

# Friedelsheim



***HAUSHALTSPLAN 2026/2027***



## 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	57
10.	Finanzhaushalt	93
11.	Finanzhaushalt mit Konten	95
12.	Finanzhaushalt mit Produkten und Konten	99
13.	Investitionsplan	105
14.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	113
15.	Übersicht Kreditaufnahmen	115
16.	Einzelaufstellung Darlehen 2026	117
17.	Einzelaufstellung Darlehen 2027	119
18.	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "Freien Finanzspritze"; Ausgleich Finanzhaushalt)	121
19.	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	123
20.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	125
21.	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	127
22.	Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde Friedelsheim gegenüber der Einheitskasse	129
23.	Tilgungsplan Rückführungsbetrag	131
24.	Tilgungsrücklage	133
25.	Grund- und Kennzahlen	135
26.	Stellenplan 2026	137
27.	Stellenplan 2027	139
28.	letzte beschlossene Bilanz	141





**Haushaltssatzung der Friedelsheim  
für die Jahre 2026 und 2027 vom 10.03.2026**

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

	<b>2026</b>	<b>2027</b>
der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.909.531 €	2.378.497 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.475.436 €	2.350.561 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	434.095 €	27.936 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	437.780 €	79.235 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	332.830 €	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	321.930 €	123.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	10.900 €	-123.000 €
die Einzahlungen aus Investitionskredite auf	0 €	0 €
die Auszahlungen aus Investitionskredite auf	63.630 €	66.665 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten auf	-63.630 €	-66.665 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	321.420 €	-177.095 €
<i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</i>	374.150 €	12.570 €

**§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

*Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.*

Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung / Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse:

	<u>2026</u>	<u>2027</u>
	421.000 €	417.000 €

**§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

*Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.*



**§ 4 Steuersätze**

Die Gemeindesteuersätze für Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer werden analog der Hebesatzsatzung vom 10.02.2026 festgesetzt.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden

	2026	2027
- für den ersten Hund	55 €	55 €
- für den zweiten Hund	100 €	100 €
- für jeden weiteren Hund	160 €	160 €
- für jeden gefährlichen Hund gem. § 5 der Hundesteuersatzung	730 €	730 €

**§ 5 Gebühren und Beiträge**

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

- Feldhutbeitrag : 0 € (2026) und 0 € (2027)
- Wirtschaftswegebaubeitrag : 42 € (2026) und 42 € (2027)

**§ 6 Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 betrug 6.818.059 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt 7.344.696 €. Zum 31.12.2026 beträgt der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals 7.791.791 € sowie zum 31.12.2027 7.819.727 €.

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

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 10.000 € (2026 und 2027) 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 (2026 und 2027) zugelassen.

**§ 10 Leistungszahlungen**

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

	2026	2027
für Leistungszulagen	1.380 €	1.530 €

Wachenheim an der Weinstr., den 10.03.2026

Anja Bleizer  
Ortsbürgermeisterin



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

### **Genehmigung der Kreisverwaltung Bad Dürkheim als Aufsichtsbehörde vom 07.04.2026**

#### **Hinweis:**

Zu der vom Ortsgemeinderat Friedelsheim am 10.03.2026 beschlossenen Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026/2027 wird folgende Haushaltsverfügung erlassen:

#### **Auszüge aus der Haushaltsverfügung**

1. In der vorliegenden Haushaltssatzung (§2) werden für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 keine Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich sind, festgesetzt.
2. Gem. §§ 95 Abs. 4 Nr. 3 und 105 Abs. 3 GemO wird hiermit die aufsichtsbehördliche Genehmigung für den in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse gemäß § 68 Abs. 4 GemO in Höhe von:  

421.000,00 € für das Haushaltsjahr 2026  
417.000,00 € für das Haushaltsjahr 2027

Die Genehmigung des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse erfolgt gem. § 105 Abs. 3 GemO unter der Auflage, dass die Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse bei Bedarf unverzüglich zurückgeführt werden. Langfristige liquide Verbindlichkeiten sind zu vermeiden. Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung gegenüber der Einheitskasse dienen lediglich dazu die Zahlungsfähigkeit vorübergehend sicherzustellen und um den verzögerten Eingang (Kassenbestandsverstärkung) von Deckungsmitteln zu überbrücken (vgl. VV Nr. 1 zu § 105 GemO).

3. In § 1 der vorliegenden Satzung wird im Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2026 ein Jahresüberschuss in Höhe von 434.095,00 € und für das Haushaltsjahr 2027 ein Jahresüberschuss in Höhe von 27.936,00 € ausgewiesen. Im Finanzhaushalt beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 437.780,00 € im Jahr 2026 und 79.235,00 € im Jahr 2027.

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 und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in beiden Haushaltsjahren aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken. Der Haushalt für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 ist damit in der Planung ausgeglichen. Zu beachten ist dabei, dass der vorliegende Haushaltsausgleich u.a. auf Einmaleffekte (Rückzahlung von Kita-Personalkostenzuschüsse, sowie Grundstücksverkäufe Neubaugebiet „Waltershöhe/Schlossgarten“) zurückzuführen ist.

4. Die vom Ortsgemeinderat beschlossenen Realsteuerhebesätze für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 haben wir zur Kenntnis genommen. Die weitere Entwicklung der Haushalts- und Finanzlage der Kommune bleibt abzuwarten. Gegebenenfalls sind vor dem Hintergrund der zukünftigen Entwicklung (Gebot des Haushaltsausgleichs, dauerhafte Leistungsfähigkeit etc.) Einnahmeverbesserungen notwendig. Der Haushalt 2028 ist bereits im Entwurfsstadium mit der Kommunalaufsichtsbehörde abzustimmen, soweit ein Haushaltsausgleich in der Planung nicht erreicht wird.
5. Den vorgelegten Stellenplan für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 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 31.12.2022 bei 6.287.378,49 €. In Bezug auf die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals der Kommune wird auf das vorliegende Muster 28 (zu § 95 Abs. 3 GemO) verwiesen.



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 27.04.2026 bis (einschließlich) 06.05.2026**

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

Verbandsgemeindeverwaltung Wachenheim, den 22.04.2026

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

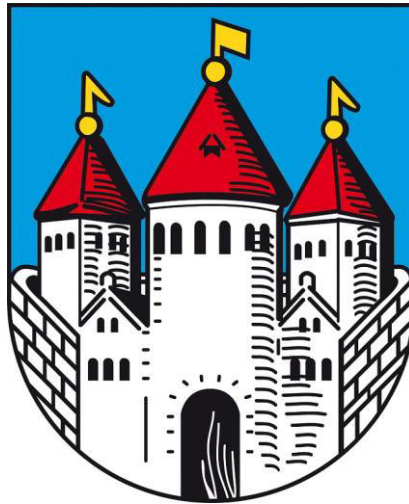
und werden daher gem. § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.





# Vorbericht

zum Haushaltsplan  
für die Haushaltsjahre 2026 / 2027



# 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>13</b>
3.3.1 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen	13
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>16</b>
4.2.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit	16
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.

Inbesondere 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 2024, handelt es sich um vorläufige Ergebnisse. Die Arbeiten an den Jahresabschlüssen (unter anderem Afa-Läufe etc.) sind zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen.**



## 2 Strukturdaten

### 2.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

- zum 31.12.2022	1.467
- zum 31.12.2023	1.450
- zum 31.12.2024	1.454
- zum 30.06.2025	1.445



### 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Steuern und ähnliche Abgaben (E 1)	1.884.998,89	1.899.800	2.055.860	2.110.125	2.158.610	2.212.130
Gebühren u.ä. Entgelte (E 4+5)	42.932,28	107.203	109.829	109.582	108.840	88.563
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen (E 2+6)	28.786,00	41.240	62.059	36.612	36.579	33.012
Sonstige Erträge (E 3+7)	41.247,36	632.860	677.465	117.860	70.200	70.200
<b>Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (E 8)</b>	<b>1.997.964,53</b>	<b>2.681.103</b>	<b>2.905.213</b>	<b>2.374.179</b>	<b>2.374.229</b>	<b>2.403.905</b>
Personal- und Versorgungsaufwendungen (E 9)	100.321,95	110.060	115.100	116.970	119.940	127.910
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (E 10)	247.180,41	173.205	253.230	172.080	179.780	196.880
Abschreibungen (E 11)	0,00	164.700	169.989	169.273	162.901	132.273
Aufwendungen der sozialen Sicherung (E 13)	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Aufwendungen (E 12+14)	1.642.350,47	1.693.111	1.902.782	1.858.633	1.858.566	1.858.597
<b>Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (E 15)</b>	<b>1.991.712,83</b>	<b>2.141.076</b>	<b>2.445.601</b>	<b>2.321.556</b>	<b>2.325.887</b>	<b>2.320.460</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (E 16)</b>	<b>6.251,70</b>	<b>540.027</b>	<b>459.612</b>	<b>52.623</b>	<b>48.342</b>	<b>83.445</b>
Zinsen und sonstige Finanzerträge (E 17)	3.890,37	6.510	4.318	4.318	4.318	4.318
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (E 18)	33.274,52	21.900	29.835	29.005	28.145	27.265
<b>Finanzergebnis (E 19)</b>	<b>-29.384,15</b>	<b>-15.390</b>	<b>-25.517</b>	<b>-24.687</b>	<b>-23.827</b>	<b>-22.947</b>
<b>Ordentliches Ergebnis (E 20)</b>	<b>-23.132,45</b>	<b>524.637</b>	<b>434.095</b>	<b>27.936</b>	<b>24.515</b>	<b>60.498</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis (E 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtergebnis (E 23)</b>	<b>-23.132,45</b>	<b>524.637</b>	<b>434.095</b>	<b>27.936</b>	<b>24.515</b>	<b>60.498</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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.
Grundsteuer A	345	455	455	455
Grundsteuer B	345	500	500	500
Gewerbesteuer	455	390	390	390

