>	<b>175.222</b>	<b>107.930</b>	<b>103.350</b>	<b>102.770</b>	<b>102.770</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Verwaltungsgebühren	1.226,66	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	86.587,03	93.604	91.548	91.303	90.223	90.223
Mieten und Pachten	11.044,30	13.810	13.550	14.850	15.350	15.350
Erträge aus Verkäufen von Vorräten	94,00	1.000	50	50	50	50
<b>Gesamt (E 4+5)</b>	<b>98.951,99</b>	<b>109.664</b>	<b>106.148</b>	<b>107.203</b>	<b>106.623</b>	<b>106.623</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	0,00	4.650,00	754.000,00	440.000,00	0,00	0,00
Konzessionsabgaben	46.344,57	50.000,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00
Auflösung SoPo LFAG	22.744,41	48.941,00	23.460,00	145.060,00	28.270,00	0,00
<b>Gesamt (E 7)</b>	<b>69.088,98</b>	<b>98.941</b>	<b>71.260</b>	<b>192.860,00</b>	<b>76.070,00</b>	<b>47.800,00</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Entgelte und Bezüge	118.444,46	124.841	86.775	89.820	89.820	89.820
Sozialversicherung	20.602,72	20.561	14.650	15.240	15.240	15.240
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige	29,28	32	0	0	0	0
<b>Gesamt (E 9)</b>	<b>139.076,46</b>	<b>150.434</b>	<b>106.425</b>	<b>110.060</b>	<b>110.060</b>	<b>110.060</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Unterhaltung und Instandhaltung	137.914,87	124.325	137.175	121.375	101.475	102.975
Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	29.738,11	35.000	39.080	39.080	37.580	37.580
Sonstige	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Kostenerstattungen	9.653,66	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500
<b>Gesamt (E 10)</b>	<b>177.306,64</b>	<b>171.075</b>	<b>189.005</b>	<b>173.205</b>	<b>151.805</b>	<b>153.305</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Abschreibungen auf imm. Verm.gegenstände und Sachanlagen	17.481,78	17.018	17.910	17.630	17.530	16.970
bebaute Grundstücke	37.355,00	37.163	37.170	37.170	37.170	37.170
Infrastrukturvermögen	111.216,00	108.484	108.530	106.780	102.670	102.670
Fahrzeuge, Maschinen, Betriebs- /Gesch.ausstattung	5.592,00	4.402	3.510	3.120	2.520	2.390
Umlaufvermögen	25.591,23	27.600,00	27.650,00	27.650,00	27.650,00	27.650,00
<b>Gesamt (E 11)</b>	<b>171.644,78</b>	<b>167.067</b>	<b>167.120</b>	<b>164.700</b>	<b>159.890</b>	<b>159.200</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.

	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Gewerbesteuerumlage	25.591,23	27.600,00	27.650,00	27.650,00	27.650,00	27.650,00
Kreisumlage	671.987,00	738.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
Verbandsgemeindeumlage	524.026,00	576.000,00	596.500,00	596.500,00	596.500,00	596.500,00

### 3.10 Zinsen

#### 3.10.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

In der nachfolgenden Tabelle sind die Zinserträge sowie Zinsaufwendungen dargestellt.

	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
<b>Erträge</b>						
Zinserträge	400,00	500	500	500	500	500
Sonstige Finanzerträge	-3,00	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Erträge aus Wertpapieren	9,20	20	10	10	10	10
<b>Summe (E 17)</b>	<b>406,20</b>	<b>2.520</b>	<b>6.510</b>	<b>6.510</b>	<b>6.510</b>	<b>6.510</b>
<b>Aufwendungen</b>						
Zinsaufwendungen aus öffentlich-rechtlichen Bereichen	1.071,37	550	4.800	4.800	4.800	4.800
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500	4.500	4.500	4.500	4.500
Aufwendungen an Kreditinstitute	4.603,73	11.435	13.000	12.600	12.100	11.250
<b>Summe (E 18)</b>	<b>5.675,10</b>	<b>12.485</b>	<b>22.300</b>	<b>21.900</b>	<b>21.400</b>	<b>20.550</b>
<b>Saldo (E 19)</b>	<b>-5.268,90</b>	<b>-9.965</b>	<b>-15.790</b>	<b>-15.390</b>	<b>-14.890</b>	<b>-14.040</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

	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (F 8)	1.861.239,11	2.023.574	2.695.478	2.453.633	2.068.283	2.117.033
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (F 15)	1.610.134,97	1.844.463	1.944.868	1.932.393	1.911.308	1.913.478
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (F 16)</b>	<b>251.104,14</b>	<b>179.111</b>	<b>750.610</b>	<b>521.240</b>	<b>156.975</b>	<b>203.555</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F 27)	5.776,43	520.500	23.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 32)	211.201,62	1.022.000	224.350	234.650	53.100	3.000
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (F 33)</b>	<b>-205.425,19</b>	<b>-501.500</b>	<b>-201.350</b>	<b>-234.650</b>	<b>-53.100</b>	<b>-3.000</b>
Einzahlungen aus Aufnahme von Investitionskrediten (F 35)	135.000,00	501.500	201.350	234.650	53.100	3.000
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (F 36)	56.176,62	57.020	87.900	63.950	67.000	67.450
<b>Saldo aus Investitionskrediten (F 37)</b>	<b>78.823,38</b>	<b>444.480</b>	<b>113.450</b>	<b>170.700</b>	<b>-13.900</b>	<b>-64.450</b>
<i>Nachrichtlich:</i>						
<i>Ausgleich Finanzhaushalt</i>	190.616,15	112.176	648.720	443.700	76.885	123.865



## 4.2 Investitionstätigkeit

### 4.2.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
<b>Einzahlungen</b>						
Investitionszuwendungen (F 24)	0,00	55.000	23.000	0	0	0
Beiträge (F 25)	5.776,43	465.500	0	0	0	0
<b>Summe (F 27)</b>	<b>5.776,43</b>	<b>520.500</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
Immaterielle Vermögensgegenstände (F 28)	169.335,95	15.000	101.050	21.500	0	0
Sachanlagen (F 29)	41.865,67	129.500	123.300	213.150	53.100	3.000
<b>Summe (F 32)</b>	<b>211.201,62</b>	<b>1.022.000</b>	<b>224.350</b>	<b>234.650</b>	<b>53.100</b>	<b>3.000</b>
<b>Saldo (F 33)</b>	<b>-205.425,19</b>	<b>-501.500</b>	<b>-201.350</b>	<b>-234.650</b>	<b>-53.100</b>	<b>-3.000</b>

## 4.3 Finanzierungstätigkeit

### 4.3.1 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit

Im Gegensatz zur Kameralistik, in der die Kredite zur Liquiditätssicherung, als Kassenkredite bezeichnet, lediglich mit ihrem zulässigen Höchstbetrag in der Haushaltssatzung darzustellen und die Zinsen hierfür als Ausgaben des Verwaltungshaushalts zu veranschlagen waren, stellen die Liquiditätskredite in der kommunalen Doppik Verbindlichkeiten dar. Die Zinsen für die Liquiditätskredite sind sowohl Aufwendungen des Ergebnishaushalts (§ 2 Abs. 1 Nr. 18 GemHVO) als auch Auszahlungen des Finanzhaushalts (§ 3 Abs. 1 Nr. 20 GemHVO).

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Einzahlung aus Investitionskrediten (F 35)	135.000,00	501.500	201.350	234.650	53.100	3.000
Tilgung von Investitionskrediten (F 36)	56.176,62	57.020	87.900	63.950	67.000	67.450
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (F 37)</b>	<b>78.823,38</b>	<b>444.480</b>	<b>113.450</b>	<b>170.700</b>	<b>-13.900</b>	<b>-64.450</b>
<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (F 38)</b>	<b>120.190,96</b>	<b>112.176</b>	<b>648.720</b>	<b>443.700</b>	<b>76.885</b>	<b>123.865</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (F 40)</b>	<b>199.014,34</b>	<b>556.656</b>	<b>762.170</b>	<b>614.400</b>	<b>62.985</b>	<b>59.415</b>



## 5 Entwicklung des Eigenkapitals

Die Entwicklung des Eigenkapitals ergeht aus den Anlagen zum Haushaltsplan:

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



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte		
Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung
01 Teilhaushalt 1 – 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
	11431	Bauhof
	12101	Statistik und Wahlen
	12201	Ordnungsangelegenheiten
	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege
	31101	Grundversorgung und Hilfen (SGB XII)
	31201	Grundsicherungsgesetz
	36501	Kindergarten
	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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
11111 Unterstützung der Verwaltungsführung	0 32.700 -32.700	0 29.300 -29.300	0,00 24.541,37 -24.541,37	0 27.700 -27.700	0 24.300 -24.300	0,00 22.569,37 -22.569,37
11121 Zentrale Steuerung	0 20.343 -20.343	0 17.242 -17.242	0,00 17.737,00 -17.737,00	0 19.943 -19.943	0 16.942 -16.942	0,00 17.767,99 -17.767,99
11421 Wachhäusel Schulstr. 6	3.600 2.410 1.190	3.930 930 3.000	3.866,97 1.165,74 2.701,23	3.600 2.410 1.190	3.930 930 3.000	3.795,78 591,87 3.203,91
11422 Backhaus im Mennonitenhof	1.150 4.290 -3.140	777 3.860 -3.083	1.062,00 3.669,60 -2.607,60	500 2.710 -2.210	100 2.284 -2.184	385,00 2.144,12 -1.759,12
11423 Waschhaus im Mennonitenhof	900 4.280 -3.380	1.047 4.758 -3.711	568,00 3.507,15 -2.939,15	500 3.240 -2.740	480 3.529 -3.049	291,05 2.285,15 -1.994,10
11424 sonstiges Grundvermögen	4.300 9.410 -5.110	3.500 6.082 -2.582	3.487,15 11.515,73 -8.028,58	4.300 39.390 -35.090	3.500 6.060 -2.560	3.537,15 23.617,88 -20.080,73
11431 Bauhof	0 18.980 -18.980	54.786 78.921 -24.135	60.886,60 70.409,22 -9.522,62	0 21.210 -21.210	50.000 80.852 -30.852	61.316,33 68.146,47 -6.830,14
12101 Statistik und Wahlen	0 3.000 -3.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 3.000 -3.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00
12201 Ordnungsangelegenheiten	2.200 2.200 0	2.200 2.200 0	2.204,16 2.232,10 -27,94	2.200 250 1.950	2.200 250 1.950	2.232,10 0,00 2.232,10
28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege	3.750 9.530 -5.780	5.900 8.333 -2.433	2.251,45 8.061,65 -5.810,20	3.750 9.280 -5.530	6.700 8.333 -1.633	2.251,45 7.833,25 -5.581,80
36501 Kindergarten	0 166.730 -166.730	0 145.141 -145.141	0,00 27.447,11 -27.447,11	0 167.950 -167.950	0 145.250 -145.250	0,00 181.428,28 -181.428,28
36601 Verwaltung Jugendhilfe	0 25.020 -25.020	0 20.020 -20.020	0,00 19.521,82 -19.521,82	0 25.020 -25.020	0 20.020 -20.020	0,00 19.521,82 -19.521,82
36602 Spielplätze	0 9.030 -9.030	0 9.175 -9.175	0,00 5.547,89 -5.547,89	0 18.630 -18.630	0 8.775 -8.775	0,00 5.534,64 -5.534,64
51101 Räumliche Planungs- und	754.000 0 754.000	0 0 0	0,00 14.759,51 -14.759,51	754.000 0 754.000	453.500 877.500 -424.000	0,00 14.759,51 -14.759,51
52101 Bau- und Grundstücksordnung	1.000 0 1.000	1.250 0 1.250	1.226,66 0,00 1.226,66	1.000 0 1.000	1.250 0 1.250	1.105,17 0,00 1.105,17
53600 Versorgung mit techn. Info- und	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 57.300 -57.300	0 0 0	0,00 1.416,26 -1.416,26
54101 Gemeindestraßen, -wege, -plätze	51.020 145.470 -94.450	57.314 142.066 -84.752	58.147,25 179.752,13 -121.604,88	3.220 153.880 -150.660	4.400 116.125 -111.725	4.521,25 102.922,94 -98.401,69
54102 Straßenbeleuchtung	0 27.300 -27.300	0 23.366 -23.366	0,00 22.332,79 -22.332,79	23.000 46.000 -23.000	0 19.100 -19.100	0,00 18.831,42 -18.831,42
54103 Straßenreinigung	0 5.280 -5.280	0 4.925 -4.925	0,00 4.598,93 -4.598,93	0 5.280 -5.280	0 4.925 -4.925	0,00 4.598,93 -4.598,93
54150 Konzessionsabgaben	47.500 0 47.500	50.000 0 50.000	45.220,66 0,00 45.220,66	47.500 0 47.500	50.000 0 50.000	52.192,63 0,00 52.192,63
55101 Öffentliche Grünanlagen	0 16.390 -16.390	2.000 15.313 -13.313	0,00 16.280,25 -16.280,25	0 14.250 -14.250	2.000 13.180 -11.180	0,00 13.834,27 -13.834,27
55301 Bestattungswesen	22.010 12.005 10.005	17.316 7.874 9.442	13.961,87 11.494,97 2.466,90	22.000 11.355 10.645	22.000 7.225 14.775	11.391,93 5.449,90 5.942,03



Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
55302 Friedhofswesen (Unterhaltung)	8.700 <u>38.700</u> -30.000	8.685 <u>37.540</u> -28.855	8.686,00 <u>37.032,38</u> -28.346,38	0 <u>12.960</u> -12.960	55.000 <u>87.138</u> -32.138	0,00 <u>37.684,45</u> -37.684,45
55511 Kommunale Forstwirtschaft	2.200 <u>12.000</u> -9.800	2.589 <u>12.150</u> -9.561	2.978,90 <u>10.612,85</u> -7.633,95	2.000 <u>9.150</u> -7.150	2.400 <u>9.300</u> -6.900	2.789,90 <u>8.562,85</u> -5.772,95
55591 Feld-, Landwirtschafts- und	42.848 <u>49.488</u> -6.640	45.693 <u>47.885</u> -2.192	37.112,98 <u>37.390,33</u> -277,35	18.538 <u>20.380</u> -1.842	13.079 <u>21.390</u> -8.311	12.984,68 <u>7.204,65</u> 5.780,03
57312 Schwabenbachhalle	8.290 <u>62.080</u> -53.790	3.524 <u>54.067</u> -50.543	1.727,08 <u>42.130,78</u> -40.403,70	8.070 <u>51.570</u> -43.500	3.300 <u>45.070</u> -41.770	1.579,77 <u>30.211,91</u> -28.632,14
57321 Kirchturm mit Turmuhr	0 <u>5.110</u> -5.110	0 <u>4.732</u> -4.732	0,00 <u>1.128,85</u> -1.128,85	0 <u>5.110</u> -5.110	0 <u>4.285</u> -4.285	0,00 <u>87,04</u> -87,04
57322 Plakatanschlag	50 <u>0</u> 50	100 <u>0</u> 100	24,58 <u>0,00</u> 24,58	50 <u>0</u> 50	100 <u>0</u> 100	31,92 <u>0,00</u> 31,92
57501 Tourismusförderung (Fremdenverkehr)	0 <u>2.500</u> -2.500	0 <u>2.500</u> -2.500	0,00 <u>1.553,62</u> -1.553,62	0 <u>2.500</u> -2.500	0 <u>2.500</u> -2.500	0,00 <u>1.553,62</u> -1.553,62
61101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	1.852.210 <u>1.584.310</u> 267.900	1.919.476 <u>1.463.443</u> 456.033	1.729.430,99 <u>1.247.903,56</u> 481.527,43	1.828.750 <u>1.439.250</u> 389.500	1.870.535 <u>1.341.600</u> 528.935	1.706.900,48 <u>1.223.069,05</u> 483.831,43
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.500 <u>22.300</u> -19.800	2.500 <u>12.485</u> -9.985	397,00 <u>5.675,10</u> -5.278,10	203.850 <u>108.400</u> 95.450	616.176 <u>69.455</u> 546.721	-1.867.116,22 <u>-1.821.464,04</u> -45.652,18
62601 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	10 <u>0</u> 10	20 <u>0</u> 20	9,20 <u>0,00</u> 9,20	10 <u>0</u> 10	20 <u>0</u> 20	0,00 <u>0,00</u> 0,00



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.697.470,90	1.868.835	1.823.750	1.899.800	1.954.450	2.003.200		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.065,58	34.297	32.130	27.300	27.300	27.300		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.813,69	94.854	92.548	92.303	91.223	91.223		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.138,30	14.810	13.600	14.900	15.400	15.400		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.265,85	63.300	13.940	13.940	13.940	13.940		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	69.088,98	103.591	825.260	632.860	76.070	47.800		450-452, 46, 49100000
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.972.843,30</b>	<b>2.179.687</b>	<b>2.801.228</b>	<b>2.681.103</b>	<b>2.178.383</b>	<b>2.198.863</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	139.076,46	150.434	106.425	110.060	110.060	110.060		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.306,64	171.075	189.005	173.205	151.805	153.305		52
E 11	- Abschreibungen	171.644,78	167.067	167.120	164.700	159.890	159.200		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.261.061,03	1.500.520	1.624.470	1.624.470	1.624.470	1.624.470		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	73.238,42	152.327	181.036	68.641	45.186	45.856		56, 59100000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.822.327,33</b>	<b>2.141.423</b>	<b>2.268.056</b>	<b>2.141.076</b>	<b>2.091.411</b>	<b>2.092.891</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150.515,97</b>	<b>38.264</b>	<b>533.172</b>	<b>540.027</b>	<b>86.972</b>	<b>105.972</b>	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	406,20	2.520	6.510	6.510	6.510	6.510		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.675,10	12.485	22.300	21.900	21.400	20.550		57
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-5.268,90</b>	<b>-9.965</b>	<b>-15.790</b>	<b>-15.390</b>	<b>-14.890</b>	<b>-14.040</b>	E 17 J. E 18	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>145.247,07</b>	<b>28.299</b>	<b>517.382</b>	<b>524.637</b>	<b>72.082</b>	<b>91.932</b>	E 16 + E 19	
<b>E 21</b>	<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	
<b>E 22</b>	<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	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>145.247,07</b>	<b>28.299</b>	<b>517.382</b>	<b>524.637</b>	<b>72.082</b>	<b>91.932</b>	Summe E 20 bis E 22	





lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
E 1	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	1.697.470,90	1.868.835	1.823.750	1.899.800	1.954.450	2.003.200		40
	40110000 Grundsteuer A	32.833,93	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000		
	40120000 Grundsteuer B	195.662,35	242.000	240.000	240.000	240.000	240.000		
	40130000 Gewerbesteuer	278.426,52	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.040.446,34	1.127.980	1.095.550	1.163.300	1.213.800	1.258.950		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	35.859,72	34.855	33.900	35.000	35.750	36.450		
	40330000 Hundesteuer	7.968,75	7.200	7.400	7.400	7.400	7.400		
	40521000 Familienleistungsausgleich	106.273,29	124.800	114.900	122.100	125.500	128.400		
E 2	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	38.065,58	34.297	32.130	27.300	27.300	27.300		41
	41113000 Schlüsselzuweisung B2	1.095,00	0	0	0	0	0		
	41130000 Zuweisung für zentrale Orte und Stationierungsgemeinden von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.700	0	0	0	0		
	41330000 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land von privaten Unternehmen	8.120,58	0	5.000	5.000	5.000	5.000		
	41442000 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land von privaten Unternehmen	0,00	0	4.700	0	0	0		
	41450000 Zuweisungen/Zuschüsse von Sonstigen	0,00	2.400	500	500	500	500		
	41490000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.500,00	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Gewinn aus Abgang-	25.724,00	25.697	20.430	20.300	20.300	20.300		
	41510100	1.626,00	0	0	0	0	0		
E 3	<b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	87.813,69	94.854	92.548	92.303	91.223	91.223		43
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.226,66	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000		
	43211000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen für das Bestattungswesen	2.047,83	1.700	1.950	1.950	1.950	1.950		
	43224000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000		
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen-Anteil öff. Interesse	13.243,86	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700		
	43230100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	720,47	579	2.038	1.543	1.043	1.043		
	43700000 Erträge aus der Auflösung von SoPo Beiträge Feldhut / Wirtschaftswegebau	62.769,00	62.011	61.860	61.860	61.280	61.280		
	43701000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	8.311	0	250	250	250		
	43900000	7.805,87	7.303	0	0	0	0		
E 5	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	11.138,30	14.810	13.600	14.900	15.400	15.400		441, 443-445
	44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	94,00	1.000	0	0	0	0		
	44110200 Erträge aus Verkäufen von Vorräten (7%)	0,00	0	50	50	50	50		
	44120000 Mieten und Pachten	7.677,93	8.280	8.150	9.150	9.150	9.150		
	44120010 Nebenkosten Miete	506,47	530	600	900	900	900		
	44120100 Mieten und Pachten (Sitzungen)	170,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000		
	44121000 Erbbauzinsen	300,00	300	300	300	300	300		
	44122000 Jagdpächterträge (19%)	2.389,90	2.900	2.500	2.500	3.000	3.000		
E 6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	69.265,85	63.300	13.940	13.940	13.940	13.940		442
	44243000 Kostenerstattung öff. Bereich-Gemeinden und Gemeindeverbände	56.833,00	45.500	1.820	1.820	1.820	1.820		
	44244000 Kostenerstattung öff. Bereich-Zweckverbände	5.632,40	5.000	420	420	420	420		
	44290000 von übrigen Bereichen	6.800,45	12.800	11.700	11.700	11.700	11.700		
E 7	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	69.088,98	103.591	825.260	632.860	76.070	47.800		450-452, 46, 4910000 0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	754.000	440.000	0	0		
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	4.650	0	0	0	0		
	46250100 Konzessionsabgaben Strom	33.477,83	35.000	36.500	36.500	36.500	36.500		
	46250200 Konzessionsabgaben Gas	4.736,83	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	46250300 Konzessionsabgaben Wasser	7.006,00	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	46290000 Sonstige laufende Erträge	1.123,91	0	300	300	300	300		
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	22.744,41	48.941	23.460	145.060	28.270	0		



Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.972.843,30</b>	<b>2.179.687</b>	<b>2.801.228</b>	<b>2.681.103</b>	<b>2.178.383</b>	<b>2.198.863</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	139.076,46	150.434	106.425	110.060	110.060	110.060		50-51
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	18.340,55	17.000	20.800	21.000	21.000	21.000		
	50120000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige-Beigeordnete	3.049,71	3.000	3.200	3.400	3.400	3.400		
	50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige-Sonstige	150,00	300	400	400	400	400		
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	88.211,54	95.070	57.780	60.100	60.100	60.100		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	1.702,34	2.515	1.100	1.260	1.260	1.260		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse- Arbeitnehmer	6.990,32	6.956	3.495	3.660	3.660	3.660		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	20.602,72	20.561	14.650	15.240	15.240	15.240		
	50520000 Beihilfe-Arbeitnehmer	29,28	32	0	0	0	0		
	50791000 Ehrendruckstellungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.306,64	171.075	189.005	173.205	151.805	153.305		52
	52210000 Aufwendungen für Strom	19.304,14	19.150	23.300	23.300	21.800	21.800		
	52220000 Aufwendungen für Wasser	1.902,90	2.050	2.130	2.130	2.130	2.130		
	52230000 Aufwendungen für Abwasser	2.578,64	2.920	2.750	2.750	2.750	2.750		
	52240000 Aufwendungen für Gas	5.375,51	10.300	10.000	10.000	10.000	10.000		
	52250000 Aufwendungen für Müll	576,92	580	900	900	900	900		
	52311000 Unterhaltung Grundstücke	72.869,47	45.000	52.800	47.800	30.300	31.000		
	52312000 Unterhaltung Außenanlagen	626,46	1.800	1.000	1.000	600	600		
	52313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	4.726,29	9.900	16.900	6.600	6.100	7.100		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	41.239,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000		
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude (Reinigung)	346,98	0	100	100	100	100		
	52351000 Fahrzeugunterhaltung-Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.047,92	4.500	4.000	4.000	2.500	2.500		
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	5.378,03	4.500	4.000	4.000	4.000	3.800		
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	211,20	0	250	250	250	250		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	202,49	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.692,42	6.075	5.675	5.675	5.675	5.675		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	804,60	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350		
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.770,01	7.100	8.100	7.600	7.600	7.600		
	52491000 Sachaufwand Weinprinzessin	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52543000 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.113,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	52550000 an private Unternehmen	5.540,25	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
	52920100 sonstige Aufwendungen Dienstleistungen - Beseitigung Ölspur	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250		
E 11	– Abschreibungen	171.644,78	167.067	167.120	164.700	159.890	159.200		53
	53230000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	17.481,78	17.018	17.910	17.630	17.530	16.970		
	53440000 Abschreibungen bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	1.947,00	1.755	1.760	1.760	1.760	1.760		
	53450000 Abschreibungen bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	9.588,00	9.588	9.590	9.590	9.590	9.590		
	53490000 Abschreibungen bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	25.820,00	25.820	25.820	25.820	25.820	25.820		
	53510000 Abschreibungen Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.074,00	1.074	1.080	1.080	1.070	1.070		
	53570000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	96,00	96	100	100	100	100		
	53580000 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	110.046,00	107.314	107.350	105.600	101.500	101.500		
	53810000 Abschreibungen Fahrzeuge	1.098,00	273	0	0	0	0		
	53820000 Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	1.653,00	1.440	1.420	1.210	1.020	1.010		
	53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.841,00	2.689	2.090	1.910	1.500	1.380		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.261.061,03	1.500.520	1.624.470	1.624.470	1.624.470	1.624.470		54
	54144000 an Zweckverbände	7.857,16	8.600	8.000	8.000	8.000	8.000		
	54144010 Umlage Zweckverband Kindertagesstätte (Schl.Kinder)	12.055,80	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
	54144020 Umlage Zweckverband Kindertagesstätte (Schl.Einwohner)	0,00	250	950	950	950	950		
	54145000 an Anstalten	38,02	70	70	70	70	70		



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
54190000	an übrige Bereiche	19.505,82	20.000	26.200	26.200	26.200	26.200		
54310000	Gewerbesteuerumlage	25.591,23	27.600	27.650	27.650	27.650	27.650		
54412000	Finanzausgleichsumlage	0,00	0	15.100	15.100	15.100	15.100		
54421000	Kreisumlage	671.987,00	738.000	800.000	800.000	800.000	800.000		
54423000	Verbandsgemeindeumlage	524.026,00	576.000	596.500	596.500	596.500	596.500		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	73.238,42	152.327	181.036	68.641	45.186	45.856		56, 5910000 0
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	250	250	250	250	250		
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	24,00	250	250	250	250	250		
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	250	500	500	500	500		
56240000	Datenverarbeitung	0,00	100	200	200	200	200		
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.487,42	545	1.150	1.150	1.150	1.150		
56256000	Spezieller Sachaufwand der Bau- und Ordnungsverwaltung	14.759,51	2.050	0	0	0	0		
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30,82	500	180	180	180	180		
56310000	Büromaterial	0,00	400	400	400	400	400		
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100		
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	884,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
56350000	öffentliche Bekanntmachungen	1.401,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
56411000	Gebäudeversicherungen	3.021,72	3.595	3.670	3.905	4.110	4.380		
56412000	Kfz-Versicherungen	1.307,78	1.400	1.450	1.550	1.600	1.700		
56413000	Haftpflichtversicherungen	5.074,22	5.330	5.730	5.930	6.330	6.630		
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	1.803,53	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000		
56419000	Sonstige Versicherungen	766,00	400	850	900	960	960		
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.674,80	4.610	5.370	5.370	5.370	5.370		
56430010	Sonstige Beiträge-Anteil öff. Interesse WWB	720,47	579	2.038	1.543	1.043	1.043		
56510000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	534,00	0	0	0	0	0		
56560000	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	34.162,65	123.793	149.618	37.533	13.763	13.763		
56599900	Sonstige Aufwendung Pensionsrückstellung Forstzweckverband	0,00	800	800	800	800	800		
56810000	Grundsteuer	1.240,63	1.175	1.780	1.780	1.780	1.780		
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	549,74	600	600	600	600	600		
56920000	Verfügungsmittel	478,75	600	600	600	600	600		
56930000	Repräsentationen	316,84	600	600	600	600	600		
56931000	Ehrengaben	0,00	600	1.000	600	600	600		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.822.327,33</b>	<b>2.141.423</b>	<b>2.268.056</b>	<b>2.141.076</b>	<b>2.091.411</b>	<b>2.092.891</b>		Summe E 9 bis E 14
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150.515,97</b>	<b>38.264</b>	<b>533.172</b>	<b>540.027</b>	<b>86.972</b>	<b>105.972</b>		E 8 J. E 15
E 17	<b>+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>406,20</b>	<b>2.520</b>	<b>6.510</b>	<b>6.510</b>	<b>6.510</b>	<b>6.510</b>		47
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	400,00	500	500	500	500	500		
47810000	Erträge Dividende	9,20	20	10	10	10	10		
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-3,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
47990000	Sonstige	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 18	<b>– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>5.675,10</b>	<b>12.485</b>	<b>22.300</b>	<b>21.900</b>	<b>21.400</b>	<b>20.550</b>		57
57310000	an Eigenbetriebe	452,03	50	1.800	1.800	1.800	1.800		
57430000	Zinsaufwendungen öff. Bereich-Gemeinden und Gemeindeverbände	619,34	500	3.000	3.000	3.000	3.000		
57511000	an Banken	2.028,38	1.935	1.850	1.750	1.650	1.550		
57519000	an sonstige inländische Kreditinstitute	2.575,35	9.500	11.150	10.850	10.450	9.700		
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	500	500	500	500	500		
57990000	Sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen an Sonstige	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-5.268,90</b>	<b>-9.965</b>	<b>-15.790</b>	<b>-15.390</b>	<b>-14.890</b>	<b>-14.040</b>		E 17 J. E 18
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>145.247,07</b>	<b>28.299</b>	<b>517.382</b>	<b>524.637</b>	<b>72.082</b>	<b>91.932</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



Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	145.247,07	28.299	517.382	524.637	72.082	91.932	Summe E 20 bis E 22	



- Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
- 11100 Verwaltungssteuerung
  - 11111 Unterstützung der Verwaltungsführung
  - 11121 Zentrale Steuerung
  - 11122 Lokale Agenda (wird gelöscht)
  - 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
  - 12311 Verkehrssicherheit und Genehmigungen im Straßenverkehr
  - 27201 Bücherei (wird gelöscht) Anlage wegen Falschbuchung Schnittstelle PPA
  - 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege
  - 31101 Grundversorgung und Hilfen (SGB XII)
  - 31201 Grundsicherungsgesetz
  - 36501 Kindergarten
  - 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	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.850,00	32.597	27.130	22.300	22.300	22.300		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.813,69	94.854	92.548	92.303	91.223	91.223		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.138,30	14.810	13.600	14.900	15.400	15.400		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.265,85	63.300	13.940	13.940	13.940	13.940		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	46.344,47	54.650	801.800	487.800	47.800	47.800		451-452, 46
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>243.412,31</b>	<b>260.211</b>	<b>949.018</b>	<b>631.243</b>	<b>190.663</b>	<b>190.663</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	139.076,46	150.434	106.425	110.060	110.060	110.060		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.306,64	171.075	189.005	173.205	151.805	153.305		52
E 11	- Abschreibungen	171.644,78	167.067	167.120	164.700	159.890	159.200		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	39.456,80	158.920	185.220	185.220	185.220	185.220		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	46.939,09	30.484	35.976	40.371	45.186	45.856		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>574.423,77</b>	<b>677.980</b>	<b>683.746</b>	<b>673.556</b>	<b>652.161</b>	<b>653.641</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-331.011,46</b>	<b>-417.769</b>	<b>265.272</b>	<b>-42.313</b>	<b>-461.498</b>	<b>-462.978</b>	E 8 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000		47
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>		
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-331.011,46</b>	<b>-417.769</b>	<b>269.272</b>	<b>-38.313</b>	<b>-457.498</b>	<b>-458.978</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-331.011,46</b>	<b>-417.769</b>	<b>269.272</b>	<b>-38.313</b>	<b>-457.498</b>	<b>-458.978</b>	Summe E 20 bis E 22	



<b>Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt</b>		siehe Produktbeschreibung
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1111	Unterstützung der Verwaltungsführung

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt)</b>						
<b>Produkt:</b>	<b>1111 - Unterstützung der Verwaltungsführung</b>					
<b>Produktverantwortung</b>	Peter Fleischer / Ortsbürgermeister					
<b>Produktbeschreibung:</b>	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.					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	GemO, Satzungen der Ortsgemeinde Friedelsheim, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse.					
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner, Rat und Ausschüsse, Verbandsgemeindeverwaltung					
<b>Ziele:</b>	Steuerung der Ortsgemeinde nachpolitischen, haushaltswirtschaftlichen 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.					
<b>Leistungen:</b>	11111 Unterstützung der Verwaltungsführung					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Erläuterungen</b>						

<b>Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt)</b>								<b>Erläuterung</b>	
verantwortlich s. Produktbeschreibung								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
ffd. Nr.	Teilfgebnerhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027		
in €									
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.403,02	26.200	29.200	30.700	30.700	30.700		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		52
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	890,85	1.900	2.300	1.900	1.900	1.900		56
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.541,37</b>	<b>29.300</b>	<b>32.700</b>	<b>33.800</b>	<b>33.800</b>	<b>33.800</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.541,37</b>	<b>-29.300</b>	<b>-32.700</b>	<b>-33.800</b>	<b>-33.800</b>	<b>-33.800</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-24.541,37</b>	<b>-29.300</b>	<b>-32.700</b>	<b>-33.800</b>	<b>-33.800</b>	<b>-33.800</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-24.541,37</b>	<b>-29.300</b>	<b>-32.700</b>	<b>-33.800</b>	<b>-33.800</b>	<b>-33.800</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	1112	Zentrale Steuerung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt)						
<b>Produkt:</b>	<b>1112 - Zentrale Steuerung</b>					
<b>Produktverantwortung</b>	Peter Fleischer / Ortsbürgermeister, Ulla Kaiser / Büroleiterin VG Wachenheim					
<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>	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
verantwortlich s. Produktbeschreibung									
in €									
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.219,75	4.443	4.805	4.950	4.950	4.950		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.290,83	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250		52
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	38,02	70	70	70	70	70		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.188,40	11.479	14.218	13.923	13.823	14.123		56
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.737,00</b>	<b>17.242</b>	<b>20.343</b>	<b>20.193</b>	<b>20.093</b>	<b>20.393</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.737,00</b>	<b>-17.242</b>	<b>-20.343</b>	<b>-20.193</b>	<b>-20.093</b>	<b>-20.393</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.737,00</b>	<b>-17.242</b>	<b>-20.343</b>	<b>-20.193</b>	<b>-20.093</b>	<b>-20.393</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-17.737,00</b>	<b>-17.242</b>	<b>-20.343</b>	<b>-20.193</b>	<b>-20.093</b>	<b>-20.393</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)						
<b>Produkt:</b>	1142 - Liegenschaften					
<b>Produktverantwortung</b>	Jutta Jacobi / Sachbearbeiterin, Stefan Schneider / Leiter des Fachbereichs 2.					
<b>Produktbeschreibung:</b>	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.					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze und Satzungen, Mietvertrag					
<b>Zielgruppe:</b>	Mieter, Vertragspartner					
<b>Ziele:</b>	Wirtschaftliche Unterhaltung der Wohnhäuser. Optimale Vermietung der Gebäude / Räume. Instandhaltung und Werterhaltung der Gebäude. Optimale Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens.					
<b>Leistungen:</b>	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>	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt)								Erläuterung	
verantwortlich s. Produktbeschreibung								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilfahrgabehaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.245,00	1.244	1.050	920	920	920		41
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.564,12	7.610	8.100	9.400	9.400	9.400		441, 443, 444, 445
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	175,00	0	300	300	300	300		451-452, 46
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.984,12</b>	<b>8.854</b>	<b>9.450</b>	<b>10.620</b>	<b>10.620</b>	<b>10.620</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.024,10	4.188	7.380	7.670	7.670	7.670		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.163,74	6.450	7.990	6.890	6.390	6.390		52
E 11	- Abschreibungen	3.019,00	2.827	2.640	2.520	2.510	2.510		53
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.651,38	1.765	1.880	1.945	1.970	2.050		56
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.858,22</b>	<b>15.230</b>	<b>19.890</b>	<b>19.025</b>	<b>18.540</b>	<b>18.620</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.874,10</b>	<b>-6.376</b>	<b>-10.440</b>	<b>-8.405</b>	<b>-7.920</b>	<b>-8.000</b>	E 8 ./ E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.874,10</b>	<b>-6.376</b>	<b>-10.440</b>	<b>-8.405</b>	<b>-7.920</b>	<b>-8.000</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-10.874,10</b>	<b>-6.376</b>	<b>-10.440</b>	<b>-8.405</b>	<b>-7.920</b>	<b>-8.000</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	1143	Bauhof

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, Helmut Helfer / 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>	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Erläuterungen</b>						

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	654,00	136	0	0	0	0		43
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.232,60	50.000	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	4.650	0	0	0	0		451-452, 46
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.886,60</b>	<b>54.786</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe E 1 bis E 7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.351,55	59.252	2.320	2.470	2.470	2.470		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.857,98	15.650	12.530	12.530	11.030	11.330		52
E 11	- Abschreibungen	2.107,00	1.069	770	560	370	360		53
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.092,69	2.950	3.360	3.470	3.530	3.650		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.409,22</b>	<b>78.921</b>	<b>18.980</b>	<b>19.030</b>	<b>17.400</b>	<b>17.810</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.522,62</b>	<b>-24.135</b>	<b>-18.980</b>	<b>-19.030</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.810</b>	<b>E 8 J. E 15</b>	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.522,62</b>	<b>-24.135</b>	<b>-18.980</b>	<b>-19.030</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.810</b>	<b>E 16 + E 19</b>	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-9.522,62</b>	<b>-24.135</b>	<b>-18.980</b>	<b>-19.030</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.810</b>	<b>Summe E 20 bis E 22</b>	



<b>Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt</b>		siehe Produktbeschreibung
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	1210	Statistik und Wahlen

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt)</b>						
<b>Produkt:</b>	<b>1210 - Statistik und Wahlen</b>					
<b>Produktverantwortung</b>	Daniel Gölbart / Sachgebietsleiter 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>	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Erläuterungen</b>						

<b>Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt)</b>								<b>Erläuterung</b>	
verantwortlich s. Produktbeschreibung								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027		
in €									
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	2.000	1.000	1.000	1.000		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	500	500	500		52
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</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	1220	Ordnungsangelegenheiten

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt )						
<b>Produkt:</b>	1220 - Ordnungsangelegenheiten					
<b>Produktverantwortung</b>	Peter Fleischer / Ortsbürgermeister, Simona Häusner / Leiterin Fachbereich 3					
<b>Produktbeschreibung:</b>	Schutz der landwirtschaftlichen Grundstücke im Außenbereich (insbesondere: Starenbekämpfung, Beschädigungen durch unbefugtes Betreten). Erhebung der Feldhutbeiträge. Abrechnung des Abschnitts Feldhut.					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Satzungen und Beschlüsse des Ortsgemeinderates					
<b>Zielgruppe:</b>	Eigentümer und Pächter von unbebauten Grundstücken, Bauern- und Winzerschaft, Landwirtschaftskammer					
<b>Ziele:</b>	Bestmöglicher Schutz der Grundstücke im Außenbereich					
<b>Leistungen:</b>	12201 Ordnungsangelegenheiten					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
verantwortlich s. Produktbeschreibung									
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.204,16	2.200	2.200	250	250	250		43
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.204,16</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	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	2.232,10	1.950	1.950	0	0	0		56
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.232,10</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27,94</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>-27,94</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>-27,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt	siehe Produktbeschreibung
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produkt	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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.500,00	4.900	2.000	2.000	2.000	2.000		41
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94,00	1.000	50	50	50	50		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	657,45	0	1.700	1.700	1.700	1.700		442
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.251,45</b>	<b>5.900</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.149,70	1.533	1.280	1.330	1.330	1.330		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.206,52	6.000	6.250	6.250	6.250	6.250		52
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	705,43	800	800	800	900	900		56
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.061,65</b>	<b>8.333</b>	<b>9.530</b>	<b>9.580</b>	<b>9.680</b>	<b>9.680</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.810,20</b>	<b>-2.433</b>	<b>-5.780</b>	<b>-5.830</b>	<b>-5.930</b>	<b>-5.930</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.810,20</b>	<b>-2.433</b>	<b>-5.780</b>	<b>-5.830</b>	<b>-5.930</b>	<b>-5.930</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-5.810,20</b>	<b>-2.433</b>	<b>-5.780</b>	<b>-5.830</b>	<b>-5.930</b>	<b>-5.930</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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt)								Erläuterung	
verantwortlich s. Produktbeschreibung								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilfgebnihaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027		
in €									
E 11	- Abschreibungen	15.354,78	14.891	15.780	15.500	15.400	14.840		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.055,80	130.250	150.950	150.950	150.950	150.950		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	36,53	0	0	0	0	0		56
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.447,11</b>	<b>145.141</b>	<b>166.730</b>	<b>166.450</b>	<b>166.350</b>	<b>165.790</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.447,11</b>	<b>-145.141</b>	<b>-166.730</b>	<b>-166.450</b>	<b>-166.350</b>	<b>-165.790</b>	E 8 ./ E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.447,11</b>	<b>-145.141</b>	<b>-166.730</b>	<b>-166.450</b>	<b>-166.350</b>	<b>-165.790</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-27.447,11</b>	<b>-145.141</b>	<b>-166.730</b>	<b>-166.450</b>	<b>-166.350</b>	<b>-165.790</b>	Summe E 20 bis E 22	



<b>Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt</b>		siehe Produktbeschreibung
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt)						
<b>Produkt:</b>	<b>3660 - Einrichtungen der Jugendarbeit</b>					
<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>	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt)								Erläuterung	
verantwortlich s. Produktbeschreibung								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilfgebnerhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027		
in €									
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.598,93	4.725	5.080	5.330	5.330	5.330		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	548,96	4.050	3.550	3.550	3.550	3.550		52
E 11	- Abschreibungen	400,00	400	400	400	400	400		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.505,82	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16,00	20	20	20	20	20		56
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.069,71</b>	<b>29.195</b>	<b>34.050</b>	<b>34.300</b>	<b>34.300</b>	<b>34.300</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.069,71</b>	<b>-29.195</b>	<b>-34.050</b>	<b>-34.300</b>	<b>-34.300</b>	<b>-34.300</b>	E 8 / E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-25.069,71</b>	<b>-29.195</b>	<b>-34.050</b>	<b>-34.300</b>	<b>-34.300</b>	<b>-34.300</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-25.069,71</b>	<b>-29.195</b>	<b>-34.050</b>	<b>-34.300</b>	<b>-34.300</b>	<b>-34.300</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	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)						
<b>Produkt:</b>	<b>5110 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>					
<b>Produktverantwortung</b>	Stefan Schneider / Leiter Fachbereich 2					
<b>Produktbeschreibung:</b>	Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Erschließungspläne. Dorfentwicklungs- und Ortsverschönerungsmaßnahmen. Umlegungsverfahren, Grenzregelungen. Maßnahmen der städtebaulichen Entwicklung / Schwerpunktgemeinde begleiten und überwachen. Einsatz von Feldgeschworenen.					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze und Beschlüsse des Ortsgemeinderates					
<b>Zielgruppe:</b>	Grundstückseigentümer, Einwohner, Feldgeschworene der Ortsgemeinde Friedelsheim					
<b>Ziele:</b>	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.					
<b>Leistungen:</b>	51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahme (Ortsplanung/Aufstellen v. Bauleitplänen, Dorfentwicklung, Vermessung, Grundstücksumlegung, Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen, Scherpunktgemeinde, Feldgeschworene)					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Erläuterungen</b>						