#### 3.2.2 Entwicklung der Steuereinnahmen

Die bisherigen Rechnungsergebnisse stellen sich wie folgt dar:

Steuerart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
<b>Realsteuern</b>						
Grundsteuer A	30.596,81	32.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Grundsteuer B	246.823,68	240.000	280.000	280.000	280.000	280.000
Gewerbesteuer	350.021,68	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
<b>Gemeindeanteile an</b>						
der Einkommenssteuer	1.074.057,64	1.163.300	1.182.040	1.223.860	1.263.280	1.320.485
der Umsatzsteuer	33.740,67	35.000	41.240	50.805	56.020	48.970
<b>andere Steuern</b>						
Hundesteuer	7.960,00	7.400	8.000	8.000	8.000	8.000
steuerähnliche Einnahmen z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	141.798,41	122.100	122.580	125.460	129.310	132.675
<b>Gesamt (E 1)</b>	<b>1.884.998,89</b>	<b>1.899.800</b>	<b>2.055.860</b>	<b>2.110.125</b>	<b>2.158.610</b>	<b>2.212.130</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

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Schlüsselzuweisungen (E2)	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen (E2)	11.119,69	5.000	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke (E2)	3.094,54	2.000	27.040	1.600	1.600	1.600
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand (E2+4)	0,00	82.410	81.566	81.554	80.930	57.078
<b>Summe aller Zuwendungen</b>	<b>14.214,23</b>	<b>89.410</b>	<b>108.606</b>	<b>83.154</b>	<b>82.530</b>	<b>58.678</b>
Umlagen (E 6)	14.571,77	13.940	14.740	14.740	14.740	14.740
<b>Gesamt</b>	<b>28.786,00</b>	<b>103.350</b>	<b>123.346</b>	<b>97.894</b>	<b>97.270</b>	<b>73.418</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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Verwaltungsgebühren	1.236,52	1.000	2.200	2.200	1.700	1.700
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.950,07	91.303	90.419	90.172	89.590	69.313
Mieten und Pachten	13.745,69	14.850	16.660	16.660	17.000	17.000
Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	50	550	550	550	550
<b>Gesamt (E 4+5)</b>	<b>42.932,28</b>	<b>107.203</b>	<b>109.829</b>	<b>109.582</b>	<b>108.840</b>	<b>88.563</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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Veräußerungserlöse	0,00	440.000,00	500.000,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00
Konzessionsabgaben	40.849,32	47.500,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Auflösung SoPo LFAG	0,00	145.060,00	141.465,00	47.660,00	0,00	0,00
Erträge aus Zuschreibungen	398,04	0,00	0	0	0	0
Sonstige laufende Erträge	0,00	300,00	0	0	0	0
<b>Gesamt (E 7)</b>	<b>41.247,36</b>	<b>632.860</b>	<b>677.465</b>	<b>117.860</b>	<b>70.200</b>	<b>70.200</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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Entgelte und Bezüge	86.423,77	89.820	93.880	95.120	97.460	104.800
Sozialversicherung	13.898,18	15.240	14.220	14.850	15.480	16.110
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	1.860,00	0	4.500	4.600	4.700	4.800
<b>Gesamt (E 9)</b>	<b>102.181,95</b>	<b>110.060</b>	<b>119.600</b>	<b>121.570</b>	<b>124.640</b>	<b>132.710</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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Unterhaltung und Instandhaltung	189.775,86	121.375	197.350	116.200	123.900	141.000
Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	44.987,00	39.080	41.580	41.580	41.580	41.580
Sonstige	0,00	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
Kostenerstattungen	12.417,55	11.500	13.300	13.300	13.300	13.300
<b>Gesamt (E 10)</b>	<b>247.180,41</b>	<b>173.205</b>	<b>253.230</b>	<b>172.080</b>	<b>179.780</b>	<b>196.880</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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
<b>Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</b>						
0,00	17.630	20.846	20.264	19.534	19.466	
bebaute Grundstücke	0,00	37.170	44.022	44.021	39.045	39.044
das Infrastrukturvermögen	0,00	106.780	102.609	102.605	101.941	71.760
Fahrzeuge, Maschinen, BGA	0,00	3.120	2.512	2.383	2.381	2.003
das Umlaufvermögen	0,00	27.650,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00
<b>Gesamt (E 11)</b>	<b>0,00</b>	<b>164.700</b>	<b>169.989</b>	<b>169.273</b>	<b>162.901</b>	<b>132.273</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 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>	<b>Plan 2028</b>	<b>Plan 2029</b>
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Gewerbesteuerumlage	33.851,71	27.650,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00
Kreisumlage	799.994,00	800.000,00	916.640,00	916.640,00	916.640,00	916.640,00
Verbandsgemeindeumlage	596.486,00	596.500,00	733.703,00	733.703,00	733.703,00	733.703,00

**3.10 Zinsen****3.10.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen**

In der nachfolgenden Tabelle sind die Zinserträge sowie Zinsaufwendungen dargestellt.

	<b>Ergebnis 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>	<b>Plan 2028</b>	<b>Plan 2029</b>
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
<b>Erträge</b>						
Zinserträge	800,00	500	800	800	800	800
Sonstige Finanzerträge	3.077,11	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Erträge aus Wertpapieren	13,26	10	18	18	18	18
<b>Summe (E 17)</b>	<b>3.890,37</b>	<b>6.510</b>	<b>4.318</b>	<b>4.318</b>	<b>4.318</b>	<b>4.318</b>
<b>Aufwendungen</b>						
Zinsaufwendungen aus öffentlich-rechtlichen Bereichen	10.155,07	4.800	4.300	4.300	4.300	4.300
Sonstige Finanzaufwendungen	3.275,11	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen an Kreditinstitute	19.844,34	12.600	22.535	21.705	20.845	19.965
<b>Summe (E 18)</b>	<b>33.274,52</b>	<b>21.900</b>	<b>29.835</b>	<b>29.005</b>	<b>28.145</b>	<b>27.265</b>
<b>Saldo (E 19)</b>	<b>-29.384,15</b>	<b>-15.390</b>	<b>-25.517</b>	<b>-24.687</b>	<b>-23.827</b>	<b>-22.947</b>



## 4 Finanzhaushalt

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

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

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (F 8)	1.986.096,13	2.453.633	2.682.182	2.244.965	2.293.299	2.346.827
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (F 15)	1.966.908,23	1.932.393	2.220.185	2.142.343	2.153.122	2.178.400
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (F 16)</b>	<b>19.187,90</b>	<b>521.240</b>	<b>461.997</b>	<b>102.622</b>	<b>140.177</b>	<b>168.427</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F 27)	7.167,29	0	332.830	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 32)	66.996,70	234.650	321.930	123.000	13.000	13.000
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (F 33)</b>	<b>-59.829,41</b>	<b>-234.650</b>	<b>10.900</b>	<b>-123.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
Einzahlungen aus Aufnahme von Investitionskrediten (F 35)	350.000,00	234.650	0	0	0	0
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (F 36)	57.862,98	63.950	63.630	66.665	66.760	73.860
<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (F 37)</b>	<b>292.137,02</b>	<b>170.700</b>	<b>-63.630</b>	<b>-66.665</b>	<b>-66.760</b>	<b>-73.860</b>

## 4.2 Investitionstätigkeit

### 4.2.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
<b>Einzahlungen</b>						
Investitionszuwendungen (F 24)	6.307,29	0	93.330	0	0	0
Beiträge (F 25)	860,00	0	239.500	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen (F 27)</b>	<b>7.167,29</b>	<b>0</b>	<b>332.830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
Immaterielle Vermögensgegenstände (F 28)	-15.928,41	21.500	10.000	10.000	10.000	10.000
Sachanlagen (F 29)	82.925,11	213.150	311.930	113.000	3.000	3.000
<b>Summe Auszahlungen (F 32)</b>	<b>66.996,70</b>	<b>234.650</b>	<b>321.930</b>	<b>123.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (F 33)</b>	<b>-59.829,41</b>	<b>-234.650</b>	<b>10.900</b>	<b>-123.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</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 Finanzaushalts (§ 3 Abs. 1 Nr. 20 GemHVO).

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Einzahlung aus Investitionskrediten (F 35)	350.000,00	234.650	0	0	0	0
Tilgung von Investitionskrediten (F 36)	57.862,98	63.950	63.630	66.665	66.760	73.860
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (F 37)</b>	<b>292.137,02</b>	<b>170.700</b>	<b>-63.630</b>	<b>-66.665</b>	<b>-66.760</b>	<b>-73.860</b>
<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (F 38)</b>	<b>222.524,74</b>	<b>443.700</b>	<b>385.050</b>	<b>-110.430</b>	<b>37.890</b>	<b>59.920</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (F 40)</b>	<b>514.661,76</b>	<b>614.400</b>	<b>321.420</b>	<b>-177.095</b>	<b>-28.870</b>	<b>-13.940</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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Erträge ./ Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./ Auszahlungen = Saldo		
11111	0 40.430 -40.430	0 33.800 -33.800	0,00 27.345,26 -27.345,26	0 33.430 -33.430	0 28.800 -28.800	0,00 25.703,99 -25.703,99
11121	0 20.512 -20.512	0 20.193 -20.193	0,00 18.871,88 -18.871,88	0 20.262 -20.262	0 19.793 -19.793	0,00 19.317,27 -19.317,27
11421	5.160 3.080 2.080	4.900 1.410 3.490	3.592,88 12.377,78 -8.784,90	5.160 3.080 2.080	4.900 1.410 3.490	3.870,00 12.332,91 -8.462,91
11422	976 4.670 -3.694	1.150 4.255 -3.105	323,53 2.154,70 -1.831,17	300 3.095 -2.795	500 2.675 -2.175	323,53 2.772,82 -2.449,29
11423	1.013 3.975 -2.962	770 4.230 -3.460	299,35 2.633,70 -2.334,35	750 3.065 -2.315	500 3.310 -2.810	931,06 2.627,70 -1.696,64
11424	5.100 5.572 -472	4.300 9.630 -5.330	4.680,79 4.827,18 -146,39	5.100 55.550 -50.450	4.300 159.610 -155.310	4.680,79 5.006,18 -325,39
11431	1.500 20.442 -18.942	0 19.030 -19.030	1.772,45 19.762,22 -17.989,77	1.500 40.080 -38.580	0 21.470 -21.470	-3.013,32 19.871,10 -22.884,42
12101	0 1.500 -1.500	0 1.500 -1.500	0,00 1.921,20 -1.921,20	0 1.500 -1.500	0 1.500 -1.500	0,00 1.921,20 -1.921,20
12121	0 0 0	0 0 0	117,50 0,00 117,50	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
12201	0 0 0	250 250 0	2.159,92 2.521,89 -361,97	0 0 0	0 250 -250	2.521,89 0,00 2.521,89
12311	200 0 200	0 0 0	0,00 0,00 0,00	200 0 200	0 0 0	0,00 0,00 0,00
28101	3.150 10.095 -6.945	3.750 9.580 -5.830	2.673,08 6.845,57 -4.172,49	3.150 9.845 -6.695	3.750 9.330 -5.580	1.668,70 6.983,99 -5.315,29
36501	0 119.220 -119.220	0 166.450 -166.450	242,84 108.060,67 -107.817,83	0 110.500 -110.500	0 172.450 -172.450	6.450,13 8.099,05 -1.648,92
36601	0 27.020 -27.020	0 25.020 -25.020	0,00 27.518,66 -27.518,66	0 27.020 -27.020	0 25.020 -25.020	0,00 27.518,66 -27.518,66
36602	0 7.490 -7.490	0 9.280 -9.280	398,04 6.119,31 -5.721,27	0 27.090 -27.090	0 18.880 -18.880	100,00 6.119,31 -6.019,31
51101	500.000 0 500.000	440.000 0 440.000	0,00 2.503,10 -2.503,10	500.000 0 500.000	440.000 0 440.000	0,00 2.503,10 -2.503,10
52101	2.000 0 2.000	1.000 0 1.000	1.236,52 0,00 1.236,52	2.000 0 2.000	1.000 0 1.000	1.240,30 0,00 1.240,30
53600	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 150 -150	0,00 30.007,06 -30.007,06
54101	50.037 202.345 -152.308	51.020 143.910 -92.890	3.341,00 122.727,54 -119.386,54	318.820 337.740 -18.920	3.220 120.080 -116.860	3.350,00 253.006,88 -249.656,88
54102	0 41.266 -41.266	0 27.300 -27.300	0,00 29.248,66 -29.248,66	16.830 53.830 -37.000	0 23.000 -23.000	0,00 30.706,21 -30.706,21
54103	0 5.740 -5.740	0 5.530 -5.530	0,00 4.916,11 -4.916,11	0 5.740 -5.740	0 5.530 -5.530	0,00 4.916,11 -4.916,11
54150	36.000 0 36.000	47.500 0 47.500	40.849,32 0,00 40.849,32	36.000 0 36.000	47.500 0 47.500	39.056,92 0,00 39.056,92



Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
55101	0 <u>17.262</u> -17.262	0 <u>16.870</u> -16.870	1.410,79 <u>19.266,20</u> -17.855,41	0 <u>15.130</u> -15.130	0 <u>14.730</u> -14.730	1.410,79 <u>18.338,02</u> -16.927,23
55301	22.013 <u>18.279</u> 3.734	22.010 <u>12.015</u> 9.995	20.635,57 <u>12.124,89</u> 8.510,68	22.000 <u>10.920</u> 11.080	22.000 <u>11.365</u> 10.635	21.535,07 <u>15.314,43</u> 6.220,64
55302	8.684 <u>40.013</u> -31.329	8.700 <u>39.110</u> -30.410	0,00 <u>12.304,70</u> -12.304,70	0 <u>14.270</u> -14.270	0 <u>13.370</u> -13.370	0,00 <u>12.163,18</u> -12.163,18
55511	14.113 <u>12.500</u> 1.613	2.200 <u>12.050</u> -9.850	2.647,05 <u>3.431,73</u> -784,68	13.925 <u>10.450</u> 3.475	2.000 <u>9.200</u> -7.200	2.117,64 <u>3.506,34</u> -1.388,70
55591	43.383 <u>45.574</u> -2.191	44.553 <u>51.193</u> -6.640	16.343,66 <u>18.710,23</u> -2.366,57	19.082 <u>18.815</u> 267	20.243 <u>15.430</u> 4.813	18.052,87 <u>13.295,43</u> 4.757,44
57312	17.659 <u>62.243</u> -44.584	3.590 <u>58.340</u> -54.750	2.258,08 <u>56.503,02</u> -54.244,94	17.435 <u>51.990</u> -34.555	3.370 <u>47.830</u> -44.460	1.845,28 <u>55.556,16</u> -53.710,88
57321	0 <u>620</u> -620	0 <u>610</u> -610	0,00 <u>587,37</u> -587,37	0 <u>620</u> -620	0 <u>610</u> -610	0,00 <u>587,37</u> -587,37
57322	50 <u>0</u> 50	50 <u>0</u> 50	87,69 <u>0,00</u> 87,69	50 <u>0</u> 50	50 <u>0</u> 50	53,31 <u>0,00</u> 53,31
57501	0 <u>2.500</u> -2.500	0 <u>2.500</u> -2.500	0,00 <u>1.772,00</u> -1.772,00	0 <u>2.500</u> -2.500	0 <u>2.500</u> -2.500	0,00 <u>1.772,00</u> -1.772,00
61101	2.197.325 <u>1.733.903</u> 463.422	2.049.860 <u>1.467.520</u> 582.340	1.896.118,58 <u>1.463.733,26</u> 432.385,32	2.055.860 <u>1.686.243</u> 369.617	1.904.800 <u>1.439.250</u> 465.550	1.890.924,28 <u>1.454.590,17</u> 436.334,11
61201	1.800 <u>29.835</u> -28.035	2.500 <u>21.900</u> -19.400	653,00 <u>36.198,52</u> -35.545,52	1.800 <u>92.165</u> -90.365	237.150 <u>84.050</u> 153.100	-1.996.683,89 <u>-2.037.863,95</u> 41.180,06
62601	18 <u>0</u> 18	10 <u>0</u> 10	13,26 <u>0,00</u> 13,26	18 <u>0</u> 18	10 <u>0</u> 10	13,26 <u>0,00</u> 13,26