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	754.000	440.000	0	0		451-452, 46
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>754.000</b>	<b>440.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.759,51	0	0	0	0	0		56
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.759,51</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>-14.759,51</b>	<b>0</b>	<b>754.000</b>	<b>440.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 8 .f. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.759,51</b>	<b>0</b>	<b>754.000</b>	<b>440.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-14.759,51</b>	<b>0</b>	<b>754.000</b>	<b>440.000</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		siehe Produktbeschreibung
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	5210	Bau- und Grundstücksordnung

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt)								Erläuterung	
verantwortlich s. Produktbeschreibung								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.226,66	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000		43
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.226,66	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000	Summe E 1 bis E 7	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.226,66	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.226,66	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.226,66	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000	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	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	5410	Gemeindestraßen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt)						
<b>Produkt:</b>	<b>5410 - Gemeindestraßen</b>					
<b>Produktverantwortung</b>	Stefan Schneider / Leiter Fachbereich 2, Simona Häusner / Leiterin 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>	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
verantwortlich s. Produktbeschreibung									
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.550,00	10.900	5.800	5.800	5.800	5.800		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.777,25	43.114	43.400	43.400	42.820	42.820		43
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.820,00	3.300	1.820	1.820	1.820	1.820		442
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.147,25</b>	<b>57.314</b>	<b>51.020</b>	<b>51.020</b>	<b>50.440</b>	<b>50.440</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.197,86	9.450	10.160	10.660	10.660	10.660		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.013,99	78.650	87.950	87.950	73.950	73.950		52
E 11	- Abschreibungen	82.938,00	80.207	79.940	78.130	74.020	74.020		53
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	534,00	2.050	0	0	0	0		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>206.683,85</b>	<b>170.357</b>	<b>178.050</b>	<b>176.740</b>	<b>158.630</b>	<b>158.630</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-148.536,60</b>	<b>-113.043</b>	<b>-127.030</b>	<b>-125.720</b>	<b>-108.190</b>	<b>-108.190</b>	E 8 J. E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-148.536,60</b>	<b>-113.043</b>	<b>-127.030</b>	<b>-125.720</b>	<b>-108.190</b>	<b>-108.190</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-148.536,60</b>	<b>-113.043</b>	<b>-127.030</b>	<b>-125.720</b>	<b>-108.190</b>	<b>-108.190</b>	Summe E 20 bis E 22	



<b>Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt</b>		siehe Produktbeschreibung
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	5415	Konzessionsabgaben

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt)</b>						
<b>Produkt:</b>	<b>5415 - Konzessionsabgaben</b>					
<b>Produktverantwortung</b>	Bianca Heinke / Leiterin Fachbereich 1.2, Stefan Schneider / Leiter Fachbereich 2					
<b>Produktbeschreibung:</b>	Verfügungstellung der Leistungsrechte in den Gemeindestraßen					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Verträge mit Energieversorger, Gesetze					
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner					
<b>Ziele:</b>	Sicherstellung der Versorgung mit Strom, Wasser, Gas					
<b>Leistungen:</b>	54150. Konzessionsabgaben					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Erläuterungen</b>						

<b>Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt)</b>								<b>Erläuterung</b>	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
verantwortlich s. Produktbeschreibung									
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	45.220,66	50.000	47.500	47.500	47.500	47.500		451-452, 46
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.220,66</b>	<b>50.000</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.220,66</b>	<b>50.000</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>45.220,66</b>	<b>50.000</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>45.220,66</b>	<b>50.000</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</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	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt)						
<b>Produkt:</b>	<b>5510 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>					
<b>Produktverantwortung</b>	Stefan Schneider / Leiter Fachbereich 2, Helmut Helfer / Gemeindebediensteter					
<b>Produktbeschreibung:</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen durch den Gemeindegärtner.					
<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>	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.000	0	0	0	0		41
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.497,78	11.760	12.640	13.120	13.120	13.120		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.649,47	1.420	1.610	1.610	1.610	2.310		52
E 11	- Abschreibungen	2.133,00	2.133	2.140	2.140	2.140	2.140		53
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.280,25</b>	<b>15.313</b>	<b>16.390</b>	<b>16.870</b>	<b>16.870</b>	<b>17.570</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.280,25</b>	<b>-13.313</b>	<b>-16.390</b>	<b>-16.870</b>	<b>-16.870</b>	<b>-17.570</b>	E 8 .J. E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.280,25</b>	<b>-13.313</b>	<b>-16.390</b>	<b>-16.870</b>	<b>-16.870</b>	<b>-17.570</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-16.280,25</b>	<b>-13.313</b>	<b>-16.390</b>	<b>-16.870</b>	<b>-16.870</b>	<b>-17.570</b>	Summe E 20 bis E 22	



<b>Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt</b>		siehe Produktbeschreibung
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt)</b>						
<b>Produkt:</b>	<b>5530 - Friedhofs- und Bestattungswesen</b>					
<b>Produktverantwortung</b>	Simona Häusner / Leiterin Fachbereich 3, Helmut Helfer / Gemeindebediensteter, Stefan Schneider / Leiter Fachbereich 2					
<b>Produktbeschreibung:</b>	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.					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze, Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Satzungen, organisatorische Regelungen					
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner, Nutzungsberechtigte					
<b>Ziele:</b>	Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlage. Effektiver Einsatz des Gemeindearbeiters zur Unterhaltung und Bewirtschaftung. Sicherstellung des Bestattungswesens in würdiger, ortsüblicher und pietätvoller Art und Weise. Kostendeckung					
<b>Leistungen:</b>	55301 Bestattungswesen 55302 Friedhofswesen (Unterhaltung)					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Erläuterungen</b>						

<b>Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt)</b>								<b>Erläuterung</b>	
verantwortlich s. Produktbeschreibung								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
ffd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.699,00	8.698	8.710	8.710	8.710	8.710		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.805,87	7.303	12.000	12.000	12.000	12.000		43
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.143,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		442
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.647,87</b>	<b>26.001</b>	<b>30.710</b>	<b>30.710</b>	<b>30.710</b>	<b>30.710</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.197,93	9.503	10.160	10.570	10.570	10.570		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.197,22	9.075	12.975	12.975	12.975	13.475		52
E 11	- Abschreibungen	26.052,00	26.051	26.390	26.390	26.240	26.140		53
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.080,20	785	1.180	1.190	1.250	1.260		56
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.527,35</b>	<b>45.414</b>	<b>50.705</b>	<b>51.125</b>	<b>51.035</b>	<b>51.445</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.879,48</b>	<b>-19.413</b>	<b>-19.995</b>	<b>-20.415</b>	<b>-20.325</b>	<b>-20.735</b>	E 8 ./ E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-25.879,48</b>	<b>-19.413</b>	<b>-19.995</b>	<b>-20.415</b>	<b>-20.325</b>	<b>-20.735</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-25.879,48</b>	<b>-19.413</b>	<b>-19.995</b>	<b>-20.415</b>	<b>-20.325</b>	<b>-20.735</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	5551	Kommunale Forstwirtschaft

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt)						
<b>Produkt:</b>	<b>5551 - Kommunale Forstwirtschaft</b>					
<b>Produktverantwortung</b>	Bianca Heinke / Leiterin Fachbereich 1.2, Stefan Schneider / Leiter Fachbereich 2					
<b>Produktbeschreibung:</b>	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.					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze, Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Forstwirtschaftsplan					
<b>Zielgruppe:</b>	Holzverarbeitende Industrie, Einwohner, Jagdausübungsberechtigte					
<b>Ziele:</b>	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.					
<b>Leistungen:</b>	55511 Kommunale Forstwirtschaft					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
verantwortlich s. Produktbeschreibung									
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	189,00	189	200	200	200	200		41
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.789,90	2.400	2.000	2.000	2.500	2.500		441, 443, 444, 445
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.978,90</b>	<b>2.589</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 11	- Abschreibungen	2.050,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.857,16	8.600	8.000	8.000	8.000	8.000		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	705,69	1.500	1.950	2.000	2.000	2.000		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.612,85</b>	<b>12.150</b>	<b>12.000</b>	<b>12.050</b>	<b>12.050</b>	<b>12.050</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.633,95</b>	<b>-9.561</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.850</b>	<b>-9.350</b>	<b>-9.350</b>	E 8 ./. E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.633,95</b>	<b>-9.561</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.850</b>	<b>-9.350</b>	<b>-9.350</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-7.633,95</b>	<b>-9.561</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.850</b>	<b>-9.350</b>	<b>-9.350</b>	Summe E 20 bis E 22	



<b>Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt</b>		siehe Produktbeschreibung
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt)</b>						
<b>Produkt:</b>	<b>5559 - Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege</b>					
<b>Produktverantwortung</b>	Peter Fleischer / Ortsbürgermeister, Stefan Schneider / Leiter Fachbereich 2					
<b>Produktbeschreibung:</b>	Bereitstellung, Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur in der Landwirtschaft durch die Vorhaltung von Wirtschaftswegen. Erhebung des Wirtschaftswegebaubeitrages. Abrechnung des Abschnitts Wirtschaftswegebau.					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze, Satzungen, Beschlüsse des Ortsgemeinderates					
<b>Zielgruppe:</b>	Landwirte, Winzer, Einwohner					
<b>Ziele:</b>	Verkehrssichere Bereitstellung und Instandhaltung der Wirtschaftswege. Notwendige Erneuerung, Sanierung von Wirtschaftswegen durch Einsatz bzw. weitere Ansparung der Sonderrücklage Wirtschaftswegebau.					
<b>Leistungen:</b>	55591 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Erläuterungen</b>						

<b>Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt)</b>								<b>Erläuterung</b>	
verantwortlich s. Produktbeschreibung								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilfgebresultat	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.443,00	4.442	4.450	4.450	4.450	4.450		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.121,17	40.751	33.898	35.603	35.103	35.103		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400,00	500	500	500	500	500		441, 443, 444, 445
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	948,81	0	0	0	0	0		451-452, 46
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.112,98</b>	<b>45.693</b>	<b>38.848</b>	<b>40.553</b>	<b>40.053</b>	<b>40.053</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.149,70	1.190	1.280	1.330	1.330	1.330		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.113,41	20.100	19.000	14.000	9.000	9.000		52
E 11	- Abschreibungen	26.496,00	26.495	26.500	26.500	26.500	26.500		53
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.631,22	100	2.708	9.363	13.863	13.863		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.390,33</b>	<b>47.885</b>	<b>49.488</b>	<b>51.193</b>	<b>50.693</b>	<b>50.693</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-277,35</b>	<b>-2.192</b>	<b>-10.640</b>	<b>-10.640</b>	<b>-10.640</b>	<b>-10.640</b>	E 8 ./ E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000		47
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>		
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-277,35</b>	<b>-2.192</b>	<b>-6.640</b>	<b>-6.640</b>	<b>-6.640</b>	<b>-6.640</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-277,35</b>	<b>-2.192</b>	<b>-6.640</b>	<b>-6.640</b>	<b>-6.640</b>	<b>-6.640</b>	Summe E 20 bis E 22	



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

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

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
verantwortlich s. Produktbeschreibung									
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	224,00	224	4.920	220	220	220		41
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.090,28	3.300	2.950	2.950	2.950	2.950		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	412,80	0	420	420	420	420		442
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.727,08</b>	<b>3.524</b>	<b>8.290</b>	<b>3.590</b>	<b>3.590</b>	<b>3.590</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.286,14	18.190	20.120	20.930	20.930	20.930		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.532,25	22.280	27.950	23.250	22.850	22.850		52
E 11	- Abschreibungen	10.497,00	10.497	10.510	10.510	10.260	10.240		53
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.815,39	3.100	3.500	3.650	3.810	3.960		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.130,78</b>	<b>54.067</b>	<b>62.080</b>	<b>58.340</b>	<b>57.850</b>	<b>57.980</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.403,70</b>	<b>-50.543</b>	<b>-53.790</b>	<b>-54.750</b>	<b>-54.260</b>	<b>-54.390</b>	E 8 - E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-40.403,70</b>	<b>-50.543</b>	<b>-53.790</b>	<b>-54.750</b>	<b>-54.260</b>	<b>-54.390</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-40.403,70</b>	<b>-50.543</b>	<b>-53.790</b>	<b>-54.750</b>	<b>-54.260</b>	<b>-54.390</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	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	5732	Sonstige kommunale allgemeine Einrichtungen

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, Simona Häusner / Leiterin 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					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt)								Erläuterung	
verantwortlich s. Produktbeschreibung								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24,58	100	50	50	50	50		43
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24,58</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443,81	4.200	5.000	500	500	500		52
E 11	- Abschreibungen	598,00	447	0	0	0	0		53
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	87,04	85	110	110	120	130		56
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.128,85</b>	<b>4.732</b>	<b>5.110</b>	<b>610</b>	<b>620</b>	<b>630</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.104,27</b>	<b>-4.632</b>	<b>-5.060</b>	<b>-560</b>	<b>-570</b>	<b>-580</b>	E 8 ./ E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.104,27</b>	<b>-4.632</b>	<b>-5.060</b>	<b>-560</b>	<b>-570</b>	<b>-580</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.104,27</b>	<b>-4.632</b>	<b>-5.060</b>	<b>-560</b>	<b>-570</b>	<b>-580</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	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	5750	Tourismusförderung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt)						
<b>Produkt:</b>	<b>5750 - Tourismusförderung</b>					
<b>Produktverantwortung</b>	Peter Fleischer / Ortsbürgermeister					
<b>Produktbeschreibung:</b>	Organisation und Durchführung von Eigenveranstaltungen, Verkauf von Büchern etc., Ortswerbung, Unterstützung von Ortsfesten (Kerwegesellschaft / Weinkerwe, Weinfest am Burgweiher).					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschlüsse des Ortsgemeinderates					
<b>Zielgruppe:</b>	Gewerbebetriebe, Touristen, Einwohner					
<b>Ziele:</b>	Steigerung der Attraktivität und des Bekanntheitsgrades der Ortsgemeinde Friedelsheim für Gäste und Einwohner, Bereicherung des kulturellen Angebots.					
<b>Leistungen:</b>	57501 Tourismusförderung (Fremdenverkehr)					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Erläuterungen</b>						

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40,96	500	500	500	500	500		52
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.512,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		56
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.553,62</b>	<b>2.500</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>-1.553,62</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	E 8 .f. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.553,62</b>	<b>-2.500</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>-1.553,62</b>	<b>-2.500</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, allg. Zuweisungen und Umlagen  
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
61999 VV-Konten  
62601 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistung) verantwortlich s. Produktbeschreibung								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.697.470,90	1.868.835	1.823.750	1.899.800	1.954.450	2.003.200		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.215,58	1.700	5.000	5.000	5.000	5.000		41
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	22.744,51	48.941	23.460	145.060	28.270	0		451-452, 46
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.729.430,99</b>	<b>1.919.476</b>	<b>1.852.210</b>	<b>2.049.860</b>	<b>1.987.720</b>	<b>2.008.200</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.221.604,23	1.341.600	1.439.250	1.439.250	1.439.250	1.439.250		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	26.299,33	121.843	145.060	28.270	0	0		56
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.247.903,56</b>	<b>1.463.443</b>	<b>1.584.310</b>	<b>1.467.520</b>	<b>1.439.250</b>	<b>1.439.250</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>481.527,43</b>	<b>456.033</b>	<b>267.900</b>	<b>582.340</b>	<b>548.470</b>	<b>568.950</b>	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	406,20	2.520	2.510	2.510	2.510	2.510		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.675,10	12.485	22.300	21.900	21.400	20.550	E 17 J. E 18	57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-5.268,90</b>	<b>-9.965</b>	<b>-19.790</b>	<b>-19.390</b>	<b>-18.890</b>	<b>-18.040</b>		
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>476.258,53</b>	<b>446.068</b>	<b>248.110</b>	<b>562.950</b>	<b>529.580</b>	<b>550.910</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>476.258,53</b>	<b>446.068</b>	<b>248.110</b>	<b>562.950</b>	<b>529.580</b>	<b>550.910</b>	Summe E 20 bis E 22	



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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistung)						
<b>Produkt:</b>	<b>6110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>					
<b>Produktverantwortung</b>	Bianca Heinke / Leiterin 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 Finanzausgleichsumlage. 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>	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistung)								Erläuterung	
verantwortlich s. Produktbeschreibung									
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.697.470,90	1.868.835	1.823.750	1.899.800	1.954.450	2.003.200		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.215,58	1.700	5.000	5.000	5.000	5.000		41
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	22.744,51	48.941	23.460	145.060	28.270	0		451-452, 46
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.729.430,99</b>	<b>1.919.476</b>	<b>1.852.210</b>	<b>2.049.860</b>	<b>1.987.720</b>	<b>2.008.200</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.221.604,23	1.341.600	1.439.250	1.439.250	1.439.250	1.439.250		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	26.299,33	121.843	145.060	28.270	0	0		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.247.903,56</b>	<b>1.463.443</b>	<b>1.584.310</b>	<b>1.467.520</b>	<b>1.439.250</b>	<b>1.439.250</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>481.527,43</b>	<b>456.033</b>	<b>267.900</b>	<b>582.340</b>	<b>548.470</b>	<b>568.950</b>	E 8 J. E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>481.527,43</b>	<b>456.033</b>	<b>267.900</b>	<b>582.340</b>	<b>548.470</b>	<b>568.950</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>481.527,43</b>	<b>456.033</b>	<b>267.900</b>	<b>582.340</b>	<b>548.470</b>	<b>568.950</b>	Summe E 20 bis E 22	



**Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistung**

siehe Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistung)**

<b>Produkt:</b>	6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktverantwortung</b>	Bianca Heinke / Leiterin Fachbereich 1.2					
<b>Produktbeschreibung:</b>	Zinsaufwendungen, Zinsen aus Geldanlagen, Kreditbeschaffungskosten, Kreditmanagement					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung					
<b>Zielgruppe:</b>	Banken, Sparkassen, Ortsgemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss					
<b>Ziele:</b>	Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen, Abbau der Schulden					
<b>Leistungen:</b>	61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Erläuterungen</b>						

**Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistung)**  
verantwortlich s. Produktbeschreibung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse						Erläuterung	
		2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechenvorschriften	Kontonummer
		in €							
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	397,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.675,10	12.485	22.300	21.900	21.400	20.550	E 17 ./. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-5.278,10	-9.985	-19.800	-19.400	-18.900	-18.050		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.278,10	-9.985	-19.800	-19.400	-18.900	-18.050	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-5.278,10	-9.985	-19.800	-19.400	-18.900	-18.050	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich	6	<b>Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistung</b>	siehe Produktbeschreibung
Produktbereich	62	Zentrale Finanzleistungen	
Produkt	6260	Beteiligungen, Sondervermögen	
		Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlageverm.	