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.884.998,89	1.899.800	2.055.860	2.110.125	2.158.610	2.212.130		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.214,23	27.300	47.319	21.872	21.839	18.272		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.186,59	92.303	92.619	92.372	91.290	71.013		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.745,69	14.900	17.210	17.210	17.550	17.550		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.571,77	13.940	14.740	14.740	14.740	14.740		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	41.247,36	632.860	677.465	117.860	70.200	70.200		450-452, 46, 49100000
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.997.964,53</b>	<b>2.681.103</b>	<b>2.905.213</b>	<b>2.374.179</b>	<b>2.374.229</b>	<b>2.403.905</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	102.181,95	110.060	119.600	121.570	124.640	132.710		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.180,41	173.205	253.230	172.080	179.780	196.880		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	164.700	169.989	169.273	162.901	132.273		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.568.600,62	1.624.470	1.818.793	1.818.793	1.818.793	1.818.793		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	73.749,85	68.641	83.989	39.840	39.773	39.804		56, 59100000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.991.712,83</b>	<b>2.141.076</b>	<b>2.445.601</b>	<b>2.321.556</b>	<b>2.325.887</b>	<b>2.320.460</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.251,70</b>	<b>540.027</b>	<b>459.612</b>	<b>52.623</b>	<b>48.342</b>	<b>83.445</b>	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.890,37	6.510	4.318	4.318	4.318	4.318		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	33.274,52	21.900	29.835	29.005	28.145	27.265		57
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-29.384,15</b>	<b>-15.390</b>	<b>-25.517</b>	<b>-24.687</b>	<b>-23.827</b>	<b>-22.947</b>	E 17 J. E 18	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.132,45</b>	<b>524.637</b>	<b>434.095</b>	<b>27.936</b>	<b>24.515</b>	<b>60.498</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>-23.132,45</b>	<b>524.637</b>	<b>434.095</b>	<b>27.936</b>	<b>24.515</b>	<b>60.498</b>	Summe E 20 bis E 22	





lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	in €						
E 1	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	1.884.998,89	1.899.800	2.055.860	2.110.125	2.158.610	2.212.130		40
	40110000 Grundsteuer A	30.596,81	32.000	22.000	22.000	22.000	22.000		
	40120000 Grundsteuer B	246.823,68	240.000	280.000	280.000	280.000	280.000		
	40130000 Gewerbesteuer	350.021,68	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.074.057,64	1.163.300	1.182.040	1.223.860	1.263.280	1.320.485		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	33.740,67	35.000	41.240	50.805	56.020	48.970		
	40330000 Hundesteuer	7.960,00	7.400	8.000	8.000	8.000	8.000		
	40521000 Familienleistungsausgleich	141.798,41	122.100	122.580	125.460	129.310	132.675		
E 2	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	14.214,23	27.300	47.319	21.872	21.839	18.272		41
	41330000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.119,69	5.000	0	0	0	0		
	41442000 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land	0,00	0	14.015	0	0	0		
	41444000 von Zweckverbänden	0,00	0	11.425	0	0	0		
	41450000 von privaten Unternehmen	600,00	500	600	600	600	600		
	41490000 Zuweisungen/Zuschüsse von Sonstigen	2.494,54	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	20.300	20.279	20.272	20.239	16.672		
E 3	<b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	29.186,59	92.303	92.619	92.372	91.290	71.013		43
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.236,52	1.000	2.200	2.200	1.700	1.700		
	43211000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.108,69	1.950	1.550	1.550	1.550	1.550		
	43224000 für das Bestattungswesen	11.498,07	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	13.013,77	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700		
	43230100 Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen-Anteil öff. Interesse	1.329,54	1.543	1.882	1.640	1.649	1.657		
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	61.860	61.287	61.282	60.691	40.406		
	43701000 Erträge aus der Auflösung SoPo Beiträge Feldhut/WWB	0,00	250	0	0	0	0		
E 5	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	13.745,69	14.900	17.210	17.210	17.550	17.550		441, 443-445
	44110100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten (19%)	0,00	0	500	500	500	500		
	44110200 Erträge aus Verkäufen von Vorräten (7%)	0,00	50	50	50	50	50		
	44120000 Mieten und Pachten	9.399,60	9.150	10.400	10.400	10.700	10.700		
	44120010 Nebenkosten Miete	162,88	900	960	960	1.000	1.000		
	44120100 Mieten und Pachten (Sitzungen)	800,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	44121000 Erbbauzinsen	300,00	300	300	300	300	300		
	44122000 Jagdpachterträge (19%)	3.083,21	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	14.571,77	13.940	14.740	14.740	14.740	14.740		442
	44241000 vom Bund	117,50	0	0	0	0	0		
	44243000 Kostenerstattung öff. Bereich-Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820		
	44244000 Kostenerstattung öff. Bereich-Zweckverbände	2.428,09	420	1.920	1.920	1.920	1.920		
	44250000 von privaten Unternehmen	248,68	0	0	0	0	0		
	44250010 Kostenerstattung von privaten Unternehmen (verm. Steuersatz)	64,30	0	0	0	0	0		
	44290000 von übrigen Bereichen	11.713,20	11.700	11.000	11.000	11.000	11.000		
E 7	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	41.247,36	632.860	677.465	117.860	70.200	70.200		450-452, 46, 4910000 0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	440.000	500.000	34.200	34.200	34.200		
	46250100 Konzessionsabgaben Strom	35.142,87	36.500	30.000	30.000	30.000	30.000		
	46250200 Konzessionsabgaben Gas	4.666,64	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	46250300 Konzessionsabgaben Wasser	1.039,81	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	300	0	0	0	0		
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	145.060	141.465	47.660	0	0		
	46620000 Erträge aus Zuschreibungen	398,04	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.997.964,53</b>	<b>2.681.103</b>	<b>2.905.213</b>	<b>2.374.179</b>	<b>2.374.229</b>	<b>2.403.905</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	102.181,95	110.060	119.600	121.570	124.640	132.710		50-51
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	23.619,20	21.000	23.500	23.000	23.500	29.000		



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einsch. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
	50120000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige-Beigeordnete	781,79	3.400	2.500	2.800	3.100	3.400	
	50190000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige-Sonstige	180,00	400	250	250	250	250	
	50221000	Vergütungen-Arbeitnehmer	57.543,64	60.100	62.650	63.800	65.050	66.300	
	50222000	Leistungszulagen-Arbeitnehmer	777,75	1.260	1.380	1.530	1.680	1.830	
	50320000	Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	3.521,39	3.660	3.600	3.740	3.880	4.020	
	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	13.898,18	15.240	14.220	14.850	15.480	16.110	
	50791000	Ehrensoldrückstellungen	0,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	51130000	Versorgungsaufwendungen-ehrenamtlich Tätige	1.860,00	0	4.500	4.600	4.700	4.800	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		247.180,41	173.205	253.230	172.080	179.780	196.880	52
	52210000	Aufwendungen für Strom	31.098,47	23.300	25.550	25.550	25.550	25.550	
	52220000	Aufwendungen für Wasser	1.605,24	2.130	1.680	1.680	1.680	1.680	
	52230000	Aufwendungen für Abwasser	2.586,94	2.750	3.230	3.230	3.230	3.230	
	52240000	Aufwendungen für Gas	9.508,93	10.000	9.900	9.900	9.900	9.900	
	52250000	Aufwendungen für Müll	187,42	900	1.220	1.220	1.220	1.220	
	52311000	Unterhaltung Grundstücke	93.876,51	47.800	109.700	27.200	37.200	52.200	
	52312000	Unterhaltung Außenanlagen	1.008,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	52313000	Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	21.352,85	6.600	8.900	8.400	8.400	8.400	
	52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	53.941,00	41.000	53.000	53.000	53.000	53.000	
	52323000	Bewirtschaftung der Gebäude (Reinigung)	236,45	100	450	450	450	450	
	52351000	Fahrzeugunterhaltung-Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.639,77	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
	52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	3.160,05	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200	
	52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	250	250	250	250	250	
	52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.151,43	1.000	2.600	2.600	2.100	2.100	
	52381000	Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	4.181,04	5.675	4.950	4.950	4.950	4.950	
	52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	2.551,42	1.350	1.700	1.700	1.900	1.700	
	52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.677,18	7.600	4.100	3.950	3.950	4.250	
	52490100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Kerwe	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
	52491000	Sachaufwand Weinprinzessin	0,00	1.000	1.000	3.000	1.000	3.000	
	52543000	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.327,90	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800	
	52550000	an private Unternehmen	8.089,65	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
	52920100	sonstige Aufwendungen Dienstleistungen - Beseitigung Ölspur	0,00	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000	
E 11	– Abschreibungen		0,00	164.700	169.989	169.273	162.901	132.273	53
	53230000	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	17.630	20.846	20.264	19.534	19.466	
	53440000	Abschreibungen bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	0,00	1.760	1.755	1.755	1.755	1.755	
	53450000	Abschreibungen bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	0,00	9.590	9.588	9.588	9.588	9.588	
	53490000	Abschreibungen bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	25.820	32.679	32.678	27.702	27.701	
	53510000	Abschreibungen Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	1.080	1.073	1.073	1.073	1.073	
	53570000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	100	96	96	96	96	
	53580000	Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	105.600	101.440	101.436	100.772	70.591	
	53820000	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.210	1.006	1.003	1.003	625	
	53850000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.910	1.506	1.380	1.378	1.378	
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.568.600,62	1.624.470	1.818.793	1.818.793	1.818.793	1.818.793	54
	54144000	an Zweckverbände	2.704,52	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	54144010	Umlage Zweckverband Kindertagesstätte (Schl.Kinder)	108.035,92	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	54144020	Umlage Zweckverband Kindertagesstätte (Schl.Einwohner)	0,00	950	500	500	500	500	
	54145000	an Anstalten	25,81	70	50	50	50	50	
	54190000	an übrige Bereiche	27.502,66	26.200	27.000	27.000	27.000	27.000	
	54310000	Gewerbesteuerumlage	33.851,71	27.650	35.900	35.900	35.900	35.900	
	54412000	Finanzausgleichsumlage	0,00	15.100	0	0	0	0	
	54421000	Kreisumlage	799.994,00	800.000	916.640	916.640	916.640	916.640	



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	in €						
	54423000 Verbandsgemeindeumlage	596.486,00	596.500	733.703	733.703	733.703	733.703		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	73.749,85	68.641	83.989	39.840	39.773	39.804		56, 5910000 0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	250	300	300	300	300		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	154,35	250	150	200	200	200		
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	416,30	500	500	500	500	500		
	56240000 Datenverarbeitung	78,77	200	100	100	100	100		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.735,10	1.150	1.650	1.650	1.650	1.650		
	56256000 Spezieller Sachaufwand der Bau- und Ordnungsverwaltung	2.503,10	0	500	500	500	500		
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	180	500	600	600	600		
	56310000 Büromaterial	0,00	400	400	400	400	400		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	150	150	150		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	870,38	1.000	1.530	1.530	1.530	1.530		
	56350000 öffentliche Bekanntmachungen	502,78	1.000	0	0	0	0		
	56411000 Gebäudeversicherungen	3.792,73	3.905	4.500	4.940	4.940	4.940		
	56412000 Kfz-Versicherungen	911,83	1.550	1.300	1.500	1.500	1.500		
	56413000 Haftpflichtversicherungen	5.213,80	5.930	5.730	5.980	5.980	5.980		
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	1.803,53	1.900	2.000	2.100	2.100	2.100		
	56419000 Sonstige Versicherungen	762,22	900	860	1.050	1.050	1.050		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.880,53	5.370	5.220	5.420	5.420	5.520		
	56430010 Sonstige Beiträge-Anteil öff. Interesse WWB	1.329,54	1.543	1.882	1.640	1.649	1.657		
	56551010 Einzelwertberichtigung auf befristeten Niederschlagungen	37.438,51	0	0	0	0	0		
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	7.279,33	37.533	47.927	2.440	2.364	2.287		
	56599900 Sonstige Aufwendung Pensionsrückstellung Forstzweckverband	0,00	800	0	0	0	0		
	56810000 Grundsteuer	2.244,65	1.780	6.640	6.640	6.640	6.640		
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	404,94	600	400	400	400	400		
	56920000 Verfügungsmittel	100,00	600	600	600	600	600		
	56930000 Repräsentationen	388,00	600	600	600	600	600		
	56931000 Ehrengaben	939,46	600	600	600	600	600		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.991.712,83</b>	<b>2.141.076</b>	<b>2.445.601</b>	<b>2.321.556</b>	<b>2.325.887</b>	<b>2.320.460</b>		Summe E 9 bis E 14
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.251,70</b>	<b>540.027</b>	<b>459.612</b>	<b>52.623</b>	<b>48.342</b>	<b>83.445</b>		E 8 .J. E 15
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.890,37	6.510	4.318	4.318	4.318	4.318		47
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	800,00	500	800	800	800	800		
	47810000 Erträge Dividende	13,26	10	18	18	18	18		
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-147,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	47990000 Sonstige	3.224,11	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	33.274,52	21.900	29.835	29.005	28.145	27.265		57
	57310000 an Eigenbetriebe	1.596,00	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300		
	57430000 Zinsaufwendungen öff. Bereich-Gemeinden und Gemeindeverbände	8.559,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	57511000 an Banken	1.842,02	1.750	1.650	1.555	1.455	1.355		
	57519000 an sonstige inländische Kreditinstitute	18.002,32	10.850	20.885	20.150	19.390	18.610		
	57910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	51,00	500	500	500	500	500		
	57990000 Sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen an Sonstige	3.224,11	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-29.384,15</b>	<b>-15.390</b>	<b>-25.517</b>	<b>-24.687</b>	<b>-23.827</b>	<b>-22.947</b>		E 17 .J. E 18
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.132,45</b>	<b>524.637</b>	<b>434.095</b>	<b>27.936</b>	<b>24.515</b>	<b>60.498</b>		E 16 + E 19
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		499 .J. 599
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		481 .J. 581
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-23.132,45</b>	<b>524.637</b>	<b>434.095</b>	<b>27.936</b>	<b>24.515</b>	<b>60.498</b>		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
  - 12121 Wahlen und sonstige Abstimmungen
  - 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.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.094,54	22.300	47.319	21.872	21.839	18.272		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.186,59	92.303	92.619	92.372	91.290	71.013		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.745,69	14.900	17.210	17.210	17.550	17.550		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.571,77	13.940	14.740	14.740	14.740	14.740		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	41.247,36	487.800	536.000	70.200	70.200	70.200		451-452, 46
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.845,95</b>	<b>631.243</b>	<b>707.888</b>	<b>216.394</b>	<b>215.619</b>	<b>191.775</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	102.181,95	110.060	119.600	121.570	124.640	132.710		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.180,41	173.205	253.230	172.080	179.780	196.880		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	164.700	169.989	169.273	162.901	132.273		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	138.268,91	185.220	132.550	132.550	132.550	132.550		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	37.424,30	40.371	36.329	39.840	39.773	39.804		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>525.055,57</b>	<b>673.556</b>	<b>711.698</b>	<b>635.313</b>	<b>639.644</b>	<b>634.217</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-423.209,62</b>	<b>-42.313</b>	<b>-3.810</b>	<b>-418.919</b>	<b>-424.025</b>	<b>-442.442</b>	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.224,11	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500		47
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>3.224,11</b>	<b>4.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>		
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-419.985,51</b>	<b>-38.313</b>	<b>-1.310</b>	<b>-416.419</b>	<b>-421.525</b>	<b>-439.942</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-419.985,51</b>	<b>-38.313</b>	<b>-1.310</b>	<b>-416.419</b>	<b>-421.525</b>	<b>-439.942</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>	Anja Bletzer / Ortsbürgermeisterin					
<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>	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<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.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029		
in €									
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.682,08	30.700	36.700	37.200	38.200	40.700		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222,07	1.200	1.300	1.400	1.400	1.400		52
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.441,11	1.900	2.430	2.430	2.430	2.430		56
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.345,26</b>	<b>33.800</b>	<b>40.430</b>	<b>41.030</b>	<b>42.030</b>	<b>44.530</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.345,26</b>	<b>-33.800</b>	<b>-40.430</b>	<b>-41.030</b>	<b>-42.030</b>	<b>-44.530</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.345,26</b>	<b>-33.800</b>	<b>-40.430</b>	<b>-41.030</b>	<b>-42.030</b>	<b>-44.530</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-27.345,26</b>	<b>-33.800</b>	<b>-40.430</b>	<b>-41.030</b>	<b>-42.030</b>	<b>-44.530</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>	Anja Bletzer / Ortsbürgermeisterin, Daniel Gölbert / Büroleitung 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>	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<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.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029		
in €									
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.535,89	4.950	5.080	5.270	5.460	5.650		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.469,72	1.250	1.400	1.650	1.650	1.650		52
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25,81	70	50	50	50	50		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.840,46	13.923	13.982	14.190	14.199	14.307		56
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.871,88</b>	<b>20.193</b>	<b>20.512</b>	<b>21.160</b>	<b>21.359</b>	<b>21.657</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.871,88</b>	<b>-20.193</b>	<b>-20.512</b>	<b>-21.160</b>	<b>-21.359</b>	<b>-21.657</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.871,88</b>	<b>-20.193</b>	<b>-20.512</b>	<b>-21.160</b>	<b>-21.359</b>	<b>-21.657</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-18.871,88</b>	<b>-20.193</b>	<b>-20.512</b>	<b>-21.160</b>	<b>-21.359</b>	<b>-21.657</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	1142	Liegenschaften