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistung)						
<b>Produkt:</b>	6260 - Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlageverm.					
<b>Produktverantwortung</b>	Bianca Heinke / Leiterin 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>	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistung)								Erläuterung	
verantwortlich s. Produktbeschreibung									
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9,20	20	10	10	10	10		47
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	9,20	20	10	10	10	10		
E 20	Ordentliches Ergebnis	9,20	20	10	10	10	10	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	9,20	20	10	10	10	10	Summe E 20 bis E 22	





Friedelsheim

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

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 9	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	23.403,02	26.200	29.200	30.700	30.700	30.700		50-51
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	18.340,55	17.000	18.800	20.000	20.000	20.000		
	50120000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige-Beigeordnete	3.049,71	3.000	3.200	3.400	3.400	3.400		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	2.012,76	1.200	2.200	2.300	2.300	2.300		
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	247,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		52
	52490000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen (Neuj.empf.)	247,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
E 14	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen *</b>	890,85	1.900	2.300	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	24,00	50	50	50	50	50		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	71,26	0	0	0	0	0		
	56920000 Verfügungsmittel	478,75	600	600	600	600	600		
	56930000 Repräsentationen	316,84	600	600	600	600	600		
	56931000 Ehrengaben	0,00	600	1.000	600	600	600		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	24.541,37	29.300	32.700	33.800	33.800	33.800	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	-24.541,37	-29.300	-32.700	-33.800	-33.800	-33.800	E 8 .f. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-24.541,37	-29.300	-32.700	-33.800	-33.800	-33.800	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	-24.541,37	-29.300	-32.700	-33.800	-33.800	-33.800	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

11111 56931000 Ehrengaben  
 Verabschiedungen ausgeschiedene Ratsmitglieder nach Wahl - Mehraufwand in 2024



## Friedelsheim

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen *	4.219,75	4.443	4.805	4.950	4.950	4.950		50-51
	50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige-Sonstige	150,00	300	400	400	400	400		
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	3.069,22	3.200	3.400	3.500	3.500	3.500		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	57,48	65	65	70	70	70		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	261,68	240	230	240	240	240		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	681,37	638	710	740	740	740		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.290,83	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250		52
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	804,60	850	850	850	850	850		
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	486,23	400	400	400	400	400		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	38,02	70	70	70	70	70		54
	54145000 Zuweisungen öff. Bereich-Anstalten	38,02	70	70	70	70	70		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen *	12.188,40	11.479	14.218	13.923	13.823	14.123		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.360,19	300	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30,82	0	80	80	80	80		
	56310000 Büromaterial	0,00	400	400	400	400	400		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100		
	56350000 öffentliche Bekanntmachungen	1.401,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56413000 Haftpflichtversicherungen	4.872,69	5.100	5.500	5.700	6.000	6.300		
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	1.803,53	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.999,68	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
	56430010 Sonstige Beiträge-Anteil öff. Interesse WWB	720,47	579	2.038	1.543	1.043	1.043		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.737,00</b>	<b>17.242</b>	<b>20.343</b>	<b>20.193</b>	<b>20.093</b>	<b>20.393</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.737,00</b>	<b>-17.242</b>	<b>-20.343</b>	<b>-20.193</b>	<b>-20.093</b>	<b>-20.393</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.737,00</b>	<b>-17.242</b>	<b>-20.343</b>	<b>-20.193</b>	<b>-20.093</b>	<b>-20.393</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-17.737,00</b>	<b>-17.242</b>	<b>-20.343</b>	<b>-20.193</b>	<b>-20.093</b>	<b>-20.393</b>	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen

11121 50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer  
Erhöhung Personalkosten, außer Gemeindearbeiter zusätzlich noch ein geringfügig Beschäftigter

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

11121 56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen  
(Kassenversicherung)

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



**Friedelsheim**

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

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



Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Leistung 11421 Wachhäusel Schulstr. 6

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.866,97	3.930	3.600	4.900	4.900	4.900		441, 443, 444, 445
	44120000 Mieten und Pachten	3.360,50	3.400	3.000	4.000	4.000	4.000		
	44120010 Nebenkosten Miete	506,47	530	600	900	900	900		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.866,97</b>	<b>3.930</b>	<b>3.600</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.121,64	850	2.310	1.310	810	810		52
	52220000 Aufwendungen für Wasser	93,89	100	100	100	100	100		
	52230000 Aufwendungen für Abwasser	52,47	100	60	60	60	60		
	52250000 Aufwendungen für Müll	150,00	150	150	150	150	150		
	52313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	825,28	500	2.000	1.000	500	500		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	44,10	80	100	100	110	110		56
	56411000 Gebäudeversicherungen	25,90	25	40	40	50	50		
	56413000 Haftpflichtversicherungen	0,00	30	30	30	30	30		
	56810000 Grundsteuer	18,20	25	30	30	30	30		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.165,74</b>	<b>930</b>	<b>2.410</b>	<b>1.410</b>	<b>920</b>	<b>920</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.701,23</b>	<b>3.000</b>	<b>1.190</b>	<b>3.490</b>	<b>3.980</b>	<b>3.980</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.701,23</b>	<b>3.000</b>	<b>1.190</b>	<b>3.490</b>	<b>3.980</b>	<b>3.980</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>2.701,23</b>	<b>3.000</b>	<b>1.190</b>	<b>3.490</b>	<b>3.980</b>	<b>3.980</b>	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Leistung 11422 Backhaus im Menonnitenhof

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	677,00	677	650	650	650	650		41
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	677,00	677	650	650	650	650		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	210,00	100	200	200	200	200		441, 443, 444, 445
	44120000 Mieten und Pachten	210,00	100	200	200	200	200		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	175,00	0	300	300	300	300		451-452, 46
	46290000 Sonstige laufende Erträge	175,00	0	300	300	300	300		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.062,00</b>	<b>777</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.149,70	1.189	1.270	1.330	1.330	1.330		50-51
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	876,92	910	970	1.000	1.000	1.000		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	16,42	21	20	30	30	30		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	73,95	73	70	80	80	80		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	182,41	185	210	220	220	220		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	705,36	650	880	780	780	780		52
	52210000 Aufwendungen für Strom	562,72	450	500	500	500	500		
	52220000 Aufwendungen für Wasser	83,03	100	80	80	80	80		
	52230000 Aufwendungen für Abwasser	59,61	100	100	100	100	100		
	52313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	0,00	0	200	100	100	100		
E 11	- Abschreibungen	1.768,00	1.576	1.580	1.580	1.570	1.570		53
	53440000 Abschreibungen bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	1.133,00	941	940	940	940	940		
	53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	635,00	635	640	640	630	630		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	46,54	45	60	65	70	80		56
	56411000 Gebäudeversicherungen	46,54	45	60	65	70	80		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.669,60</b>	<b>3.460</b>	<b>3.790</b>	<b>3.755</b>	<b>3.750</b>	<b>3.760</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.607,60</b>	<b>-2.683</b>	<b>-2.640</b>	<b>-2.605</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.610</b>	E 8 .J. E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.607,60</b>	<b>-2.683</b>	<b>-2.640</b>	<b>-2.605</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.610</b>	E 16 + E 19	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-400</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	481 .J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.607,60</b>	<b>-3.083</b>	<b>-3.140</b>	<b>-3.105</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.110</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)



## Friedelsheim

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Leistung 11423 Waschhaus im Mennonitenhof

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	568,00	567	400	270	270	270		41
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	568,00	567	400	270	270	270		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	80	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
	44120000 Mieten und Pachten	0,00	80	0	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>568,00</b>	<b>647</b>	<b>400</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.149,70	1.189	1.270	1.330	1.330	1.330		50-51
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	876,92	910	970	1.000	1.000	1.000		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	16,42	21	20	30	30	30		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	73,95	73	70	80	80	80		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	182,41	185	210	220	220	220		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	987,64	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800		52
	52210000 Aufwendungen für Strom	293,53	400	300	300	300	300		
	52220000 Aufwendungen für Wasser	0,00	100	0	0	0	0		
	52230000 Aufwendungen für Abwasser	0,00	100	0	0	0	0		
	52240000 Aufwendungen für Gas	694,11	800	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52312000 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	300	0	0	0	0		
	52313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	0,00	500	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	1.229,00	1.229	1.040	920	920	920		53
	53440000 Abschreibungen bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	814,00	814	820	820	820	820		
	53570000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	96,00	96	100	100	100	100		
	53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	319,00	319	120	0	0	0		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	140,81	140	170	180	190	210		56
	56411000 Gebäudeversicherungen	140,81	140	170	180	190	210		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.507,15</b>	<b>4.758</b>	<b>4.280</b>	<b>4.230</b>	<b>4.240</b>	<b>4.260</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.939,15</b>	<b>-4.111</b>	<b>-3.880</b>	<b>-3.960</b>	<b>-3.970</b>	<b>-3.990</b>	E 8 J. E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.939,15</b>	<b>-4.111</b>	<b>-3.880</b>	<b>-3.960</b>	<b>-3.970</b>	<b>-3.990</b>	E 16 + E 19	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	481 J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.939,15</b>	<b>-3.711</b>	<b>-3.380</b>	<b>-3.460</b>	<b>-3.470</b>	<b>-3.490</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)



Friedelsheim

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11424	sonstiges Grundvermögen

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.487,15	3.500	4.300	4.300	4.300	4.300		441, 443, 444, 445
	44120000 Mieten und Pachten	3.187,15	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000		
	44121000 Erbbauzinsen	300,00	300	300	300	300	300		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.487,15</b>	<b>3.500</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.724,70	1.810	4.840	5.010	5.010	5.010		50-51
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	1.315,36	1.400	4.400	4.550	4.550	4.550		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	24,63	27	25	30	30	30		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	111,01	105	105	110	110	110		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	273,70	278	310	320	320	320		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.349,10	2.750	3.000	3.000	3.000	3.000		52
	52210000 Aufwendungen für Strom	274,70	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52311000 Unterhaltung Grundstücke	7.289,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	784,80	0	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	22,00	22	20	20	20	20		53
	53490000 Abschreibungen bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	22,00	22	20	20	20	20		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen *	1.419,93	1.500	1.550	1.600	1.600	1.650		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0		
	56411000 Gebäudeversicherungen	571,20	600	600	650	650	700		
	56810000 Grundsteuer	848,73	800	950	950	950	950		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.515,73</b>	<b>6.082</b>	<b>9.410</b>	<b>9.630</b>	<b>9.630</b>	<b>9.680</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.028,58</b>	<b>-2.582</b>	<b>-5.110</b>	<b>-5.330</b>	<b>-5.330</b>	<b>-5.380</b>	E 8 ./ E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.028,58</b>	<b>-2.582</b>	<b>-5.110</b>	<b>-5.330</b>	<b>-5.330</b>	<b>-5.380</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-8.028,58</b>	<b>-2.582</b>	<b>-5.110</b>	<b>-5.330</b>	<b>-5.330</b>	<b>-5.380</b>	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11424 52210000 Aufwendungen für Strom  
Stromgebühren Mennonitenhof u.a. Fontäne Burgweiher - Anpassung an Ifd. Ergebnis

11424 52311000 Unterhaltung Grundstücke  
2022: Mehraufwand Burgweiher (Baumpflegearbeiten)

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

11424 56411000 Gebäudeversicherungen  
(Gebäudeversicherung Haus im Bruch, Rumpfburgen)



## Friedelsheim

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

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	654,00	136	0	0	0	0		43
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	654,00	136	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	60.232,60	50.000	0	0	0	0		442
	44243000 Kostenerstattung öff. Bereich-Gemeinden und Gemeindeverbände	55.013,00	45.000	0	0	0	0		
	44244000 Kostenerstattung öff. Bereich-Zweckverbände	5.219,60	5.000	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge *	0,00	4.650	0	0	0	0		451-452, 46
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	4.650	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.886,60</b>	<b>54.786</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen *	56.351,55	59.252	2.320	2.470	2.470	2.470		50-51
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	42.833,68	45.400	1.000	1.100	1.100	1.100		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	802,00	870	70	80	80	80		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	3.623,19	3.650	320	330	330	330		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	9.063,40	9.300	930	960	960	960		
	50520000 Beihilfe-Arbeitnehmer	29,28	32	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.857,98	15.650	12.530	12.530	11.030	11.330		52
	52210000 Aufwendungen für Strom	1.113,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52220000 Aufwendungen für Wasser	101,92	150	150	150	150	150		
	52230000 Aufwendungen für Abwasser	123,86	250	130	130	130	130		
	52313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	456,73	1.000	500	500	500	1.000		
	52351000 Fahrzeugunterhaltung-Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.047,92	4.500	4.000	4.000	2.500	2.500		
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	5.378,03	4.500	4.000	4.000	4.000	3.800		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	202,49	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	433,37	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	250	250	250	250	250		
E 11	- Abschreibungen	2.107,00	1.069	770	560	370	360		53
	53810000 Abschreibungen Fahrzeuge	1.098,00	273	0	0	0	0		
	53820000 Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	1.009,00	796	770	560	370	360		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.092,69	2.950	3.360	3.470	3.530	3.650		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	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	0,00	250	500	500	500	500		
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	0	100	100	100	100		
	56411000 Gebäudeversicherungen	165,14	200	210	220	230	250		
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.307,78	1.400	1.450	1.550	1.600	1.700		
	56810000 Grundsteuer	70,03	100	100	100	100	100		
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	549,74	600	600	600	600	600		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.409,22</b>	<b>78.921</b>	<b>18.980</b>	<b>19.030</b>	<b>17.400</b>	<b>17.810</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.522,62</b>	<b>-24.135</b>	<b>-18.980</b>	<b>-19.030</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.810</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.522,62</b>	<b>-24.135</b>	<b>-18.980</b>	<b>-19.030</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.810</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-9.522,62</b>	<b>-24.135</b>	<b>-18.980</b>	<b>-19.030</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.810</b>	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen



## Friedelsheim

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	<b>11431</b>	Bauhof

11431 44243000 Kostenerstattung öff. Bereich-Gemeinden und Gemeindeverbände

Kostenerstattungen Arbeiten Gemeindearbeiter fallen ab 2024 weg, da Gemeindearbeiter zur VG gewechselt ist

Erläuterungen zu E 7 + Sonstige laufende Erträge

11431 46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro

2023: Verkauf Fahrzeug Gemeindearbeiter nach Schadensfall

Erläuterungen zu E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen

11431 50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer

Wegfall 2 Gemeindearbeiter



Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Leistung 12101 Statistik und Wahlen

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	2.000	1.000	1.000	1.000		50-51
	501000000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	0	2.000	1.000	1.000	1.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	500	500	500		52
	524900000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	1.000	500	500	500		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	12201	Ordnungsangelegenheiten

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 4	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *</b>	2.204,16	2.200	2.200	250	250	250		43
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	2.204,16	2.200	2.200	0	0	0		
	43701000 Erträge aus der Auflösung SoPo Beiträge Feldhut/WWB	0,00	0	0	250	250	250		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.204,16</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	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	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen *</b>	2.232,10	1.950	1.950	0	0	0		56
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	2.232,10	1.950	1.950	0	0	0		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.232,10</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 8 .f. E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-27,94</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 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

12201 43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen  
Feldhutbeitrag wird ab 2025 auf 0 € gesetzt und WWB-beitrag wird entspr. erhöht (2b Ust.)

12201 43701000 Erträge aus der Auflösung SoPo Beiträge Feldhut/WWB  
Fehlbetrag Abschnitt Feldhut/Entnahme aus SoPo

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



## Friedelsheim

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Leistung	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.500,00	4.900	2.000	2.000	2.000	2.000		41
	41450000 Zuweisungen/Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	2.400	500	500	500	500		
	41490000 Zuweisungen/Zuschüsse von Sonstigen	1.500,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	94,00	1.000	50	50	50	50		441, 443, 444, 445
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten (wird gelöscht)	94,00	1.000	0	0	0	0		
	44110200 Erträge aus Verkäufen von Vorräten (verm. Steuersatz)	0,00	0	50	50	50	50		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	657,45	0	1.700	1.700	1.700	1.700		442
	44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen	657,45	0	1.700	1.700	1.700	1.700		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.251,45</b>	<b>5.900</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.149,70	1.533	1.280	1.330	1.330	1.330		50-51
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	876,92	1.250	970	1.000	1.000	1.000		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	16,42	23	30	30	30	30		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	73,95	75	70	80	80	80		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	182,41	185	210	220	220	220		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.206,52	6.000	6.250	6.250	6.250	6.250		52
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	211,20	0	250	250	250	250		
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.995,32	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	0	1.200	1.200	1.200	1.200		54
	54190000 Zuweisungen/Zuschüsse an Sonstige	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	705,43	800	800	800	900	900		56
	56290000 Sonstige Aufwendungen (Gema)	0,00	500	100	100	100	100		
	56413000 Haftpflichtversicherungen	165,00	200	200	200	300	300		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	540,43	100	500	500	500	500		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.061,65</b>	<b>8.333</b>	<b>9.530</b>	<b>9.580</b>	<b>9.680</b>	<b>9.680</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.810,20</b>	<b>-2.433</b>	<b>-5.780</b>	<b>-5.830</b>	<b>-5.930</b>	<b>-5.930</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.810,20</b>	<b>-2.433</b>	<b>-5.780</b>	<b>-5.830</b>	<b>-5.930</b>	<b>-5.930</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-5.810,20</b>	<b>-2.433</b>	<b>-5.780</b>	<b>-5.830</b>	<b>-5.930</b>	<b>-5.930</b>	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

28101 44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten (wird gelöscht)  
Verkauf Festschrift

28101 44110100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten (voller Steuersatz)  
Sonstiges (Schobbegläser etc)

28101 44110200 Erträge aus Verkäufen von Vorräten (verm. Steuersatz)  
Festzeitschriften etc.

Erläuterungen zu E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

28101 44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen  
Erstattung Gebühren Kerwe und Burgweiherfest

Erläuterungen zu E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

28101 54190000 Zuweisungen/Zuschüsse an Sonstige  
Zuschuss Kerwe



Friedelsheim

Haupt-Produktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Leistung

36501

Kindergarten

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 11	- Abschreibungen	15.354,78	14.891	15.780	15.500	15.400	14.840		53
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	15.354,78	14.891	15.780	15.500	15.400	14.840		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.055,80	130.250	150.950	150.950	150.950	150.950		54
	54144010 Umlage Zweckverband Kindertagesstätte (Schl.Kinder)	12.055,80	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
	54144020 Umlage Zweckverband Kindertagesstätte (Schl.Einwohner)	0,00	250	950	950	950	950		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	36,53	0	0	0	0	0		56
	56413000 Haftpflichtversicherungen	36,53	0	0	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.447,11</b>	<b>145.141</b>	<b>166.730</b>	<b>166.450</b>	<b>166.350</b>	<b>165.790</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.447,11</b>	<b>-145.141</b>	<b>-166.730</b>	<b>-166.450</b>	<b>-166.350</b>	<b>-165.790</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.447,11</b>	<b>-145.141</b>	<b>-166.730</b>	<b>-166.450</b>	<b>-166.350</b>	<b>-165.790</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-27.447,11</b>	<b>-145.141</b>	<b>-166.730</b>	<b>-166.450</b>	<b>-166.350</b>	<b>-165.790</b>	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistung	36601	Verwaltung Jugendhilfe

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	19.505,82	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000		54
	54190000 Zuweisungen/Zuschüsse an Sonstige	19.505,82	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16,00	20	20	20	20	20		56
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	16,00	20	20	20	20	20		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.521,82</b>	<b>20.020</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>-19.521,82</b>	<b>-20.020</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>-19.521,82</b>	<b>-20.020</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>-19.521,82</b>	<b>-20.020</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



Friedelsheim

Haupt-Produktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Leistung

36602

Spielplätze

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.598,93	4.725	5.080	5.330	5.330	5.330		50-51
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	3.507,55	3.600	3.900	4.100	4.100	4.100		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	65,69	75	80	90	90	90		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	295,73	300	280	290	290	290		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	729,96	750	820	850	850	850		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	548,96	4.050	3.550	3.550	3.550	3.550		52
	52230000 Aufwendungen für Abwasser	36,66	50	50	50	50	50		
	52311000 Unterhaltung Grundstücke	512,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	– Abschreibungen	400,00	400	400	400	400	400		53
	53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	400,00	400	400	400	400	400		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.547,89</b>	<b>9.175</b>	<b>9.030</b>	<b>9.280</b>	<b>9.280</b>	<b>9.280</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.547,89</b>	<b>-9.175</b>	<b>-9.030</b>	<b>-9.280</b>	<b>-9.280</b>	<b>-9.280</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.547,89</b>	<b>-9.175</b>	<b>-9.030</b>	<b>-9.280</b>	<b>-9.280</b>	<b>-9.280</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-5.547,89</b>	<b>-9.175</b>	<b>-9.030</b>	<b>-9.280</b>	<b>-9.280</b>	<b>-9.280</b>	Summe E 20 bis E 22	



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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt )								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge *	0,00	0	754.000	440.000	0	0		451-452, 46
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	754.000	440.000	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>754.000</b>	<b>440.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen *	14.759,51	0	0	0	0	0		56
	56256000 Spezieller Sachaufwand der Bau- und Ordnungsverwaltung	14.759,51	0	0	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.759,51</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>-14.759,51</b>	<b>0</b>	<b>754.000</b>	<b>440.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 8 ./ E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.759,51</b>	<b>0</b>	<b>754.000</b>	<b>440.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-14.759,51</b>	<b>0</b>	<b>754.000</b>	<b>440.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 7 + Sonstige laufende Erträge

51101 46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  
Verkaufserlöse Grundstücke Baugebiet Waltershöhe reduziert um Grundstückswerte ANBU

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

51101 56256000 Spezieller Sachaufwand der Bau- und Ordnungsverwaltung  
2022: Bebauungsplan Waltershöhe

51101 56510000 Verluste aus Abgang Gegenst. des Anlagevermögens  
Bei Verkauf der Grundstücke werden die erfassten Werte der verkauften Grundstücke im Anlagevermögen aufgelöst



Friedelsheim

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

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.226,66	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000		43
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.226,66	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.226,66</b>	<b>1.250</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.226,66</b>	<b>1.250</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	E 8 ./. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.226,66</b>	<b>1.250</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.226,66</b>	<b>1.250</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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



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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.550,00	10.900	5.800	5.800	5.800	5.800		41
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.924,00	10.900	5.800	5.800	5.800	5.800		
	41510100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Gewinn aus Abgang-	1.626,00	0	0	0	0	0		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.777,25	43.114	43.400	43.400	42.820	42.820		43
	43211000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.523,25	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400		
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	42.254,00	42.014	42.000	42.000	41.420	41.420		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.820,00	3.300	1.820	1.820	1.820	1.820		442
	44243000 Kostenerstattung öff. Bereich-Gemeinden und Gemeindeverbände	1.820,00	500	1.820	1.820	1.820	1.820		
	44290000 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	2.800	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.147,25</b>	<b>57.314</b>	<b>51.020</b>	<b>51.020</b>	<b>50.440</b>	<b>50.440</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.598,93	4.725	5.080	5.330	5.330	5.330		50-51
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	3.507,55	3.600	3.900	4.100	4.100	4.100		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	65,69	75	80	90	90	90		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	295,73	300	280	290	290	290		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	729,96	750	820	850	850	850		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.947,20	59.350	64.750	64.750	52.250	52.250		52
	52311000 Unterhaltung Grundstücke	53.817,59	15.000	20.000	20.000	7.500	7.500		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke (Straßenoberflächenentw.)	41.239,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0		
	52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	890,61	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
	52920100 sonstige Aufwendungen Dienstleistungen - Beseitigung Ölspur	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250		
E 11	- Abschreibungen	78.672,00	75.941	75.640	73.830	69.720	69.720		53
	53510000 Abschreibungen Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.074,00	1.074	1.080	1.080	1.070	1.070		
	53580000 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	77.234,00	74.503	74.500	72.750	68.650	68.650		
	53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	364,00	364	60	0	0	0		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	534,00	2.050	0	0	0	0		56
	56256000 Spezieller Sachaufwand der Bau- und Ordnungsverwaltung	0,00	2.050	0	0	0	0		
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	534,00	0	0	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>179.752,13</b>	<b>142.066</b>	<b>145.470</b>	<b>143.910</b>	<b>127.300</b>	<b>127.300</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-121.604,88</b>	<b>-84.752</b>	<b>-94.450</b>	<b>-92.890</b>	<b>-76.860</b>	<b>-76.860</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-121.604,88</b>	<b>-84.752</b>	<b>-94.450</b>	<b>-92.890</b>	<b>-76.860</b>	<b>-76.860</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-121.604,88</b>	<b>-84.752</b>	<b>-94.450</b>	<b>-92.890</b>	<b>-76.860</b>	<b>-76.860</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)