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt)</b>						
<b>Produkt:</b>	<b>1142 - Liegenschaften</b>					
<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>	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<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.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	79,35	920	939	939	939	939		41
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.817,20	9.400	10.660	10.660	11.000	11.000		441, 443, 444, 445
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	300	0	0	0	0		451-452, 46
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.896,55</b>	<b>10.620</b>	<b>11.599</b>	<b>11.599</b>	<b>11.939</b>	<b>11.939</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.301,60	7.670	4.930	5.190	5.450	5.710		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.031,00	6.890	6.750	6.250	6.250	6.250		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.520	2.507	2.506	2.506	2.505		53
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.660,76	1.945	2.460	2.550	2.550	2.550		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.993,36</b>	<b>19.025</b>	<b>16.647</b>	<b>16.496</b>	<b>16.756</b>	<b>17.015</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.096,81</b>	<b>-8.405</b>	<b>-5.048</b>	<b>-4.897</b>	<b>-4.817</b>	<b>-5.076</b>	E 8 ./ E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.096,81</b>	<b>-8.405</b>	<b>-5.048</b>	<b>-4.897</b>	<b>-4.817</b>	<b>-5.076</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-13.096,81</b>	<b>-8.405</b>	<b>-5.048</b>	<b>-4.897</b>	<b>-4.817</b>	<b>-5.076</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>	Anja Bletzer / Ortsbürgermeisterin, 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>	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
verantwortlich s. Produktbeschreibung									
in €									
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.772,45	0	1.500	1.500	1.500	1.500		442
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.772,45</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.292,58	2.470	6.230	6.390	6.550	6.710		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.295,66	12.530	10.910	10.910	10.410	10.410		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	560	362	361	361	361		53
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.173,98	3.470	2.940	3.210	3.210	3.210		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.762,22</b>	<b>19.030</b>	<b>20.442</b>	<b>20.871</b>	<b>20.531</b>	<b>20.691</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.989,77</b>	<b>-19.030</b>	<b>-18.942</b>	<b>-19.371</b>	<b>-19.031</b>	<b>-19.191</b>	E 8 ./. E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.989,77</b>	<b>-19.030</b>	<b>-18.942</b>	<b>-19.371</b>	<b>-19.031</b>	<b>-19.191</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-17.989,77</b>	<b>-19.030</b>	<b>-18.942</b>	<b>-19.371</b>	<b>-19.031</b>	<b>-19.191</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	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 / Büroleitung VG Wachneheim					
<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>	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<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.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029		
in €									
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.921,20	1.000	1.000	500	500	4.000		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	200	200	500		52
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.921,20</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>4.500</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.921,20</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-4.500</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.921,20</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-4.500</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.921,20</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-4.500</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	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt)								Erläuterung	
verantwortlich s. Produktbeschreibung								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029		
in €									
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117,50	0	0	0	0	0		442
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117,50</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>117,50</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>117,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt		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)						
Produkt:	1220 - Ordnungsangelegenheiten					
Produktverantwortung	Anja Bletzer / Ortsbürgermeisterin, Simona Häusner / Leiterin Fachbereich 3					
Produktbeschreibung:	Schutz der landwirtschaftlichen Grundstücke im Außenbereich (insbesondere: Starenbekämpfung, Beschädigungen durch unbefugtes Betreten). Erhebung der Feldhutbeiträge. Abrechnung des Abschnitts Feldhut.					
Auftragsgrundlage:	Satzungen und Beschlüsse des Ortsgemeinderates					
Zielgruppe:	Eigentümer und Pächter von unbebauten Grundstücken, Bauern- und Winzerschaft, Landwirtschaftskammer					
Ziele:	Bestmöglicher Schutz der Grundstücke im Außenbereich					
Leistungen:	12201 Ordnungsangelegenheiten					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<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.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.159,92	250	0	0	0	0		43
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.159,92</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	0	0	0	0		52
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.521,89	0	0	0	0	0		56
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.521,89</b>	<b>250</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>-361,97</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>-361,97</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>-361,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	1231	Verkehrssicherheit und Genehmigungen im Straßenverkehr

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200		43
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	E 8 .J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</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	Anja Bletzer / Ortsbürgermeisterin, Daniel Gölbert / Büroleitung 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	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt)								Erläuterung	
verantwortlich s. Produktbeschreibung									
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.604,40	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600		41
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	550	550	550	550		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.068,68	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000		442
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.673,08</b>	<b>3.750</b>	<b>3.150</b>	<b>3.150</b>	<b>3.150</b>	<b>3.150</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.229,04	1.330	1.415	1.500	1.585	1.670		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.281,53	6.250	7.750	9.750	7.750	9.750		52
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.200	0	0	0	0		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	335,00	800	930	1.130	1.130	1.130		56
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.845,57</b>	<b>9.580</b>	<b>10.095</b>	<b>12.380</b>	<b>10.465</b>	<b>12.550</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.172,49</b>	<b>-5.830</b>	<b>-6.945</b>	<b>-9.230</b>	<b>-7.315</b>	<b>-9.400</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.172,49</b>	<b>-5.830</b>	<b>-6.945</b>	<b>-9.230</b>	<b>-7.315</b>	<b>-9.400</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-4.172,49</b>	<b>-5.830</b>	<b>-6.945</b>	<b>-9.230</b>	<b>-7.315</b>	<b>-9.400</b>	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	siehe Produktbeschreibung
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	Anja Bletzer / Ortsbürgermeisterin					
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	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt)								Erläuterung	
verantwortlich s. Produktbeschreibung									
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242,84	0	0	0	0	0		442
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>242,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24,75	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	15.500	18.720	18.138	17.408	17.340		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	108.035,92	150.950	100.500	100.500	100.500	100.500		54
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.060,67</b>	<b>166.450</b>	<b>119.220</b>	<b>118.638</b>	<b>117.908</b>	<b>117.840</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-107.817,83</b>	<b>-166.450</b>	<b>-119.220</b>	<b>-118.638</b>	<b>-117.908</b>	<b>-117.840</b>	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-107.817,83	-166.450	-119.220	-118.638	-117.908	-117.840	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-107.817,83</b>	<b>-166.450</b>	<b>-119.220</b>	<b>-118.638</b>	<b>-117.908</b>	<b>-117.840</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	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt)						
Produkt:	3660 - Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produktverantwortung	Simona Häusner / Leiterin Fachbereich 3, Stefan Schneider / Leiter Fachbereich 2					
Produktbeschreibung:	Finanzielle Förderung des Trägervereins für Jugendarbeit, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Spielplätze.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze und Beschlüsse des Ortsgemeinderates					
Zielgruppe:	Kinder- und Jugendliche, Familien					
Ziele:	Ermöglichung der attraktiven und sinnvollen Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche					
Leistungen:	36601 Verwaltung Jugendhilfe 36602 Spielplätze					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
verantwortlich s. Produktbeschreibung									
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	398,04	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>398,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.916,11	5.330	5.540	5.710	5.880	6.050		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.203,20	3.550	1.550	1.550	1.550	1.550		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	400	400	400	398	398		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.502,66	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000		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>33.637,97</b>	<b>34.300</b>	<b>34.510</b>	<b>34.680</b>	<b>34.848</b>	<b>35.018</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.239,93</b>	<b>-34.300</b>	<b>-34.510</b>	<b>-34.680</b>	<b>-34.848</b>	<b>-35.018</b>	E 8 ./ E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-33.239,93</b>	<b>-34.300</b>	<b>-34.510</b>	<b>-34.680</b>	<b>-34.848</b>	<b>-35.018</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-33.239,93</b>	<b>-34.300</b>	<b>-34.510</b>	<b>-34.680</b>	<b>-34.848</b>	<b>-35.018</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 Entwicklungsmaßnahmen (Ortsplanung/Aufstellen v. Bauleitplänen, Dorfentwicklung, Vermessung, Grundstücksumlegung, Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen, Scherpunktgemeinde, Feldgeschworene)					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt)								Erläuterung	
verantwortlich s. Produktbeschreibung									
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	440.000	500.000	34.200	34.200	34.200		451-452, 46
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>440.000</b>	<b>500.000</b>	<b>34.200</b>	<b>34.200</b>	<b>34.200</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.503,10	0	0	0	0	0		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.503,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.503,10</b>	<b>440.000</b>	<b>500.000</b>	<b>34.200</b>	<b>34.200</b>	<b>34.200</b>	E 8 .f. E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.503,10</b>	<b>440.000</b>	<b>500.000</b>	<b>34.200</b>	<b>34.200</b>	<b>34.200</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.503,10</b>	<b>440.000</b>	<b>500.000</b>	<b>34.200</b>	<b>34.200</b>	<b>34.200</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	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt)								Erläuterung	
verantwortlich s. Produktbeschreibung								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.236,52	1.000	2.000	2.000	1.500	1.500		43
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.236,52	1.000	2.000	2.000	1.500	1.500	Summe E 1 bis E 7	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.236,52	1.000	2.000	2.000	1.500	1.500	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.236,52	1.000	2.000	2.000	1.500	1.500	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.236,52	1.000	2.000	2.000	1.500	1.500	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>	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
verantwortlich s. Produktbeschreibung									
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	5.800	5.790	5.784	5.756	5.505		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.521,00	43.400	42.427	42.422	41.833	39.159		43
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.820,00	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820		442
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.341,00</b>	<b>51.020</b>	<b>50.037</b>	<b>50.026</b>	<b>49.409</b>	<b>46.484</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.832,22	10.660	11.080	11.420	11.760	12.100		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.060,09	87.950	163.800	83.600	93.800	108.600		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	78.130	73.971	73.967	73.311	66.019		53
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>156.892,31</b>	<b>176.740</b>	<b>249.351</b>	<b>169.487</b>	<b>179.371</b>	<b>187.219</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-153.551,31</b>	<b>-125.720</b>	<b>-199.314</b>	<b>-119.461</b>	<b>-129.962</b>	<b>-140.735</b>	E 8 J. E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-153.551,31</b>	<b>-125.720</b>	<b>-199.314</b>	<b>-119.461</b>	<b>-129.962</b>	<b>-140.735</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-153.551,31</b>	<b>-125.720</b>	<b>-199.314</b>	<b>-119.461</b>	<b>-129.962</b>	<b>-140.735</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>	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Erläuterungen</b>						