54101 44290000 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich  
 2023: Kostenerstattung für beschädigtes Geländer



## Friedelsheim

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Leistung	54102	Straßenbeleuchtung

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.066,79	19.100	23.000	23.000	21.500	21.500		52
	52210000 Aufwendungen für Strom	8.343,54	10.000	10.000	10.000	8.500	8.500		
	52311000 Unterhaltung Grundstücke	9.723,25	9.100	13.000	13.000	13.000	13.000		
E 11	– Abschreibungen	4.266,00	4.266	4.300	4.300	4.300	4.300		53
	53580000 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.266,00	4.266	4.300	4.300	4.300	4.300		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.332,79</b>	<b>23.366</b>	<b>27.300</b>	<b>27.300</b>	<b>25.800</b>	<b>25.800</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.332,79</b>	<b>-23.366</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.300</b>	<b>-25.800</b>	<b>-25.800</b>	E 8 ./ E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.332,79</b>	<b>-23.366</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.300</b>	<b>-25.800</b>	<b>-25.800</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-22.332,79</b>	<b>-23.366</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.300</b>	<b>-25.800</b>	<b>-25.800</b>	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Leistung 54103 Straßenreinigung

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.598,93	4.725	5.080	5.330	5.330	5.330		50-51
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	3.507,55	3.600	3.900	4.100	4.100	4.100		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	65,69	75	80	90	90	90		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	295,73	300	280	290	290	290		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	729,96	750	820	850	850	850		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200		52
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel (Streusalz)	0,00	200	200	200	200	200		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.598,93</b>	<b>4.925</b>	<b>5.280</b>	<b>5.530</b>	<b>5.530</b>	<b>5.530</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.598,93</b>	<b>-4.925</b>	<b>-5.280</b>	<b>-5.530</b>	<b>-5.530</b>	<b>-5.530</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.598,93</b>	<b>-4.925</b>	<b>-5.280</b>	<b>-5.530</b>	<b>-5.530</b>	<b>-5.530</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-4.598,93</b>	<b>-4.925</b>	<b>-5.280</b>	<b>-5.530</b>	<b>-5.530</b>	<b>-5.530</b>	Summe E 20 bis E 22	



Friedelsheim

Haupt-Produktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Leistung

54150

Konzessionsabgaben

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	45.220,66	50.000	47.500	47.500	47.500	47.500		451-452, 46
	46250100 Konzessionsabgaben Strom	33.477,83	35.000	36.500	36.500	36.500	36.500		
	46250200 Konzessionsabgaben Gas	4.736,83	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	46250300 Konzessionsabgaben Wasser	7.006,00	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.220,66</b>	<b>50.000</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.220,66</b>	<b>50.000</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>	E 8 ./. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>45.220,66</b>	<b>50.000</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>45.220,66</b>	<b>50.000</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Leistung 55101 Öffentliche Grünanlagen

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.000	0	0	0	0		41
	41490000 Zuweisungen/Zuschüsse vom sonstigen privaten Bereich	0,00	2.000	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.497,78	11.760	12.640	13.120	13.120	13.120		50-51
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	8.769,04	9.000	9.700	10.050	10.050	10.050		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	164,22	170	190	210	210	210		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	739,47	740	700	730	730	730		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	1.825,05	1.850	2.050	2.130	2.130	2.130		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.649,47	1.420	1.610	1.610	1.610	2.310		52
	52220000 Aufwendungen für Wasser	520,45	300	500	500	500	500		
	52230000 Aufwendungen für Abwasser	309,29	320	310	310	310	310		
	52311000 Unterhaltung Grundstücke	1.526,73	800	800	800	800	1.500		
	52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	293,00	0	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	2.133,00	2.133	2.140	2.140	2.140	2.140		53
	53230000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	2.127,00	2.127	2.130	2.130	2.130	2.130		
	53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	6,00	6	10	10	10	10		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.280,25</b>	<b>15.313</b>	<b>16.390</b>	<b>16.870</b>	<b>16.870</b>	<b>17.570</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.280,25</b>	<b>-13.313</b>	<b>-16.390</b>	<b>-16.870</b>	<b>-16.870</b>	<b>-17.570</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.280,25</b>	<b>-13.313</b>	<b>-16.390</b>	<b>-16.870</b>	<b>-16.870</b>	<b>-17.570</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-16.280,25</b>	<b>-13.313</b>	<b>-16.390</b>	<b>-16.870</b>	<b>-16.870</b>	<b>-17.570</b>	Summe E 20 bis E 22	



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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt )								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13,00	13	10	10	10	10		41
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13,00	13	10	10	10	10		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	7.805,87	7.303	12.000	12.000	12.000	12.000		43
	43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000		
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	7.805,87	7.303	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.143,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		442
	44290000 Beisetzungsgebühren (Ko.erst.vom sonstigen priv. Bereich)	6.143,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.961,87</b>	<b>17.316</b>	<b>22.010</b>	<b>22.010</b>	<b>22.010</b>	<b>22.010</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.784,92	7.225	11.275	11.275	11.275	11.775		52
	52210000 Aufwendungen für Strom	4.169,23	250	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	0,00	200	500	500	500	1.000		
	52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.075,44	275	275	275	275	275		
	52550000 Kostenerstattung an private Unternehmen	5.540,25	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
E 11	- Abschreibungen	650,00	649	650	650	500	400		53
	53490000 Abschreibungen bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	396,00	396	400	400	400	400		
	53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	254,00	253	250	250	100	0		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	60,05	0	80	90	100	110		56
	56411000 Gebäudeversicherungen	60,05	0	80	90	100	110		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.494,97</b>	<b>7.874</b>	<b>12.005</b>	<b>12.015</b>	<b>11.875</b>	<b>12.285</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.466,90</b>	<b>9.442</b>	<b>10.005</b>	<b>9.995</b>	<b>10.135</b>	<b>9.725</b>	E 8 .J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.466,90</b>	<b>9.442</b>	<b>10.005</b>	<b>9.995</b>	<b>10.135</b>	<b>9.725</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>2.466,90</b>	<b>9.442</b>	<b>10.005</b>	<b>9.995</b>	<b>10.135</b>	<b>9.725</b>	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

55301 43224000 Entgelte für das Bestattungswesen  
 Gesetzesänderung GemHVO: Grabnutzungsentgelte werden nicht mehr unterschieden in Ertrag und investive Einzahlung, sondern werden komplett als Ertrag im Ifd. Hhjahr gebucht.  
 Die Änderung tritt rückwirkend zum 01.01.2023 in Kraft. Die in Vorjahren inkl. 2023 gebildeten Sonderposten Grabnutzungsentgelte werden zum 31.12.2023 aufgelöst.



Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Leistung 55302 Friedhofswesen (Unterhaltung)

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.686,00	8.685	8.700	8.700	8.700	8.700		41
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.686,00	8.685	8.700	8.700	8.700	8.700		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.686,00</b>	<b>8.685</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.197,93	9.503	10.160	10.570	10.570	10.570		50-51
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	7.015,12	7.300	7.800	8.100	8.100	8.100		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	131,38	138	150	180	180	180		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	591,54	565	560	580	580	580		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	1.459,89	1.500	1.650	1.710	1.710	1.710		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.412,30	1.850	1.700	1.700	1.700	1.700		52
	52220000 Aufwendungen für Wasser	314,32	400	400	400	400	400		
	52230000 Aufwendungen für Abwasser	296,60	300	300	300	300	300		
	52250000 Aufwendungen für Müll	174,92	150	500	500	500	500		
	52312000 Unterhaltung Außenanlagen	626,46	1.000	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	25.402,00	25.402	25.740	25.740	25.740	25.740		53
	53490000 Abschreibungen bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	25.402,00	25.402	25.400	25.400	25.400	25.400		
	53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	340	340	340	340		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.020,15	785	1.100	1.100	1.150	1.150		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	127,23	145	150	150	150	150		
	56411000 Gebäudeversicherungen (wird gelöscht)	0,00	500	0	0	0	0		
	56419000 Sonstige Versicherungen	416,50	0	450	450	500	500		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	476,42	140	500	500	500	500		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.032,38</b>	<b>37.540</b>	<b>38.700</b>	<b>39.110</b>	<b>39.160</b>	<b>39.160</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.346,38</b>	<b>-28.855</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.410</b>	<b>-30.460</b>	<b>-30.460</b>	E 8 ./ E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.346,38</b>	<b>-28.855</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.410</b>	<b>-30.460</b>	<b>-30.460</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-28.346,38</b>	<b>-28.855</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.410</b>	<b>-30.460</b>	<b>-30.460</b>	Summe E 20 bis E 22	



Friedelsheim

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	55511	Kommunale Forstwirtschaft

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	189,00	189	200	200	200	200		41
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	189,00	189	200	200	200	200		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.789,90	2.400	2.000	2.000	2.500	2.500		441, 443, 444, 445
	44122000 Jagdpachterträge (19%)	2.789,90	2.400	2.000	2.000	2.500	2.500		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.978,90</b>	<b>2.589</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 11	- Abschreibungen	2.050,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050		53
	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	7.857,16	8.600	8.000	8.000	8.000	8.000		54
	54144000 Zuweisung an Zweckverbände (Umlage Forstzweckverband)	7.857,16	8.600	8.000	8.000	8.000	8.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen *	705,69	1.500	1.950	2.000	2.000	2.000		56
	56419000 Sonstige Versicherungen	272,41	300	300	350	350	350		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	129,61	150	150	150	150	150		
	56599900 Sonstige Aufwendung Pensionsrückstellung Forstzweckverband	0,00	800	800	800	800	800		
	56810000 Grundsteuer	303,67	250	700	700	700	700		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.612,85</b>	<b>12.150</b>	<b>12.000</b>	<b>12.050</b>	<b>12.050</b>	<b>12.050</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.633,95</b>	<b>-9.561</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.850</b>	<b>-9.350</b>	<b>-9.350</b>	E 8 ./ E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.633,95</b>	<b>-9.561</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.850</b>	<b>-9.350</b>	<b>-9.350</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-7.633,95</b>	<b>-9.561</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.850</b>	<b>-9.350</b>	<b>-9.350</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  
(LBG, GSfB, Waldbesitzerverband)



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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.443,00	4.442	4.450	4.450	4.450	4.450		41
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.443,00	4.442	4.450	4.450	4.450	4.450		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	32.121,17	40.751	33.898	35.603	35.103	35.103		43
	43211000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	500,00	500	500	500	500	500		
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen (Wirtschaftswegebaubeitrag)	11.039,70	11.500	11.500	13.700	13.700	13.700		
	43230100 Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen-Anteil öff. Interesse	720,47	579	2.038	1.543	1.043	1.043		
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	19.861,00	19.861	19.860	19.860	19.860	19.860		
	43701000 Erträge aus der Auflösung SoPo Beiträgen Feldhut / Wirtschaftswegebau	0,00	8.311	0	0	0	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400,00	500	500	500	500	500		441, 443, 444, 445
	44122000 Jagdpachterträge	-400,00	500	500	500	500	500		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	948,81	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46290000 Sonstige laufende Erträge	948,81	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.112,98</b>	<b>45.693</b>	<b>38.848</b>	<b>40.553</b>	<b>40.053</b>	<b>40.053</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.149,70	1.190	1.280	1.330	1.330	1.330		50-51
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	876,92	900	970	1.000	1.000	1.000		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	16,42	25	30	30	30	30		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	73,95	75	70	80	80	80		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	182,41	190	210	220	220	220		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.113,41	20.100	19.000	14.000	9.000	9.000		52
	52311000 Unterhaltung Grundstücke	0,00	16.100	15.000	10.000	5.000	5.000		
	52543000 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.113,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 11	- Abschreibungen	26.496,00	26.495	26.500	26.500	26.500	26.500		53
	53580000 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	26.496,00	26.495	26.500	26.500	26.500	26.500		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen *	5.631,22	100	2.708	9.363	13.863	13.863		56
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	100	100	100	100	100		
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	5.631,22	0	2.608	9.263	13.763	13.763		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.390,33</b>	<b>47.885</b>	<b>49.488</b>	<b>51.193</b>	<b>50.693</b>	<b>50.693</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-277,35</b>	<b>-2.192</b>	<b>-10.640</b>	<b>-10.640</b>	<b>-10.640</b>	<b>-10.640</b>	E 8 ./ E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000		47
	47990000 Sonstige	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>		
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-277,35</b>	<b>-2.192</b>	<b>-6.640</b>	<b>-6.640</b>	<b>-6.640</b>	<b>-6.640</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-277,35</b>	<b>-2.192</b>	<b>-6.640</b>	<b>-6.640</b>	<b>-6.640</b>	<b>-6.640</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	<b>55591</b>	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)



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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge *	224,00	224	4.920	220	220	220		41
	41442000 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land	0,00	0	4.700	0	0	0		
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	224,00	224	220	220	220	220		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.090,28	3.300	2.950	2.950	2.950	2.950		441, 443, 444, 445
	44120000 Mieten und Pachten	920,28	1.500	950	950	950	950		
	44120100 Mieten und Pachten (GBH)	170,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	412,80	0	420	420	420	420		442
	44244000 Kostenerstattung öff. Bereich-Zweckverbände	412,80	0	420	420	420	420		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.727,08</b>	<b>3.524</b>	<b>8.290</b>	<b>3.590</b>	<b>3.590</b>	<b>3.590</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen *	14.286,14	18.190	20.120	20.930	20.930	20.930		50-51
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	11.178,79	14.000	15.900	16.500	16.500	16.500		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	259,88	930	260	300	300	300		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	480,44	460	460	480	480	480		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	2.367,03	2.800	3.500	3.650	3.650	3.650		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.532,25	22.280	27.950	23.250	22.850	22.850		52
	52210000 Aufwendungen für Strom	4.546,76	5.800	7.000	7.000	7.000	7.000		
	52220000 Aufwendungen für Wasser	789,29	900	900	900	900	900		
	52230000 Aufwendungen für Abwasser	1.700,15	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800		
	52240000 Aufwendungen für Gas	4.681,40	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000		
	52250000 Aufwendungen für Müll	252,00	280	250	250	250	250		
	52312000 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	500	500	500	100	100		
	52313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	2.215,67	3.500	8.200	3.500	3.500	3.500		
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude (Reinigung)	346,98	0	100	100	100	100		
	52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	100	200	200	200	200		
E 11	- Abschreibungen	10.497,00	10.497	10.510	10.510	10.260	10.240		53
	53450000 Abschreibungen bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	9.588,00	9.588	9.590	9.590	9.590	9.590		
	53820000 Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	644,00	644	650	650	650	650		
	53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	265,00	265	270	270	20	0		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen *	2.815,39	3.100	3.500	3.650	3.810	3.960		56
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	813,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.925,04	2.000	2.400	2.550	2.700	2.850		
	56419000 Sonstige Versicherungen	77,09	100	100	100	110	110		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.130,78</b>	<b>54.067</b>	<b>62.080</b>	<b>58.340</b>	<b>57.850</b>	<b>57.980</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.403,70</b>	<b>-50.543</b>	<b>-53.790</b>	<b>-54.750</b>	<b>-54.260</b>	<b>-54.390</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-40.403,70</b>	<b>-50.543</b>	<b>-53.790</b>	<b>-54.750</b>	<b>-54.260</b>	<b>-54.390</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-40.403,70</b>	<b>-50.543</b>	<b>-53.790</b>	<b>-54.750</b>	<b>-54.260</b>	<b>-54.390</b>	Summe E 20 bis E 22	

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

57312 41442000 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land  
Kipki-Mittel

Erläuterungen zu E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

57312 44120000 Mieten und Pachten  
(Mieteinnahmen Halle TUS)

Erläuterungen zu E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

57312 44244000 Kostenerstattung öff. Bereich-Zweckverbände  
Miete Photovoltaikanlage



## Friedelsheim

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Leistung	57312	Schwabenbachhalle

Erläuterungen zu E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen

57312 50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer  
Reinigungskraft Schwabenbachhalle

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57312 52313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen  
2024: Mehraufwand für Austausch der Innenraumbelichtung durch Umrüstung auf LED-Leuchten/Kipki-Mittel

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

57312 56419000 Sonstige Versicherungen  
(Ausstellungsversicherung)



Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Leistung	57321	Kirchturm mit Turmuhr

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	443,81	4.200	5.000	500	500	500		52
	52313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	443,81	4.200	5.000	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	598,00	447	0	0	0	0		53
	53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	598,00	447	0	0	0	0		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	87,04	85	110	110	120	130		56
	56411000 Gebäudeversicherungen	87,04	85	110	110	120	130		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.128,85</b>	<b>4.732</b>	<b>5.110</b>	<b>610</b>	<b>620</b>	<b>630</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.128,85</b>	<b>-4.732</b>	<b>-5.110</b>	<b>-610</b>	<b>-620</b>	<b>-630</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.128,85</b>	<b>-4.732</b>	<b>-5.110</b>	<b>-610</b>	<b>-620</b>	<b>-630</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.128,85</b>	<b>-4.732</b>	<b>-5.110</b>	<b>-610</b>	<b>-620</b>	<b>-630</b>	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57321 52313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen  
LED-Beleuchtung - Mehraufwand 2024



Friedelsheim

Haupt-Produktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Leistung

57322

Plakatanschlag

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24,58	100	50	50	50	50		43
	43211000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	24,58	100	50	50	50	50		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24,58</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24,58</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	E 8 ./. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>24,58</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>24,58</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	Summe E 20 bis E 22	



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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	40,96	500	500	500	500	500		52
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	40,96	500	500	500	500	500		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.512,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		56
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.512,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.553,62</b>	<b>2.500</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>-1.553,62</b>	<b>-2.500</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>-1.553,62</b>	<b>-2.500</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>-1.553,62</b>	<b>-2.500</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  
(Werbemittel Fremdenverkehr)



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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben *</b>	1.697.470,90	1.868.835	1.823.750	1.899.800	1.954.450	2.003.200		40
	40110000 Grundsteuer A	32.833,93	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000		
	40120000 Grundsteuer B	195.662,35	242.000	240.000	240.000	240.000	240.000		
	40130000 Gewerbesteuer	278.426,52	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.040.446,34	1.127.980	1.095.550	1.163.300	1.213.800	1.258.950		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	35.859,72	34.855	33.900	35.000	35.750	36.450		
	40330000 Hundesteuer	7.968,75	7.200	7.400	7.400	7.400	7.400		
	40521000 Familienleistungsausgleich	106.273,29	124.800	114.900	122.100	125.500	128.400		
E 2	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge *</b>	9.215,58	1.700	5.000	5.000	5.000	5.000		41
	41113000 Schlüsselzuweisung B2 (wird gelöscht)	1.095,00	0	0	0	0	0		
	41130000 Zuweisung für zentrale Orte und Stationierungsgemeinden	0,00	1.700	0	0	0	0		
	41330000 Sonstige Zuweisung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.120,58	0	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 7	<b>+ Sonstige laufende Erträge *</b>	22.744,51	48.941	23.460	145.060	28.270	0		451-452, 46
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0,10	0	0	0	0	0		
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (SoPo komm.Fin.ausgleich)	22.744,41	48.941	23.460	145.060	28.270	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.729.430,99</b>	<b>1.919.476</b>	<b>1.852.210</b>	<b>2.049.860</b>	<b>1.987.720</b>	<b>2.008.200</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 12	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *</b>	1.221.604,23	1.341.600	1.439.250	1.439.250	1.439.250	1.439.250		54
	54310000 Gewerbesteuerumlage	25.591,23	27.600	27.650	27.650	27.650	27.650		
	54412000 Finanzausgleichsumlage	0,00	0	15.100	15.100	15.100	15.100		
	54421000 Kreisumlage	671.987,00	738.000	800.000	800.000	800.000	800.000		
	54423000 Verbandsgemeindeumlage	524.026,00	576.000	596.500	596.500	596.500	596.500		
E 14	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen *</b>	26.299,33	121.843	145.060	28.270	0	0		56
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten (SoPo komm.Fin.ausgleich)	26.299,33	121.843	145.060	28.270	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.247.903,56</b>	<b>1.463.443</b>	<b>1.584.310</b>	<b>1.467.520</b>	<b>1.439.250</b>	<b>1.439.250</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>481.527,43</b>	<b>456.033</b>	<b>267.900</b>	<b>582.340</b>	<b>548.470</b>	<b>568.950</b>	E 8 ./. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>481.527,43</b>	<b>456.033</b>	<b>267.900</b>	<b>582.340</b>	<b>548.470</b>	<b>568.950</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>481.527,43</b>	<b>456.033</b>	<b>267.900</b>	<b>582.340</b>	<b>548.470</b>	<b>568.950</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 Oktober 2023  
 neue Schlüsselzahlen ab 2024

61101 40521000 Familienleistungsausgleich  
 Kommunaler Anteil an der Umsatzsteuer nach § 21 LFAG

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

61101 41330000 Sonstige Zuweisung von Gemeinden und Gemeindeverbänden  
 Weiterleitung Zahlungen vom Kreis über VG (ukrainische Flüchtlinge)

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)  
 Entnahme Sonderposten (wurde im Vorjahr zugeführt)

Erläuterungen zu E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

61101 54421000 Kreisumlage  
 lt. vorläufiger Festsetzung vom Kreis - Umlagesatz 45,6 %



## Friedelsheim

2024 / 2025

Haupt-Produktbereich	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	<b>61101</b>	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

61101 54423000 Verbandsgemeindeumlage  
(Umlagesatz 34%)

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

61101 56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten (SoPo komm.Fin.ausgleich)  
Zuführung zum SOPO - wird im folgenden Jahr entnommen