<b>Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt)</b>								<b>Erläuterung</b>	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
verantwortlich s. Produktbeschreibung									
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	40.849,32	47.500	36.000	36.000	36.000	36.000		451-452, 46
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.849,32</b>	<b>47.500</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.849,32</b>	<b>47.500</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>40.849,32</b>	<b>47.500</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>40.849,32</b>	<b>47.500</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</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, Anja Bletzer / Ortsbürgermeisterin					
<b>Produktbeschreibung:</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen durch den Gemeindearbeiter.					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschlüsse des Ortsgemeinderates, organisatorische Regelungen					
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner, Allgemeinheit					
<b>Ziele:</b>	Erhaltung der Grünanlagen zur Verschönerung und Repräsentation des Ortsbildes. Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Plätzen und Einrichtungen. Herstellen und Erhalten der Verkehrssicherheit bei Bäumen und Grünanlagen. Kostensenkung für den Bewirtschaftungsaufwand.					
<b>Leistungen:</b>	55101 Öffentliche Grünanlagen					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<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.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.410,79	0	0	0	0	0		41
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.410,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.290,09	13.120	13.580	13.760	14.040	14.320		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.976,11	1.610	1.550	1.550	1.550	1.550		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.140	2.132	2.132	2.132	2.132		53
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.266,20</b>	<b>16.870</b>	<b>17.262</b>	<b>17.442</b>	<b>17.722</b>	<b>18.002</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.855,41</b>	<b>-16.870</b>	<b>-17.262</b>	<b>-17.442</b>	<b>-17.722</b>	<b>-18.002</b>	E 8 .J. E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.855,41</b>	<b>-16.870</b>	<b>-17.262</b>	<b>-17.442</b>	<b>-17.722</b>	<b>-18.002</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-17.855,41</b>	<b>-16.870</b>	<b>-17.262</b>	<b>-17.442</b>	<b>-17.722</b>	<b>-18.002</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, Anja Bletzer / Ortsbürgermeisterin, 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>	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<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.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	8.710	8.697	8.697	8.697	8.697		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.498,07	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		43
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.137,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		442
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.635,57</b>	<b>30.710</b>	<b>30.697</b>	<b>30.697</b>	<b>30.697</b>	<b>30.697</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.832,14	10.570	10.910	11.080	11.250	11.420		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.581,38	12.975	13.250	13.250	13.250	13.250		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	26.390	33.102	32.997	28.021	28.021		53
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.016,07	1.190	1.030	1.120	1.120	1.120		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.429,59</b>	<b>51.125</b>	<b>58.292</b>	<b>58.447</b>	<b>53.641</b>	<b>53.811</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.794,02</b>	<b>-20.415</b>	<b>-27.595</b>	<b>-27.750</b>	<b>-22.944</b>	<b>-23.114</b>	E 8 ./ E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.794,02</b>	<b>-20.415</b>	<b>-27.595</b>	<b>-27.750</b>	<b>-22.944</b>	<b>-23.114</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-3.794,02</b>	<b>-20.415</b>	<b>-27.595</b>	<b>-27.750</b>	<b>-22.944</b>	<b>-23.114</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>	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt ) verantwortlich s. Produktbeschreibung								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	200	11.613	188	188	188		41
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.647,05	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500		441, 443, 444, 445
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.647,05</b>	<b>2.200</b>	<b>14.113</b>	<b>2.688</b>	<b>2.688</b>	<b>2.688</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.704,52	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	727,21	2.000	5.450	5.550	5.550	5.550		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.431,73</b>	<b>12.050</b>	<b>12.500</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-784,68</b>	<b>-9.850</b>	<b>1.613</b>	<b>-9.912</b>	<b>-9.912</b>	<b>-9.912</b>	E 8 ./. E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-784,68</b>	<b>-9.850</b>	<b>1.613</b>	<b>-9.912</b>	<b>-9.912</b>	<b>-9.912</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-784,68</b>	<b>-9.850</b>	<b>1.613</b>	<b>-9.912</b>	<b>-9.912</b>	<b>-9.912</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>	Anja Bletzer / Ortsbürgermeisterin, 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>	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<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.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	4.450	4.441	4.440	4.435	1.119		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.683,39	35.603	35.942	35.700	35.707	18.104		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	436,16	500	500	500	500	500		441, 443, 444, 445
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.119,55</b>	<b>40.553</b>	<b>40.883</b>	<b>40.640</b>	<b>40.642</b>	<b>19.723</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.229,04	1.330	1.415	1.500	1.585	1.670		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.644,98	14.000	17.300	14.800	14.800	14.800		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	26.500	26.492	26.492	26.484	3.595		53
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.836,21	9.363	367	2.540	2.464	2.387		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.710,23</b>	<b>51.193</b>	<b>45.574</b>	<b>45.332</b>	<b>45.333</b>	<b>22.452</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.590,68</b>	<b>-10.640</b>	<b>-4.691</b>	<b>-4.692</b>	<b>-4.691</b>	<b>-2.729</b>	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.224,11	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500		47
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>3.224,11</b>	<b>4.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>		
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.366,57</b>	<b>-6.640</b>	<b>-2.191</b>	<b>-2.192</b>	<b>-2.191</b>	<b>-229</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.366,57</b>	<b>-6.640</b>	<b>-2.191</b>	<b>-2.192</b>	<b>-2.191</b>	<b>-229</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	Anja Bletzer / Ortsbürgermeisterin, 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	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
verantwortlich s. Produktbeschreibung									
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	220	14.239	224	224	224		41
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.845,28	2.950	3.000	3.000	3.000	3.000		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	412,80	420	420	420	420	420		442
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.258,08</b>	<b>3.590</b>	<b>17.659</b>	<b>3.644</b>	<b>3.644</b>	<b>3.644</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.119,96	20.930	21.720	22.050	22.380	22.710		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.914,33	23.250	26.170	26.170	26.170	26.170		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	10.510	10.253	10.230	10.230	9.852		53
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.468,73	3.650	4.100	4.450	4.450	4.450		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.503,02</b>	<b>58.340</b>	<b>62.243</b>	<b>62.900</b>	<b>63.230</b>	<b>63.182</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-54.244,94</b>	<b>-54.750</b>	<b>-44.584</b>	<b>-59.256</b>	<b>-59.586</b>	<b>-59.538</b>	E 8 - E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-54.244,94</b>	<b>-54.750</b>	<b>-44.584</b>	<b>-59.256</b>	<b>-59.586</b>	<b>-59.538</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-54.244,94</b>	<b>-54.750</b>	<b>-44.584</b>	<b>-59.256</b>	<b>-59.586</b>	<b>-59.538</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	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	5732	Sonstige kommunale allgemeine Einrichtungen