Friedelsheim

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 17	<b>+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	397,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		47
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	400,00	500	500	500	500	500		
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-3,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 18	<b>- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen *</b>	5.675,10	12.485	22.300	21.900	21.400	20.550	E 17 ./ E 18	57
	57310000 Zinsaufwendungen an Eigenbetriebe	452,03	50	1.800	1.800	1.800	1.800		
	57430000 Zinsaufwendungen öff. Bereich-Gemeinden und Gemeindeverbände	619,34	500	3.000	3.000	3.000	3.000		
	57511000 Zinsaufwendungen an Banken	2.028,38	1.935	1.850	1.750	1.650	1.550		
	57519000 Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute-KfW	2.575,35	9.500	11.150	10.850	10.450	9.700		
	57910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	500	500	500	500	500		
	57990000 Sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen an Sonstige	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-5.278,10</b>	<b>-9.985</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.400</b>	<b>-18.900</b>	<b>-18.050</b>		
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.278,10</b>	<b>-9.985</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.400</b>	<b>-18.900</b>	<b>-18.050</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-5.278,10</b>	<b>-9.985</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.400</b>	<b>-18.900</b>	<b>-18.050</b>	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 18 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

61201 57390000 Zinsaufwendungen an Sondervermögen (wird gelöscht)  
(Abwasserwerk)61201 57990000 Sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen an Sonstige  
interne Verzinsung SoPo Feldhut/WWB

**Friedelsheim**

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9,20	20	10	10	10	10		47
	47810000 Erträge Dividende	9,20	20	10	10	10	10		
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>9,20</b>	<b>20</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>		
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>9,20</b>	<b>20</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>9,20</b>	<b>20</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	Summe E 20 bis E 22	



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.701.170,96	1.868.835	1.823.750	1.899.800	1.954.450	2.003.200		60
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.229,42	9.400	11.700	7.000	7.000	7.000		61
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		62
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.414,31	17.229	30.688	30.193	29.693	29.693		63
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.193,80	14.810	13.600	14.900	15.400	15.400		641
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.822,08	63.300	13.940	13.940	13.940	13.940		642
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	54.408,54	50.000	801.800	487.800	47.800	47.800	651+652+66. 669	651-652, 660-668, 6999990 0
<b>F 8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.861.239,11</b>	<b>2.023.574</b>	<b>2.695.478</b>	<b>2.453.633</b>	<b>2.068.283</b>	<b>2.117.033</b>	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	137.376,46	145.134	101.025	104.660	104.660	104.660		70-71
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	171.815,51	171.075	188.755	172.955	151.555	153.055		72
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.262.525,85	1.500.520	1.624.470	1.624.470	1.624.470	1.624.470		74
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		75
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	38.507,95	27.734	30.618	30.308	30.623	31.293	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699, 7999990 0
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.610.225,77</b>	<b>1.844.463</b>	<b>1.944.868</b>	<b>1.932.393</b>	<b>1.911.308</b>	<b>1.913.478</b>	Summe F9 bis F 14	
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>251.013,34</b>	<b>179.111</b>	<b>750.610</b>	<b>521.240</b>	<b>156.975</b>	<b>203.555</b>	F 8 .J. F 15	
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	397,00	2.520	6.510	6.510	6.510	6.510		67
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.617,57	12.435	20.500	20.100	19.600	18.750		77
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und - auszahlungen</b>	<b>-4.220,57</b>	<b>-9.915</b>	<b>-13.990</b>	<b>-13.590</b>	<b>-13.090</b>	<b>-12.240</b>	F 17 .J. F 18	
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>246.792,77</b>	<b>169.196</b>	<b>736.620</b>	<b>507.650</b>	<b>143.885</b>	<b>191.315</b>	F 16 + F 19	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	669 J. 7695	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	698 J. 798	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>246.792,77</b>	<b>169.196</b>	<b>736.620</b>	<b>507.650</b>	<b>143.885</b>	<b>191.315</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	55.000	23.000	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.776,43	465.500	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.776,43</b>	<b>520.500</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	169.335,95	15.000	101.050	21.500	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	41.865,67	129.500	123.300	213.150	53.100	3.000		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	877.500	0	0	0	0		787-789
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>211.201,62</b>	<b>1.022.000</b>	<b>224.350</b>	<b>234.650</b>	<b>53.100</b>	<b>3.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-205.425,19</b>	<b>-501.500</b>	<b>-201.350</b>	<b>-234.650</b>	<b>-53.100</b>	<b>-3.000</b>	F 27 .J. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>41.367,58</b>	<b>-332.304</b>	<b>535.270</b>	<b>273.000</b>	<b>90.785</b>	<b>188.315</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	135.000,00	501.500	201.350	234.650	53.100	3.000		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	56.176,62	57.020	87.900	63.950	67.000	67.450		791-792
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>78.823,38</b>	<b>444.480</b>	<b>113.450</b>	<b>170.700</b>	<b>-13.900</b>	<b>-64.450</b>	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	120.190,96	112.176	648.720	443.700	76.885	123.865	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>199.014,34</b>	<b>556.656</b>	<b>762.170</b>	<b>614.400</b>	<b>62.985</b>	<b>59.415</b>	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0	699 J. 799	
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>199.014,34</b>	<b>556.656</b>	<b>762.170</b>	<b>614.400</b>	<b>62.985</b>	<b>59.415</b>	F 40 + F 41	



Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 43	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)</b>	-120.190,96	-112.176	-648.720	-443.700	-76.885	-123.865	F 41 J. F 38	
F 44	nachrichtlich: <b>Ausgleich Finanzhaushalt</b>	190.616,15	112.176	648.720	443.700	76.885	123.865	F 23 J. F 36	
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführung gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0		793-794



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 1	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	1.701.170,96	1.868.835	1.823.750	1.899.800	1.954.450	2.003.200		60
	60110000 Grundsteuer A	33.112,08	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000		
	60120000 Grundsteuer B	194.336,91	242.000	240.000	240.000	240.000	240.000		
	60130000 Gewerbesteuer	266.879,95	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000		
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.051.518,89	1.127.980	1.095.550	1.163.300	1.213.800	1.258.950		
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	35.921,55	34.855	33.900	35.000	35.750	36.450		
	60330000 Hundesteuer	8.094,18	7.200	7.400	7.400	7.400	7.400		
	60521000 Familienleistungsausgleich	111.307,40	124.800	114.900	122.100	125.500	128.400		
F 2	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	7.229,42	9.400	11.700	7.000	7.000	7.000		61
	61113000 Schlüsselzuweisung B2	1.095,00	0	0	0	0	0		
	61130000 Zuweisung für zentrale Orte und Stationierungsgemeinden	0,00	1.700	0	0	0	0		
	61330000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.634,42	0	5.000	5.000	5.000	5.000		
	61442000 vom Land	0,00	0	4.700	0	0	0		
	61450000 von privaten Unternehmen	0,00	2.400	500	500	500	500		
	61459000 vom sonstigen privaten Bereich	1.500,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	61490000 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	2.800	0	0	0	0		
F 3	<b>+ Einzahlungen der sozialen Sicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0		62
F 4	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	17.414,31	17.229	30.688	30.193	29.693	29.693		63
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.105,17	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000		
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.141,17	1.700	1.950	1.950	1.950	1.950		
	63224000 für das Bestattungswesen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000		
	63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	13.447,50	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700		
	63230100 Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen-Anteil öff. Interesse	720,47	579	2.038	1.543	1.043	1.043		
F 5	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	11.193,80	14.810	13.600	14.900	15.400	15.400		641
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen	94,00	1.000	50	50	50	50		
	64120000 Mieten und Pachten	10.736,02	13.280	12.950	13.950	14.450	14.450		
	64120010 Nebenkosten Miete	363,78	530	600	900	900	900		
F 6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	69.822,08	63.300	13.940	13.940	13.940	13.940		642
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	57.932,00	45.500	1.820	1.820	1.820	1.820		
	64244000 von Zweckverbänden	5.617,13	5.000	420	420	420	420		
	64290000 von übrigen Bereichen	6.272,95	12.800	11.700	11.700	11.700	11.700		
F 7	<b>+ Sonstige laufende Einzahlungen</b>	54.408,54	50.000	801.800	487.800	47.800	47.800	651+652+66.J.669	651-652, 660-668, 69999900
	66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.092,00	0	754.000	440.000	0	0		
	66250000 Konzessionsabgaben	52.192,63	50.000	47.500	47.500	47.500	47.500		
	66290000 Sonstige	1.123,91	0	300	300	300	300		
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.861.239,11</b>	<b>2.023.574</b>	<b>2.695.478</b>	<b>2.453.633</b>	<b>2.068.283</b>	<b>2.117.033</b>	Summe F 1 bis F 7	
F 9	<b>- Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>	<b>137.376,46</b>	<b>145.134</b>	<b>101.025</b>	<b>104.660</b>	<b>104.660</b>	<b>104.660</b>		70-71
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	16.840,55	17.000	20.800	21.000	21.000	21.000		
	70120000 Beigeordnete	2.849,71	3.000	3.200	3.400	3.400	3.400		
	70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	150,00	0	0	0	0	0		
	70221000 Vergütungen	88.211,54	95.070	57.780	60.100	60.100	60.100		
	70222000 Leistungszulagen	1.702,34	2.515	1.100	1.260	1.260	1.260		
	70320000 Arbeitnehmer	6.990,32	6.956	3.495	3.660	3.660	3.660		
	70420000 Arbeitnehmer	20.602,72	20.561	14.650	15.240	15.240	15.240		
	70520000 Arbeitnehmer	29,28	32	0	0	0	0		
F 10	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>171.815,51</b>	<b>171.075</b>	<b>188.755</b>	<b>172.955</b>	<b>151.555</b>	<b>153.055</b>		72
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	22.598,58	35.000	39.080	39.080	37.580	37.580		
	72311000 Unterhaltung Grundstücke	74.630,76	45.000	52.800	47.800	30.300	31.000		
	72312000 Unterhaltung Außenanlagen	802,26	1.800	1.000	1.000	600	600		
	72313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	3.104,62	9.900	16.900	6.600	6.100	7.100		
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	43.013,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000		
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	346,98	0	100	100	100	100		
	72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.047,92	4.500	4.000	4.000	2.500	2.500		
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	5.345,15	4.500	4.000	4.000	4.000	3.800		



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
	72360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	211,20	0	0	0	0		
	72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	202,49	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000	
	72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.692,42	6.075	5.675	5.675	5.675	5.675	
	72470000	Sonstige Verbrauchsmittel	804,60	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	
	72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	6.541,61	8.100	9.100	8.600	8.600	8.600	
	72543000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	5.529,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	72550000	an private Unternehmen	3.944,25	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
	72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	
F 12		– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.262.525,85	1.500.520	1.624.470	1.624.470	1.624.470	1.624.470	74
	74144000	an Zweckverbände	7.857,16	8.600	8.000	8.000	8.000	8.000	
	74144010	Umlage Zweckverband Kindertagesstätte (Schl.Kinder)	12.055,80	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
	74144020	Umlage Zweckverband Kindertagesstätte (Schl.Einwohner)	0,00	250	950	950	950	950	
	74145000	an Anstalten	38,02	70	70	70	70	70	
	74190000	an übrige Bereiche	19.505,82	20.000	26.200	26.200	26.200	26.200	
	74310000	Gewerbesteuerumlage	27.056,05	27.600	27.650	27.650	27.650	27.650	
	74412000	Finanzausgleichsumlage	0,00	0	15.100	15.100	15.100	15.100	
	74421000	Landkreise	671.987,00	738.000	800.000	800.000	800.000	800.000	
	74423000	Verbandsgemeinden	524.026,00	576.000	596.500	596.500	596.500	596.500	
F 13		– Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	75
F 14		– Sonstige laufende Auszahlungen	38.507,95	27.734	30.618	30.308	30.623	31.293	76 J. 7695
	76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	250	250	250	250	250	
	76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	24,00	250	250	250	250	250	
	76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	250	500	500	500	500	
	76240000	Datenverarbeitung	73,78	100	200	200	200	200	
	76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	1.518,41	545	1.150	1.150	1.150	1.150	
	76256000	Spezielle Sachausgaben der Bau- und Ordnungsverwaltung	14.759,51	2.050	0	0	0	0	
	76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30,82	500	180	180	180	180	
	76310000	Büromaterial	0,00	400	400	400	400	400	
	76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100	
	76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	884,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	76350000	öffentliche Bekanntmachungen	1.401,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	76411000	Gebäudeversicherungen	3.021,72	3.595	3.670	3.905	4.110	4.380	
	76412000	Kfz-Versicherungen	867,94	1.400	1.450	1.550	1.600	1.700	
	76413000	Haftpflichtversicherungen	5.074,22	5.330	5.730	5.930	6.330	6.630	
	76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	1.803,53	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000	
	76419000	Sonstige Versicherungen	766,00	400	850	900	960	960	
	76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.531,50	4.610	5.370	5.370	5.370	5.370	
	76430010	Sonstige Beiträge-Anteil öff. Interesse WWB	720,47	579	2.038	1.543	1.043	1.043	
	76810000	Grundsteuer	1.866,38	1.175	1.780	1.780	1.780	1.780	
	76820000	Kraftfahrzeugsteuer	549,74	600	600	600	600	600	
	76920000	Verfüungsmittel	478,75	600	600	600	600	600	
	76930000	Repräsentationen	44,84	600	600	600	600	600	
	76931000	Ehrengaben	0,00	600	1.000	600	600	600	
	79999900	Allgemeine Finanzauszahlungen	90,80	0	0	0	0	0	
F 15		<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.610.225,77</b>	<b>1.844.463</b>	<b>1.944.868</b>	<b>1.932.393</b>	<b>1.911.308</b>	<b>1.913.478</b>	Summe F9 bis F 14
F 16		<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>251.013,34</b>	<b>179.111</b>	<b>750.610</b>	<b>521.240</b>	<b>156.975</b>	<b>203.555</b>	F 8 J. F 15
F 17		+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	397,00	2.520	6.510	6.510	6.510	6.510	67
	67200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	400,00	500	500	500	500	500	
	67800000	Einzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	0,00	20	10	10	10	10	



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-3,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	67990000 Sonstige	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000		
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.617,57	12.435	20.500	20.100	19.600	18.750		77
	77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	500	3.000	3.000	3.000	3.000		
	77511000 an Banken	2.028,38	1.935	1.850	1.750	1.650	1.550		
	77519000 an sonstige inländische Kreditinstitute	2.589,19	9.500	11.150	10.850	10.450	9.700		
	77910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	500	500	500	500	500		
	77990000 Sonstige	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000		
F 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und - auszahlungen</b>	<b>-4.220,57</b>	<b>-9.915</b>	<b>-13.990</b>	<b>-13.590</b>	<b>-13.090</b>	<b>-12.240</b>	F 17 .J. F 18	
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>246.792,77</b>	<b>169.196</b>	<b>736.620</b>	<b>507.650</b>	<b>143.885</b>	<b>191.315</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>246.792,77</b>	<b>169.196</b>	<b>736.620</b>	<b>507.650</b>	<b>143.885</b>	<b>191.315</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	55.000	23.000	0	0	0		681
	68142000 von dem Land	0,00	55.000	23.000	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.776,43	465.500	0	0	0	0		682-683
	68265900 Anzahlung für Beiträge von übrigen Bereichen	0,00	453.500	0	0	0	0		
	68270000 Grabnutzungsentgelte	5.776,43	12.000	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>5.776,43</b>	<b>520.500</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	169.335,95	15.000	101.050	21.500	0	0		781, 784
	78142000 an das Land	0,00	0	84.050	0	0	0		
	78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuweisungen als Nutzungsberechtigter	169.335,95	15.000	17.000	21.500	0	0		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	41.865,67	129.500	123.300	213.150	53.100	3.000		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.275,00	0	0	0	0	0		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.590,67	125.000	120.300	210.150	50.100	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	877.500	0	0	0	0		787-789
	78821000 Unfertige Erzeugnisse	0,00	877.500	0	0	0	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>211.201,62</b>	<b>1.022.000</b>	<b>224.350</b>	<b>234.650</b>	<b>53.100</b>	<b>3.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-205.425,19</b>	<b>-501.500</b>	<b>-201.350</b>	<b>-234.650</b>	<b>-53.100</b>	<b>-3.000</b>	F 27 .J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>41.367,58</b>	<b>-332.304</b>	<b>535.270</b>	<b>273.000</b>	<b>90.785</b>	<b>188.315</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	135.000,00	501.500	201.350	234.650	53.100	3.000		691-692
	69253100 Euro-Währung (fester Zins)	135.000,00	501.500	201.350	234.650	53.100	3.000		
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	56.176,62	57.020	87.900	63.950	67.000	67.450		791-792
	79231000 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	0,00	750	750	750	750	750		
	79251000 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	56.176,62	56.270	87.150	63.200	66.250	66.700		
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>78.823,38</b>	<b>444.480</b>	<b>113.450</b>	<b>170.700</b>	<b>-13.900</b>	<b>-64.450</b>	F 35 .J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>120.190,96</b>	<b>112.176</b>	<b>648.720</b>	<b>443.700</b>	<b>76.885</b>	<b>123.865</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>199.014,34</b>	<b>556.656</b>	<b>762.170</b>	<b>614.400</b>	<b>62.985</b>	<b>59.415</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>199.014,34</b>	<b>556.656</b>	<b>762.170</b>	<b>614.400</b>	<b>62.985</b>	<b>59.415</b>	F 40 + F 41	
F 43	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)</b>	<b>-120.190,96</b>	<b>-112.176</b>	<b>-648.720</b>	<b>-443.700</b>	<b>-76.885</b>	<b>-123.865</b>	F 41 .J. F 38	
F 44	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>190.616,15</b>	<b>112.176</b>	<b>648.720</b>	<b>443.700</b>	<b>76.885</b>	<b>123.865</b>	F 23 .J. F 36	



Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführung gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0		793-794



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 1	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	1.701.170,96	1.868.835	1.823.750	1.899.800	1.954.450	2.003.200		60
	61101.60110000 Grundsteuer A	33.112,08	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000		
	61101.60120000 Grundsteuer B	194.336,91	242.000	240.000	240.000	240.000	240.000		
	61101.60130000 Gewerbesteuer	266.879,95	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000		
	61101.60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.051.518,89	1.127.980	1.095.550	1.163.300	1.213.800	1.258.950		
	61101.60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	35.921,55	34.855	33.900	35.000	35.750	36.450		
	61101.60330000 Hundesteuer	8.094,18	7.200	7.400	7.400	7.400	7.400		
	61101.60521000 Familienleistungsausgleich	111.307,40	124.800	114.900	122.100	125.500	128.400		
F 2	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	7.229,42	9.400	11.700	7.000	7.000	7.000		61
	28101.61450000 von privaten Unternehmen	0,00	2.400	500	500	500	500		
	28101.61459000 vom sonstigen privaten Bereich	1.500,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	28101.61490000 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	800	0	0	0	0		
	55101.61490000 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	2.000	0	0	0	0		
	57312.61442000 vom Land	0,00	0	4.700	0	0	0		
	61101.61113000 Schlüsselzuweisung (§ 87 Abs. 2 L FAG)	1.095,00	0	0	0	0	0		
	61101.61130000 Zuweisung für zentrale Orte und Stationierungsgemeinden	0,00	1.700	0	0	0	0		
	61101.61330000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.634,42	0	5.000	5.000	5.000	5.000		
F 3	<b>+ Einzahlungen der sozialen Sicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0		62
F 4	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	17.414,31	17.229	30.688	30.193	29.693	29.693		63
	12201.63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	2.232,10	2.200	2.200	0	0	0		
	52101.63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.105,17	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000		
	54101.63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.609,25	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400		
	55301.63224000 für das Bestattungswesen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000		
	55591.63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	500,00	500	500	500	500	500		
	55591.63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	11.215,40	11.500	11.500	13.700	13.700	13.700		
	55591.63230100 Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen-Anteil öff. Interesse	720,47	579	2.038	1.543	1.043	1.043		
	57322.63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	31,92	100	50	50	50	50		
F 5	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	11.193,80	14.810	13.600	14.900	15.400	15.400		641
	11421.64120000 Mieten und Pachten	3.432,00	3.400	3.000	4.000	4.000	4.000		
	11421.64120010 Nebenkosten Miete	363,78	530	600	900	900	900		
	11422.64120000 Mieten und Pachten	210,00	100	200	200	200	200		
	11423.64120000 Mieten und Pachten	0,00	80	0	0	0	0		
	11424.64120000 Mieten und Pachten	3.537,15	3.500	4.300	4.300	4.300	4.300		
	28101.64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	94,00	1.000	50	50	50	50		
	55511.64120000 Mieten und Pachten	2.789,90	2.400	2.000	2.000	2.500	2.500		
	55591.64120000 Jagdpächterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	-400,00	500	500	500	500	500		
	57312.64120000 Mieten und Pachten	1.166,97	3.300	2.950	2.950	2.950	2.950		
F 6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	69.822,08	63.300	13.940	13.940	13.940	13.940		642
	11431.64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	56.112,00	45.000	0	0	0	0		
	11431.64244000 von Zweckverbänden	5.204,33	5.000	0	0	0	0		
	28101.64290000 von Sonstigen	657,45	0	1.700	1.700	1.700	1.700		
	54101.64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.820,00	500	1.820	1.820	1.820	1.820		
	54101.64290000 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	2.800	0	0	0	0		
	55301.64290000 vom sonstigen privaten Bereich	5.615,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	57312.64244000 von Zweckverbänden	412,80	0	420	420	420	420		
F 7	<b>+ Sonstige laufende Einzahlungen</b>	54.408,54	50.000	801.800	487.800	47.800	47.800	651+652+66./669	651-652, 660-668, 69999900
	11422.66290000 Sonstige	175,00	0	300	300	300	300		
	51101.66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	754.000	440.000	0	0		
	54101.66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.092,00	0	0	0	0	0		
	54150.66250000 Konzessionsabgaben	52.192,63	50.000	47.500	47.500	47.500	47.500		
	55591.66290000 Sonstige	948,81	0	0	0	0	0		
	61101.66290000 Sonstige	0,10	0	0	0	0	0		



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
<b>F 8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.861.239,11</b>	<b>2.023.574</b>	<b>2.695.478</b>	<b>2.453.633</b>	<b>2.068.283</b>	<b>2.117.033</b>	Summe F 1 bis F 7	
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	137.376,46	145.134	101.025	104.660	104.660	104.660		70-71
	11111.70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	16.840,55	17.000	18.800	20.000	20.000	20.000		
	11111.70120000 Beigeordnete	2.849,71	3.000	3.200	3.400	3.400	3.400		
	11111.70420000 Arbeitnehmer	2.012,76	1.200	2.200	2.300	2.300	2.300		
	11121.70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	150,00	0	0	0	0	0		
	11121.70221000 Vergütungen	3.069,22	3.200	3.400	3.500	3.500	3.500		
	11121.70222000 Leistungszulagen	57,48	65	65	70	70	70		
	11121.70320000 Arbeitnehmer	261,68	240	230	240	240	240		
	11121.70420000 Arbeitnehmer	681,37	638	710	740	740	740		
	11422.70221000 Vergütungen	876,92	910	970	1.000	1.000	1.000		
	11422.70222000 Leistungszulagen	16,42	21	20	30	30	30		
	11422.70320000 Arbeitnehmer	73,95	73	70	80	80	80		
	11422.70420000 Arbeitnehmer	182,41	185	210	220	220	220		
	11423.70221000 Vergütungen	876,92	910	970	1.000	1.000	1.000		
	11423.70222000 Leistungszulagen	16,42	21	20	30	30	30		
	11423.70320000 Arbeitnehmer	73,95	73	70	80	80	80		
	11423.70420000 Arbeitnehmer	182,41	185	210	220	220	220		
	11424.70221000 Vergütungen	1.315,36	1.400	4.400	4.550	4.550	4.550		
	11424.70222000 Leistungszulagen	24,63	27	25	30	30	30		
	11424.70320000 Arbeitnehmer	111,01	105	105	110	110	110		
	11424.70420000 Arbeitnehmer	273,70	278	310	320	320	320		
	11431.70221000 Vergütungen	42.833,68	45.400	1.000	1.100	1.100	1.100		
	11431.70222000 Leistungszulagen	802,00	870	70	80	80	80		
	11431.70320000 Arbeitnehmer	3.623,19	3.650	320	330	330	330		
	11431.70420000 Arbeitnehmer	9.063,40	9.300	930	960	960	960		
	11431.70520000 Arbeitnehmer	29,28	32	0	0	0	0		
	12101.70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	0	2.000	1.000	1.000	1.000		
	28101.70221000 Vergütungen	876,92	1.250	970	1.000	1.000	1.000		
	28101.70222000 Leistungszulagen	16,42	23	30	30	30	30		
	28101.70320000 Arbeitnehmer	73,95	75	70	80	80	80		
	28101.70420000 Arbeitnehmer	182,41	185	210	220	220	220		
	36602.70221000 Vergütungen	3.507,55	3.600	3.900	4.100	4.100	4.100		
	36602.70222000 Leistungszulagen	65,69	75	80	90	90	90		
	36602.70320000 Arbeitnehmer	295,73	300	280	290	290	290		
	36602.70420000 Arbeitnehmer	729,96	750	820	850	850	850		
	54101.70221000 Vergütungen	3.507,55	3.600	3.900	4.100	4.100	4.100		
	54101.70222000 Leistungszulagen	65,69	75	80	90	90	90		
	54101.70320000 Arbeitnehmer	295,73	300	280	290	290	290		
	54101.70420000 Arbeitnehmer	729,96	750	820	850	850	850		
	54103.70221000 Vergütungen	3.507,55	3.600	3.900	4.100	4.100	4.100		
	54103.70222000 Leistungszulagen	65,69	75	80	90	90	90		
	54103.70320000 Arbeitnehmer	295,73	300	280	290	290	290		
	54103.70420000 Arbeitnehmer	729,96	750	820	850	850	850		
	55101.70221000 Vergütungen	8.769,04	9.000	9.700	10.050	10.050	10.050		
	55101.70222000 Leistungszulagen	164,22	170	190	210	210	210		
	55101.70320000 Arbeitnehmer	739,47	740	700	730	730	730		
	55101.70420000 Arbeitnehmer	1.825,05	1.850	2.050	2.130	2.130	2.130		
	55302.70221000 Vergütungen	7.015,12	7.300	7.800	8.100	8.100	8.100		
	55302.70222000 Leistungszulagen	131,38	138	150	180	180	180		
	55302.70320000 Arbeitnehmer	591,54	565	560	580	580	580		
	55302.70420000 Arbeitnehmer	1.459,89	1.500	1.650	1.710	1.710	1.710		
	55591.70221000 Vergütungen	876,92	900	970	1.000	1.000	1.000		
	55591.70222000 Leistungszulagen	16,42	25	30	30	30	30		
	55591.70320000 Arbeitnehmer	73,95	75	70	80	80	80		
	55591.70420000 Arbeitnehmer	182,41	190	210	220	220	220		
	57312.70221000 Vergütungen	11.178,79	14.000	15.900	16.500	16.500	16.500		
	57312.70222000 Leistungszulagen	259,88	930	260	300	300	300		
	57312.70320000 Arbeitnehmer	480,44	460	460	480	480	480		
	57312.70420000 Arbeitnehmer	2.367,03	2.800	3.500	3.650	3.650	3.650		
<b>F 10</b>	<b>– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>171.815,51</b>	<b>171.075</b>	<b>188.755</b>	<b>172.955</b>	<b>151.555</b>	<b>153.055</b>		72
	11111.72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	247,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	11121.72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	804,60	850	850	850	850	850		
	11121.72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	486,23	400	400	400	400	400		
	11421.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	303,55	350	310	310	310	310		
	11421.72313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	269,91	500	2.000	1.000	500	500		
	11422.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	656,83	650	680	680	680	680		
	11422.72313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	0,00	0	200	100	100	100		
	11423.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	994,64	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300		
	11423.72312000 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	300	0	0	0	0		



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
11423.72313000	Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	0,00	500	500	500	500	500		
11424.72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-2.588,43	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500		
11424.72311000	Unterhaltung Grundstücke	7.289,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
11424.72313000	Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	784,80	0	0	0	0	0		
11431.72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.656,41	1.400	1.280	1.280	1.280	1.280		
11431.72313000	Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	456,73	1.000	500	500	500	1.000		
11431.72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.047,92	4.500	4.000	4.000	2.500	2.500		
11431.72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	5.345,15	4.500	4.000	4.000	4.000	3.800		
11431.72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	202,49	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
11431.72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	433,37	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
11431.72470000	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	250	250	250	250	250		
12101.72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	0	1.000	500	500	500		
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		
28101.72360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	211,20	0	0	0	0	0		
28101.72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	5.766,92	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
36602.72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	36,66	50	50	50	50	50		
36602.72311000	Unterhaltung Grundstücke	899,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
36602.72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
53600.72543000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	1.416,26	0	0	0	0	0		
54101.72311000	Unterhaltung Grundstücke	53.248,29	15.000	20.000	20.000	7.500	7.500		
54101.72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	43.013,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000		
54101.72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0		
54101.72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	890,61	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
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	9.108,17	10.000	10.000	10.000	8.500	8.500		
54102.72311000	Unterhaltung Grundstücke	9.723,25	9.100	13.000	13.000	13.000	13.000		
54103.72470000	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	200	200	200	200	200		
55101.72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	440,68	620	810	810	810	810		
55101.72311000	Unterhaltung Grundstücke	1.602,81	800	800	800	800	1.500		
55101.72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	293,00	0	0	0	0	0		
55301.72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	370,16	250	3.000	3.000	3.000	3.000		
55301.72313000	Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	0,00	200	500	500	500	1.000		
55301.72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.075,44	275	275	275	275	275		
55301.72550000	an private Unternehmen	3.944,25	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
55302.72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	449,69	850	1.200	1.200	1.200	1.200		
55302.72312000	Unterhaltung Außenanlagen	802,26	1.000	500	500	500	500		
55591.72311000	Unterhaltung Grundstücke	1.867,76	16.100	15.000	10.000	5.000	5.000		
55591.72543000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	4.113,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
57312.72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	11.170,22	18.180	18.950	18.950	18.950	18.950		
57312.72312000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	500	500	500	100	100		
57312.72313000	Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	1.593,18	3.500	8.200	3.500	3.500	3.500		
57312.72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	346,98	0	100	100	100	100		



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
	57312.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	200	200	200	200		
	57321.72313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	0,00	4.200	5.000	500	500	500		
	57501.72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	40,96	500	500	500	500	500		
F 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.262.525,85	1.500.520	1.624.470	1.624.470	1.624.470	1.624.470		74
	11121.74145000 an Anstalten	38,02	70	70	70	70	70		
	28101.74190000 Sonstige	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200		
	36501.74144010 Umlage Zweckverband Kindertagesstätte (Schl.Kinder)	12.055,80	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
	36501.74144020 Umlage Zweckverband Kindertagesstätte (Schl.Einwohner)	0,00	250	950	950	950	950		
	36601.74190000 Sonstige	19.505,82	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	55511.74144000 an Zweckverbände	7.857,16	8.600	8.000	8.000	8.000	8.000		
	61101.74310000 Gewerbesteuerumlage	27.056,05	27.600	27.650	27.650	27.650	27.650		
	61101.74412000 Finanzausgleichsumlage	0,00	0	15.100	15.100	15.100	15.100		
	61101.74421000 Landkreise	671.987,00	738.000	800.000	800.000	800.000	800.000		
	61101.74423000 Verbandsgemeinden	524.026,00	576.000	596.500	596.500	596.500	596.500		
F 13	– Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		75
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	38.507,95	27.734	30.618	30.308	30.623	31.293	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699, 79999900
	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	24,00	50	50	50	50	50		
	11111.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	71,26	0	0	0	0	0		
	11111.76920000 Verfügungsmittel	478,75	600	600	600	600	600		
	11111.76930000 Repräsentationen	44,84	600	600	600	600	600		
	11111.76931000 Ehrengaben	0,00	600	1.000	600	600	600		
	11121.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	1.391,18	300	1.000	1.000	1.000	1.000		
	11121.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30,82	0	80	80	80	80		
	11121.76310000 Büromaterial	0,00	400	400	400	400	400		
	11121.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100		
	11121.76350000 öffentliche Bekanntmachungen	1.401,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	11121.76413000 Haftpflichtversicherungen	4.872,69	5.100	5.500	5.700	6.000	6.300		
	11121.76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	1.803,53	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000		
	11121.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.999,68	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
	11121.76430010 Sonstige Beiträge-Anteil öff. Interesse WWB	720,47	579	2.038	1.543	1.043	1.043		
	11421.76411000 Gebäudeversicherungen	25,90	25	40	40	50	50		
	11421.76413000 Haftpflichtversicherungen	0,00	30	30	30	30	30		
	11421.76810000 Grundsteuer	-7,49	25	30	30	30	30		
	11422.76411000 Gebäudeversicherungen	46,54	45	60	65	70	80		
	11423.76411000 Gebäudeversicherungen	140,81	140	170	180	190	210		
	11424.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	100	0	0	0	0		
	11424.76411000 Gebäudeversicherungen	571,20	600	600	650	650	700		
	11424.76810000 Grundsteuer	1.500,17	800	950	950	950	950		
	11431.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	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	0,00	250	500	500	500	500		
	11431.76240000 Datenverarbeitung	0,00	0	100	100	100	100		
	11431.76411000 Gebäudeversicherungen	165,14	200	210	220	230	250		
	11431.76412000 Kfz-Versicherungen	867,94	1.400	1.450	1.550	1.600	1.700		
	11431.76810000 Grundsteuer	70,03	100	100	100	100	100		
	11431.76820000 Kraftfahrzeugsteuer	549,74	600	600	600	600	600		
	28101.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	100	100	100	100		
	28101.76413000 Haftpflichtversicherungen	165,00	200	200	200	300	300		
	28101.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	540,43	100	500	500	500	500		
	36501.76413000 Haftpflichtversicherungen	36,53	0	0	0	0	0		



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
	36601.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	16,00	20	20	20	20	20		
	51101.76256000 Spezielle Sachausgaben der Bau- und Ordnungsverwaltung	14.759,51	0	0	0	0	0		
	54101.76256000 Spezielle Sachausgaben der Bau- und Ordnungsverwaltung	0,00	2.050	0	0	0	0		
	55301.76411000 Gebäudeversicherungen	60,05	0	80	90	100	110		
	55302.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	127,23	145	150	150	150	150		
	55302.76411000 Gebäudeversicherungen	0,00	500	0	0	0	0		
	55302.76419000 Sonstige Versicherungen	416,50	0	450	450	500	500		
	55302.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	333,12	140	500	500	500	500		
	55511.76419000 Sonstige Versicherungen	272,41	300	300	350	350	350		
	55511.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	129,61	150	150	150	150	150		
	55511.76810000 Grundsteuer	303,67	250	700	700	700	700		
	55591.76240000 Datenverarbeitung	73,78	100	100	100	100	100		
	57312.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	813,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	57312.76411000 Gebäudeversicherungen	1.925,04	2.000	2.400	2.550	2.700	2.850		
	57312.76419000 Sonstige Versicherungen	77,09	100	100	100	110	110		
	57321.76411000 Gebäudeversicherungen	87,04	85	110	110	120	130		
	57501.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.512,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	62601.79999000 Allgemeine Finanzauszahlungen	90,80	0	0	0	0	0		
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.610.225,77</b>	<b>1.844.463</b>	<b>1.944.868</b>	<b>1.932.393</b>	<b>1.911.308</b>	<b>1.913.478</b>	Summe F9 bis F 14	
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>251.013,34</b>	<b>179.111</b>	<b>750.610</b>	<b>521.240</b>	<b>156.975</b>	<b>203.555</b>	F 8 .J. F 15	
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	397,00	2.520	6.510	6.510	6.510	6.510		67
	55591.67990000 Sonstige	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000		
	61201.67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	400,00	500	500	500	500	500		
	61201.67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-3,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	62601.67800000 Einzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	0,00	20	10	10	10	10		
F 18	<b>- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>4.617,57</b>	<b>12.435</b>	<b>20.500</b>	<b>20.100</b>	<b>19.600</b>	<b>18.750</b>		77
	61201.77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	500	3.000	3.000	3.000	3.000		
	61201.77511000 an Banken	2.028,38	1.935	1.850	1.750	1.650	1.550		
	61201.77519000 an sonstige inländische Kreditinstitute	2.589,19	9.500	11.150	10.850	10.450	9.700		
	61201.77910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	500	500	500	500	500		
	61201.77990000 Sonstige	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000		
F 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-4.220,57</b>	<b>-9.915</b>	<b>-13.990</b>	<b>-13.590</b>	<b>-13.090</b>	<b>-12.240</b>	F 17 .J. F 18	
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>246.792,77</b>	<b>169.196</b>	<b>736.620</b>	<b>507.650</b>	<b>143.885</b>	<b>191.315</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>246.792,77</b>	<b>169.196</b>	<b>736.620</b>	<b>507.650</b>	<b>143.885</b>	<b>191.315</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	55.000	23.000	0	0	0		681
	54102.68142000 von dem Land	0,00	0	23.000	0	0	0		
	55302.68142000 von dem Land	0,00	55.000	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.776,43	465.500	0	0	0	0		682-683
	51101.68265900 Anzahlung für Beiträge von übrigen Bereichen	0,00	453.500	0	0	0	0		
	55301.68270000 Grabnutzungsentgelte	5.776,43	12.000	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>5.776,43</b>	<b>520.500</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	169.335,95	15.000	101.050	21.500	0	0		781, 784
	36501.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	169.335,95	15.000	17.000	21.500	0	0		
	42101.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	0		
	54101.78142000 an das Land	0,00	0	84.050	0	0	0		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	41.865,67	129.500	123.300	213.150	53.100	3.000		785



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
	11424.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.275,00	0	0	0	0	0		
	11424.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	60,84	0	30.000	150.000	0	0		
	11431.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	36602.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	50.000	0		
	53600.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	57.300	150	100	0		
	54101.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.172,11	50.000	0	50.000	0	0		
	54102.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	23.000	0	0	0		
	55101.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
	55302.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.357,72	75.000	0	0	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	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	877.500	0	0	0	0		787-789
	51101.78821000 Unfertige Erzeugnisse	0,00	877.500	0	0	0	0		
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>211.201,62</b>	<b>1.022.000</b>	<b>224.350</b>	<b>234.650</b>	<b>53.100</b>	<b>3.000</b>		Summe F 28 bis F 31
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-205.425,19</b>	<b>-501.500</b>	<b>-201.350</b>	<b>-234.650</b>	<b>-53.100</b>	<b>-3.000</b>		F 27 ./. F 32
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>41.367,58</b>	<b>-332.304</b>	<b>535.270</b>	<b>273.000</b>	<b>90.785</b>	<b>188.315</b>		F 23 + F 33
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	135.000,00	501.500	201.350	234.650	53.100	3.000		691-692
	61201.69253100 Euro-Währung (fester Zins)	135.000,00	501.500	201.350	234.650	53.100	3.000		
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	56.176,62	57.020	87.900	63.950	67.000	67.450		791-792
	61201.79231000 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	0,00	750	750	750	750	750		
	61201.79251000 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	56.176,62	56.270	87.150	63.200	66.250	66.700		
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>78.823,38</b>	<b>444.480</b>	<b>113.450</b>	<b>170.700</b>	<b>-13.900</b>	<b>-64.450</b>		F 35 ./. F 36
<b>F 38</b>	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>120.190,96</b>	<b>112.176</b>	<b>648.720</b>	<b>443.700</b>	<b>76.885</b>	<b>123.865</b>		(695+696) ./. (795+796)
<b>F 39</b>	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		(693+694) ./. (793+794)
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>199.014,34</b>	<b>556.656</b>	<b>762.170</b>	<b>614.400</b>	<b>62.985</b>	<b>59.415</b>		Summe F 37 bis F 39
<b>F 41</b>	<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 ./. 799
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>199.014,34</b>	<b>556.656</b>	<b>762.170</b>	<b>614.400</b>	<b>62.985</b>	<b>59.415</b>		F 40 + F 41
<b>F 43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)</b>	<b>-120.190,96</b>	<b>-112.176</b>	<b>-648.720</b>	<b>-443.700</b>	<b>-76.885</b>	<b>-123.865</b>		F 41 ./. F 38
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>190.616,15</b>	<b>112.176</b>	<b>648.720</b>	<b>443.700</b>	<b>76.885</b>	<b>123.865</b>		F 23 ./. F 36
<b>F 45</b>	<b>nachrichtlich: Mindest-Rückführung gemäß Tilgungsplan</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		793-794



Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Leistung 11424 sonstiges Grundvermögen

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)	
			2024	2025	2026	2027		2024	2025
in €									
<b>11424202201 Befestigung/Sanierung Mauern Burgweiher</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.060,84	30.000	150.000	0	0	180.060,84	0,00
		darunter							
	11424	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)				0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.060,84	-30.000	-150.000	0	0	-180.060,84	0,00

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)	
				2024	2025	2026	2027		2024	2025
in €										
<b>11431991 nicht projektbezogene Investitionen</b>										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0	18.000,00	0,00
		darunter								
	11431	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)				0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-18.000,00	0,00



**Teilhaushalt**

Haupt-Produktbereich **3** Soziales und Jugend  
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Leistung **36501** Kindergarten

**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)		
			2024	2025	2026	2027		2024	2025	
in €										
<b>36501991 nicht projektbezogene Investitionten</b>										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	327.353,22	17.000	21.500	0	0	0	348.853,22	0,00
		darunter								
	36501	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)				0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-327.353,22	-17.000	-21.500	0	0	0	-348.853,22	0,00
Erläuterung: Anteil Friedelsheim für investive Maßnahmen Zweckverband Kita/Hort Friedelsheim-Gönnheim										
2024: Innenbereich und Außenanlage										
2025: Anlegung Parkplatz										

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Leistung 36602 Spielplätze

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)	
				2024	2025	2026	2027		2024	2025
in €										
<b>36602202401 Neugestaltung Spielplatz Schafsbrücke</b>										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000	10.000	50.000	0	0	70.000,00	0,00
		darunter								
	36602	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)				0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-10.000	-10.000	-50.000	0	0	-70.000,00	0,00
Erläuterung: Neues Konzept erarbeiten und umsetzen										



**Teilhaushalt**

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Leistung 53600 Versorgung mit techn. Info- und Telekommunikationsinfrastruktur

**Investitionsübersicht**

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			2024	2025	daten 2026	daten 2027		2024	2025
in €									
<b>53600201920 Breitbandversorgung / Breitbandverkabelung</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.735,04	57.300	150	100	0	58.985,04	0,00
		darunter							
	53600	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)				0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.735,04	-57.300	-150	-100	0	-58.985,04	0,00
Erläuterung: Breitbandausbau "weiße Flecken" - Kostenerstattung an Kreis									

Teilhaushalt

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

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)		
			2024	2025	2026	2027		2024	2025	
in €										
<b>54101202101 Erschließung Baugebiet Waltershöhe/Schlossgarten</b>										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.302,00	0	50.000	0	0	0	120.302,00	0,00
		darunter								
	54101	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)				0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.302,00	0	-50.000	0	0	0	-120.302,00	0,00
Erläuterung: 2023: Mehr-/Minderzuteilung										
<b>54101991 nicht projektbezogene Investitionen</b>										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.050,00	84.050	0	0	0	0	84.050,00	0,00
		darunter								
	54101	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)				0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.050,00	-84.050	0	0	0	0	-84.050,00	0,00
Erläuterung: 2024: Schlussabrechnung Sanierung Mennonitenhof - Rückzahlung										



**Teilhaushalt**

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Leistung 54102 Straßenbeleuchtung

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)	
				2024	2025	2026	2027		2024	2025
in €										
<b>54102202202 Umstellung LED</b>										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.000,00	23.000	0	0	0	0	23.000,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.000,00	23.000	0	0	0	0	23.000,00	0,00
		darunter								
	54102	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Erläuterung: 2024: Umstellung LED Straßenbeleuchtung aus Kipki-Mittel										





2024			
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen			
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
	in €		
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	234.650	53.100	3.000

2025		
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen		
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
	in €	
im Haushaltsjahr 2022	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0
im Haushaltsjahr 2024	0	0
Im Haushaltsjahr 2025	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	53.100	3.000





<b>Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b>					
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2025
		in €			
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	982.903	926.634	1.070.871	1.242.355
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (gemäß § 105 GemO)	78.296	0	0	0
5	darunter:				
	a) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)	0	0	0	0
6	b) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse; welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.	0	0	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0
	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	1.061.199	926.634	1.070.871	1.242.355



**Stichtagsliste Kredite zum 31.12.2024 (ohne Kreditermächtigungen)**

Finanzobjekt	Bezeichnung	Tilgung/€	Zinsen/€	Verwaltungs- kosten/€	Sondertil- gung/€	Umschul- dungstil- gung/€	Restkredit zum Stich- tag/€
00000001	Investitionskredit Sparkasse	3.116,95	771,05	0,00	0,00	0,00	75.934,46
00000002	Investitionskredit Sparkasse	4.782,03	1.070,97	0,00	0,00	0,00	77.530,73
00000003	Investitionskredit KFW	19.120,00	12,68	0,00	0,00	0,00	114.680,00
00000004	Investitionskredit KFW	4.268,00	1.213,85	0,00	0,00	0,00	35.147,00
00000005	Investitionskredit KFW	1.844,00	524,76	0,00	0,00	0,00	15.195,00
00000006	Investitionskredit KFW	10.452,00	29,36	0,00	0,00	0,00	13.049,00
00000007	Investitionskredit KFW	12.780,00	424,82	0,00	0,00	0,00	143.735,00
00000008	Inneres Darlehen des Abwasserbeseitigungs- werkes an die Ortsgemeinde Friedelsheim	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.250,00
00000009	Investitionskredit KFW	0,00	1.849,52	0,00	0,00	0,00	135.000,00
00000010	Investitionskredit KFW	0,00	7.060,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>Summe</b>		<b>57.112,98</b>	<b>12.957,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>869.521,19</b>



**Stichtagsliste Kredite zum 31.12.2025 (ohne Kreditermächtigungen)**

Finanzobjekt	Bezeichnung	Tilgung/€	Zinsen/€	Verwaltungs- kosten/€	Sondertil- gung/€	Umschul- dungstil- gung/€	Restkredit zum Stich- tag/€
00000001	Investitionskredit Sparkasse	3.147,91	740,09	0,00	0,00	0,00	72.786,55
00000002	Investitionskredit Sparkasse	4.845,94	1.007,06	0,00	0,00	0,00	72.684,79
00000003	Investitionskredit KFW	19.120,00	10,76	0,00	0,00	0,00	95.560,00
00000004	Investitionskredit KFW	4.268,00	1.076,84	0,00	0,00	0,00	30.879,00
00000005	Investitionskredit KFW	1.844,00	465,56	0,00	0,00	0,00	13.351,00
00000006	Investitionskredit KFW	10.452,00	13,68	0,00	0,00	0,00	2.597,00
00000007	Investitionskredit KFW	12.780,00	389,04	0,00	0,00	0,00	130.955,00
00000008	Inneres Darlehen des Abwasserbeseitigungs- werkes an die Ortsgemeinde Friedelsheim	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00
00000009	Investitionskredit KFW	5.958,00	1.829,10	0,00	0,00	0,00	129.042,00
00000010	Investitionskredit KFW	0,00	7.060,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>Summe</b>		<b>63.165,85</b>	<b>12.592,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>806.355,34</b>



Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)									
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
in €									
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 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>				
			246.883,57	169.196	736.620	507.650	143.885	191.315	248.605
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	56.176,62	57.020	87.900	63.950	67.000	67.450	67.550
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0	0
	4	<b>Zwischensumme</b>	190.706,95	112.176	648.720	443.700	76.885	123.865	181.055
Verwendungsrechnung	5	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	0
	6	<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)</b>	190.706,95	112.176	648.720	443.700	76.885	123.865	181.055

  

<p>Endfällige Kredite</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td>2024</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2025</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2026</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2027</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2028</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2029</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2030</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> </table>	2024	- Betrag 0 €	2025	- Betrag 0 €	2026	- Betrag 0 €	2027	- Betrag 0 €	2028	- Betrag 0 €	2029	- Betrag 0 €	2030	- Betrag 0 €	<p>Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td>2024</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2025</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2026</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2027</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2028</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2029</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2030</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> </table>	2024	- Betrag 0 €	2025	- Betrag 0 €	2026	- Betrag 0 €	2027	- Betrag 0 €	2028	- Betrag 0 €	2029	- Betrag 0 €	2030	- Betrag 0 €
2024	- Betrag 0 €																												
2025	- Betrag 0 €																												
2026	- Betrag 0 €																												
2027	- Betrag 0 €																												
2028	- Betrag 0 €																												
2029	- Betrag 0 €																												
2030	- Betrag 0 €																												
2024	- Betrag 0 €																												
2025	- Betrag 0 €																												
2026	- Betrag 0 €																												
2027	- Betrag 0 €																												
2028	- Betrag 0 €																												
2029	- Betrag 0 €																												
2030	- Betrag 0 €																												





Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	203.731
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-57.054
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-68.955
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2022	811
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2023	28.299
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	517.382
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	524.637
8	Zwischensumme		1.148.851
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	72.082
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	91.932
12	<b>Summe</b>		<b>1.312.865</b>





Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12.2021		6.159.584
2	+ Jahresergebnis 2022 (Planung)	811	6.160.395
3	+ Ansatz für Jahresergebnis 2023	28.299	6.188.694
4	+ Ansatz für Jahresergebnis 2024	517.382	6.706.076
5	+ geplantes Jahresergebnis 2025	524.637	7.230.713
6	+ geplantes Jahresergebnis 2026	72.082	7.302.795
7	+ geplantes Jahresergebnis 2027	91.932	7.394.727



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)	J. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
						in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	316.380	56.655	0	259.725
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	43.690	56.745	0	-13.055
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	576	56.835	0	-56.259
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	246.793	56.177	0	190.616
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	169.196	57.020	0	112.176
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	736.620	87.900	0	648.720
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		1.513.255	371.332	0	1.141.923
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	507.650	63.950	0	443.700
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	143.885	67.000	0	76.885
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	191.315	67.450	0	123.865
11	4. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	248.605	67.550	0	181.055
11	<b>Summe</b>		<b>2.604.710</b>	<b>637.282</b>	<b>0</b>	<b>1.967.428</b>



Tilgungsplan								
Liquiditätskredite zum 31.12.2023:		0,00						
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs- wert in Höhe von 1/30	Mindest- Rückführungs- betrag	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2+3-1)	„Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes“ in €	„Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest- Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung“	Saldo (Spalte 6-5)
1	2024							
2	2025							
3	2026							
4	2027							
5	2028							
6	2029							
7	2030							
8	2031							
9	2032							
10	2033							
11	2034							
12	2035							
13	2036							
14	2037							
15	2038							
16	2039							
17	2040							
18	2041							
19	2042							
20	2043							
21	2044							
22	2045							
23	2046							
24	2047							
25	2048							
26	2049							
27	2050							
28	2051							
29	2052							
30	2053							

**Berechnung Stand Liquiditätskredit zum 31.12.2023:**

Stand zum 31.12.2023 (lt. Tagesabschluss):	308.228 €
abzüglich Kreditaufnahme für 2023 (Beschluss Sitzung April 2024 - voraussichtlich):	350.000 €
abzüglich endgültiges Entschuldungsvolumen (PEK-RP):	0 €
<b>Stand Liquiditätskredit 31.12.2023 (Tilgung bis 2053):</b>	<b>0 €</b>





Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage							
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung Mindest-Rückführungsbetrag lt. Tilgungsplan	freiwillige Zuführung	für Tilgung verwendet (Entnahme)	Stand zum 31.12. (Spalte 1+2+3-4)
			in €				
			1	2	3	4	5
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	0	0	0	0	0
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	0	0	0	0	0
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	0	0	0	0	0
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	0	0	0	0	0
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	0	0	0	0	0
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	0	0	0	0	0
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)			0	0	0	0
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0	0	0	0	0
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0	0	0	0	0
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0	0	0	0	0
11	<b>Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Haushaltsplan 2024 Grund- und Kennzahlen**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021 pro Einwohner	Planung 2022 pro Einwohner	Planung 2023 pro Einwohner	Planung 2024 pro Einwohner	Planung 2025 pro Einwohner
1111	Unterstützung der Verwaltungsführung	-17,32	-19,76	0,00	-22,58	-23,34
1112	Zentrale Steuerung, Controlling	-10,33	-11,54	-11,54	-14,05	-13,95
1142	Liegenschaften	36,67	-10,08	-4,27	-7,21	-5,80
1143	Bauhof	-5,78	-15,19	-16,15	-13,11	-13,14
1210	Statistik und Wahlen	0,00	0,00	0,00	-2,07	-1,04
1220	Ordnungsangelegenheiten	-0,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2720	Büchereien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2810	Heimatspflege	-1,96	-5,37	-1,63	-3,99	-4,03
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	-127,15	-64,42	-97,15	-115,15	-114,95
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	-21,54	-24,63	-19,54	-23,52	-23,69
4210	Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-4,13	0,00	0,00	520,72	303,87
5210	Bau- und Grundstücksordnung	1,09	0,84	0,84	0,69	0,69
5410	Gemeindestraßen	-69,85	-65,29	-75,66	-87,73	-86,82
5415	Konzessionsabgaben	36,35	33,72	33,47	32,80	32,80
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-10,80	-10,14	-8,91	-11,32	-11,65
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-13,65	-14,45	-12,99	-13,81	-14,10
5551	Kommunale Forstwirtschaft	-43,94	-6,45	-6,40	-6,77	-6,80
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-3,83	-1,48	-1,47	-4,59	-35,35
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-31,50	-29,93	-33,83	-37,15	-37,81
5732	Sonstige kommunale allgemeine Einrichtungen	-0,87	-0,73	-3,10	-3,49	-0,39
5750	Tourismusförderung	-1,05	0,00	-1,67	-1,73	-1,73
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	242,83	248,65	305,24	185,01	402,17
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1,40	-1,53	-6,68	-13,67	-13,40
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01



**Stellenplan der Ortsgemeinde Friedelsheim für das Haushaltsjahr 2024**

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...)
			<b>Soll</b> Haushaltsjahr 2024	<b>Soll</b> Haushaltsjahr 2023	<b>Ist</b> 30. Juni 2023 (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Gemeindearbeiter</b>	Entg. Gr. 5		1	1	1	Umsetzung ku-Vermerk
	Entg. Gr. 5		0	1	1	Kw-Vermerk
<b>Schwabenbachhalle</b>						
Reinigungskraft	Entgr. Gr. 2		1	1	1	40/169,57 (40 Std./Monat)



### Stellenplan der Ortsgemeinde Friedelsheim für das Haushaltsjahr 2025

Fehler! Keine gültige Verknüpfung.

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 2025	Soll Haushaltsjahr 2024	Ist 30. Juni 2024 (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Gemeindearbeiter</b>	Entg. Gr. 5		1	1	1	
	<del>Entg. Gr. 5</del>		0	0	0	Kw-Vermerk- Umsetzung
<b>Schwabenbachhalle</b>						
Reinigungskraft	Entgr. Gr. 2		1	1	1	40/169,57 (40 Std./Monat)





<b>Bilanz zum 31.12.2021</b>			
Posten	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
		in €	
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>8.565.536,51</b>	<b>8.548.481,35</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	687.299,00	793.955,35
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	3,00	1,00
	01200000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	3,00	1,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	687.296,00	793.954,35
	01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	687.296,00	793.954,35
1.2	Sachanlagen	7.877.737,51	7.754.026,00
1.2.1	Wald, Forsten	779.886,90	711.661,00
	02110000 Mischwald	70.326,00	70.326,00
	02120000 Laubwald	85.256,00	85.256,00
	02130000 Nadelwald	65.516,00	65.516,00
	02190000 Sonstige	558.788,90	490.563,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	660.781,62	719.088,32
	02220000 Parkanlagen	153.824,07	153.824,07
	02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	173.006,12	177.686,32
	02240000 Sportflächen	30.774,84	30.774,84
	02250000 Kinderspielplätze	69.680,50	69.680,50
	02310000 Ackerland	53.489,80	53.489,80
	02410000 Ökoflächen, Ausgleichsflächen	10.111,20	10.111,20
	02690000 Sonstige	62.996,66	63.010,16
	02990000 sonstige unbebaute Grundstücke	106.898,43	160.511,43
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.133.149,79	1.095.793,79
	03190000 sonstige Wohnbauten	35.419,88	35.419,88
	03481000 Kirchturm	1,00	1,00
	03490000 sonstige Kulturanlagen	131.589,45	129.641,45
	03520000 Turn- und Sporthallen	542.913,34	533.325,34
	03920000 Friedhofsgebäude, Leichenhallen	321.889,00	301.464,00
	03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen	19.182,12	18.786,12
	03923000 Einfriedungen, Mauern	34.839,00	29.862,00
	03929000 sonstige Anlagen	5,00	5,00
	03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	2,00	2,00
	03980000 Bauhof	24.988,70	24.988,70
	03999000 Sonstige	22.320,30	22.298,30
1.2.4	Infrastrukturvermögen	5.241.016,85	5.152.727,65
	04120000 Brücken	18.515,00	17.441,00
	04734000 Sammler in der Ortslage und Hausanschlüsse	2.711,00	2.615,00
	04810000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.794.231,16	3.817.256,96
	04824000 Gemeindestraßen	593.417,00	553.373,00
	04825000 Gehwege	162.342,00	148.772,00
	04831000 Fußwege	19.419,00	15.773,00
	04834000 landwirtschaftliche Wege	205.454,00	181.908,00
	04835000 Rad- und Wirtschaftswege	51.049,00	47.307,00
	04836000 forstwirtschaftliche Wege	43.040,00	40.990,00
	04841000 Parkplätze	27.741,00	23.396,00
	04842000 Dorfplätze	215.326,00	202.381,00
	04849000 sonstige Plätze	10.976,00	9.422,00
	04851000 Kreisell	7.915,00	7.569,00
	04870000 Straßenbeleuchtung	66.215,00	61.858,00
	04990000 Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	22.665,69	22.665,69
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	27.268,31	27.268,31
	06110000 Gemälde	26.758,84	26.758,84
	06190000 sonstige Kunstgegenstände	430,00	430,00
	06510000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	78,47	78,47
	06520000 ortsfeste Einzeldenkmäler und Bauwerke	1,00	1,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	16.815,00	12.264,00
	07110000 Dienstfahrzeuge	4.248,00	1.373,00
	07210000 Energieversorgung	5.414,00	4.770,00
	07220000 Betriebstechnik	166,00	118,00
	07230000 Materialbearbeitung, -lagerung und -bereitstellung	1,00	1,00
	07240000 technische Anlagen zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur und Landschaftspflege	6.986,00	6.002,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.384,00	14.458,00
	08210000 Betriebsausstattung	2,00	2,00
	08221000 Büromöbel	1.090,00	770,00
	08222000 Büromaschinen	1,00	1,00
	08223000 Organisations- und Arbeitsmittel	1,00	1,00
	08224000 Hardware und edv-technische Ausstattung	3,00	3,00
	08290000 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.287,00	13.681,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.435,04	20.764,93
	09600000 Anlagen im Bau	1.435,04	20.764,93

Bilanz zum 31.12.2021			
Posten	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
		in €	
1.3	Finanzanlagen	500,00	500,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	500,00	500,00
	13190100 Sonstige Anteilsrechte-Dividende	500,00	500,00
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>140.062,81</b>	<b>90.095,59</b>
2.1	Vorräte	1,00	1,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	1,00	1,00
	14320000 Waren	1,00	1,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	140.061,81	90.094,59
2.2.1	öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	136.311,55	108.490,56
	15143000 Gebührenforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	397,59	138,61
	15150000 Gebührenforderungen / gegen private Unternehmen	19,34	7,34
	15190000 Gebührenforderungen / gegen übrige Bereiche	821,50	2.128,54
	15250000 Beitragsforderungen / gegen private Unternehmen	367,92	0,00
	15290000 Beitragsforderungen / gegen übrige Bereiche	1.927,05	432,04
	15342000 Steuerforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen das Land	3.444,43	31.844,56
	15350000 Steuerforderungen / gegen private Unternehmen	4.181,10	3.617,84
	15390000 Steuerforderungen / gegen übrige Bereiche	71.202,33	32.673,53
	15442000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen das Land	18.994,52	1.654,09
	15443000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	23.637,94	19.572,00
	15444000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen Zweckverbände	5.342,83	5.071,33
	15490000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen übrige Bereiche	1.253,45	962,00
	15550000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen private Unternehmen	2.857,47	9.019,80
	15900900 kreditorische Debitoren (öffentlich-rechtlich)	1.864,08	1.368,88
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	93,00	195,00
	16590000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen übrige Bereiche	93,00	-16,00
	16900900 kreditorische Debitoren (privatrechtlich)	0,00	211,00
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	6.660,07	4.782,64
	17610000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / private Unternehmen	40,00	40,00
	17630000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	1.861,00	1.855,05
	17910820 Interims Einzahlungen	0,00	-511,29
	17990900 debitorische Kreditoren	4.759,07	3.398,88
2.2.8	Wertberichtigung	-3.002,81	-23.373,61
	21100000 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	-2.446,91	-527,77
	21200000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	-555,90	-22.845,84
<b>4</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.321,00</b>	<b>1.321,00</b>
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.321,00	1.321,00
	19510000 Aktive RAP (Ist-Vorgriffe)	1.321,00	1.321,00
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>8.706.920,32</b>	<b>8.639.897,94</b>



<b>Bilanz zum 31.12.2021</b>			
Posten	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
		in €	
<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>6.228.538,85</b>	<b>6.159.584,24</b>
1.1	Kapitalrücklage	6.285.593,07	6.228.538,85
	20100000 Kapitalrücklage	6.285.593,07	6.228.538,85
1.3	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-57.054,22	-68.954,61
	20300000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-57.054,22	-68.954,61
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>1.663.365,76</b>	<b>1.521.427,47</b>
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	108.902,69	22.744,41
	22000000 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	108.902,69	22.744,41
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.448.499,07	1.391.672,06
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	495.326,00	492.398,00
	23142000 vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	394.834,00	394.983,00
	23142100 Zuweisung vom Land Ortsplanung	40.189,00	38.434,00
	23150000 Zuwendungen von privaten Unternehmen	17.824,00	17.561,00
	23190000 Zuwendungen von übrigen Bereichen	42.479,00	41.420,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	807.319,00	744.531,00
	23242000 vom Land	1,00	1,00
	23243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.461,00	795,00
	23250000 Beiträge von privaten Unternehmen	167.870,00	148.182,00
	23290000 Zuwendung aus Beiträgen von übrigen Bereichen	637.987,00	595.553,00
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	145.854,07	154.743,06
	23320100 Anzahlungen auf SoPo aus Beiträgen Feldhut/Wirtschaftswegebau	145.854,07	154.743,06
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	105.964,00	107.011,00
	23600000 für Grabnutzungsentgelte	105.964,00	107.011,00
<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>26.022,91</b>	<b>29.571,49</b>
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	19.065,00	23.839,00
	24310000 Ehrensoldrückstellung (aktiv)	19.065,00	23.839,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	6.957,91	5.732,49
	29100000 für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	6.957,91	5.732,49
<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>788.992,80</b>	<b>929.314,74</b>
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	700.165,14	644.080,01
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	700.165,14	644.080,01
	31513101 Investitionskredite von Sparkassen / DZHYP	184.503,14	176.882,01
	31593101 Inv.kredite incl.Geldmarkt-Sonstige (KfW)	515.662,00	467.198,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.017,25	7.901,14
	35000000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (FV-Gruppe)	0,00	6.954,54
	35500000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / ggüber priv. Unternehmen	2.347,05	-835,58
	35900000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber übrigen Bereichen	1.669,51	200,00
	35900900 debitorische Kreditoren (aus Lieferung und Leistung)	0,69	1.582,18
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts	62.250,00	61.502,09
	31313101 Inv.kredite Sondervermögen- Eigenbetriebe	0,00	61.500,00
	31393101 Inv.kredite Sondervermögen-Sonstige / Euro-Währung (fester Zins)	62.250,00	0,00
	35310000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber Sondervermögen / gegenüber Eigenbetrieben	0,00	2,09
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	19.629,43	210.761,57
	17431000 Forderung gegenüber der Verbandsgemeine Wachenheim	8.519,47	198.134,58
	35430000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	-1.200,35	393,63
	35440000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber Zweckverbänden	78,62	28,76
	35450000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber Anstalten	880,73	154,82
	36000000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (FV-Gruppe)	0,00	1.416,26
	36420000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber dem Land	-3.461,88	-1.789,03
	37430000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	126,40	0,00
	37439900 Sonstige Verbindlichkeit gegenüber dem Forstzweckverband	9.928,06	10.605,85
	37490900 debitorische Kreditoren (öffentlicher Bereich)	4.758,38	1.816,70
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	2.930,98	5.069,93
	37000000 Sonstige Verbindlichkeiten (FV-Gruppe)	0,00	291,05
	37610000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich / gegenüber privaten Unternehmen	80,00	0,00
	37920132 Mietkautionen Friedelsheim	520,67	2.160,69
	37965000 Umsatzsteuerabwicklung	466,23	412,56
	37970000 Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	625,75
	37990900 kreditorische Debitoren	1.864,08	1.579,88
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>8.706.920,32</b>	<b>8.639.897,94</b>