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt)</b>						
<b>Produkt:</b>	<b>5732 - Sonstige kommunale allgemeine Einrichtungen</b>					
<b>Produktverantwortung</b>	Stefan Schneider / Leiter Fachbereich 2, Simona Häusner / Leiterin Fachbereich 3					
<b>Produktbeschreibung:</b>	Unterhaltung und Instandhaltung des Kirchturms. Wartung und Pflege der Kirchturmuh. Vereinnahmung für Plakatierungen.					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Verträge					
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner, Allgemeinheit					
<b>Ziele:</b>	Erhöhung der Einnahmen für Plakatanschlag. Instandhaltung des Kirchturms mit Uhr und Glockenanlage.					
<b>Leistungen:</b>	57321 Kirchturm mit Turmuhr 57322 Plakatanschlag					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<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.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87,69	50	50	50	50	50		43
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87,69</b>	<b>50</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	475,59	500	500	500	500	500		52
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	111,78	110	120	150	150	150		56
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>587,37</b>	<b>610</b>	<b>620</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-499,68</b>	<b>-560</b>	<b>-570</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-499,68</b>	<b>-560</b>	<b>-570</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-499,68</b>	<b>-560</b>	<b>-570</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	Summe E 20 bis E 22	



**Friedelsheim**

<b>Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt</b>		siehe Produktbeschreibung
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	5750	Tourismusförderung

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gestaltung Umwelt )</b>						
<b>Produkt:</b>	<b>5750 - Tourismusförderung</b>					
<b>Produktverantwortung</b>	Anja Bletzer / Ortsbürgermeisterin					
<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>	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<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.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029		
in €									
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500		52
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.772,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		56
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.772,00</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>-1.772,00</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>-1.772,00</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>-1.772,00</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, allgemeine Zuweisungen und Umlagen  
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
61999 VV-Konten  
62601 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistung) verantwortlich s. Produktbeschreibung								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.884.998,89	1.899.800	2.055.860	2.110.125	2.158.610	2.212.130		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.119,69	5.000	0	0	0	0		41
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	145.060	141.465	47.660	0	0		451-452, 46
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.896.118,58</b>	<b>2.049.860</b>	<b>2.197.325</b>	<b>2.157.785</b>	<b>2.158.610</b>	<b>2.212.130</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.430.331,71	1.439.250	1.686.243	1.686.243	1.686.243	1.686.243		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	36.325,55	28.270	47.660	0	0	0		56
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.466.657,26</b>	<b>1.467.520</b>	<b>1.733.903</b>	<b>1.686.243</b>	<b>1.686.243</b>	<b>1.686.243</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>429.461,32</b>	<b>582.340</b>	<b>463.422</b>	<b>471.542</b>	<b>472.367</b>	<b>525.887</b>	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	666,26	2.510	1.818	1.818	1.818	1.818		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	33.274,52	21.900	29.835	29.005	28.145	27.265	E 17 J. E 18	57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-32.608,26</b>	<b>-19.390</b>	<b>-28.017</b>	<b>-27.187</b>	<b>-26.327</b>	<b>-25.447</b>		
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>396.853,06</b>	<b>562.950</b>	<b>435.405</b>	<b>444.355</b>	<b>446.040</b>	<b>500.440</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>396.853,06</b>	<b>562.950</b>	<b>435.405</b>	<b>444.355</b>	<b>446.040</b>	<b>500.440</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>	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistung)								Erläuterung	
verantwortlich s. Produktbeschreibung									
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.884.998,89	1.899.800	2.055.860	2.110.125	2.158.610	2.212.130		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.119,69	5.000	0	0	0	0		41
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	145.060	141.465	47.660	0	0		451-452, 46
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.896.118,58</b>	<b>2.049.860</b>	<b>2.197.325</b>	<b>2.157.785</b>	<b>2.158.610</b>	<b>2.212.130</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.430.331,71	1.439.250	1.686.243	1.686.243	1.686.243	1.686.243		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	33.401,55	28.270	47.660	0	0	0		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.463.733,26</b>	<b>1.467.520</b>	<b>1.733.903</b>	<b>1.686.243</b>	<b>1.686.243</b>	<b>1.686.243</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>432.385,32</b>	<b>582.340</b>	<b>463.422</b>	<b>471.542</b>	<b>472.367</b>	<b>525.887</b>	E 8 J. E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>432.385,32</b>	<b>582.340</b>	<b>463.422</b>	<b>471.542</b>	<b>472.367</b>	<b>525.887</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>432.385,32</b>	<b>582.340</b>	<b>463.422</b>	<b>471.542</b>	<b>472.367</b>	<b>525.887</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>	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Erläuterungen</b>						

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Erläuterung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	Rechenvorschriften	Kontonummer
in €									
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.924,00	0	0	0	0	0		56
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.924,00</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>-2.924,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	653,00	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	33.274,52	21.900	29.835	29.005	28.145	27.265	E 17 J. E 18	57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-32.621,52</b>	<b>-19.400</b>	<b>-28.035</b>	<b>-27.205</b>	<b>-26.345</b>	<b>-25.465</b>		
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-35.545,52</b>	<b>-19.400</b>	<b>-28.035</b>	<b>-27.205</b>	<b>-26.345</b>	<b>-25.465</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-35.545,52</b>	<b>-19.400</b>	<b>-28.035</b>	<b>-27.205</b>	<b>-26.345</b>	<b>-25.465</b>	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>	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistung)								Erläuterung	
verantwortlich s. Produktbeschreibung									
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13,26	10	18	18	18	18		47
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	13,26	10	18	18	18	18		
E 20	Ordentliches Ergebnis	13,26	10	18	18	18	18	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	13,26	10	18	18	18	18	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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 9	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	25.682,08	30.700	36.700	37.200	38.200	40.700		50-51
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	21.698,00	20.000	22.500	22.500	23.000	25.000		
	50120000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige-Beigeordnete	781,79	3.400	2.500	2.800	3.100	3.400		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse	0,02	0	0	0	0	0		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	1.342,27	2.300	200	300	400	500		
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	0,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	51130000 Versorgungsaufwendungen-ehrenamtlich Tätige	1.860,00	0	4.500	4.600	4.700	4.800		
E 10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	222,07	1.200	1.300	1.400	1.400	1.400		52
	52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	0	100	100	100	100		
	52490000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen (Neuempf.)	222,07	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300		
E 14	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	1.441,11	1.900	2.430	2.430	2.430	2.430		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	50	100	100	100	100		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	13,65	50	50	50	50	50		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	480	480	480	480		
	56920000 Verfügungsmittel	100,00	600	600	600	600	600		
	56930000 Repräsentationen	388,00	600	600	600	600	600		
	56931000 Ehrengaben	939,46	600	600	600	600	600		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	27.345,26	33.800	40.430	41.030	42.030	44.530	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	-27.345,26	-33.800	-40.430	-41.030	-42.030	-44.530	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-27.345,26	-33.800	-40.430	-41.030	-42.030	-44.530	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	-27.345,26	-33.800	-40.430	-41.030	-42.030	-44.530	Summe E 20 bis E 22	



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	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.535,89	4.950	5.080	5.270	5.460	5.650		50-51
	50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige-Sonstige	180,00	400	250	250	250	250		
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	3.306,88	3.500	3.700	3.800	3.900	4.000		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	41,64	70	80	100	120	140		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	248,83	240	250	270	290	310		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	758,54	740	800	850	900	950		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.469,72	1.250	1.400	1.650	1.650	1.650		52
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.296,14	850	1.000	1.200	1.200	1.200		
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	173,58	400	400	450	450	450		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	25,81	70	50	50	50	50		54
	54145000 Zuweisungen öff. Bereich-Anstalten	25,81	70	50	50	50	50		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen *	12.840,46	13.923	13.982	14.190	14.199	14.307		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.597,65	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	80	0	0	0	0		
	56310000 Büromaterial	0,00	400	400	400	400	400		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	150	150	150		
	56350000 öffentliche Bekanntmachungen	502,78	1.000	0	0	0	0		
	56413000 Haftpflichtversicherungen	5.078,80	5.700	5.500	5.700	5.700	5.700		
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	1.803,53	1.900	2.000	2.100	2.100	2.100		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.528,16	2.200	2.600	2.700	2.700	2.800		
	56430010 Sonstige Beiträge-Anteil öff. Interesse WWB	1.329,54	1.543	1.882	1.640	1.649	1.657		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.871,88</b>	<b>20.193</b>	<b>20.512</b>	<b>21.160</b>	<b>21.359</b>	<b>21.657</b>		Summe E 9 bis E 14
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.871,88</b>	<b>-20.193</b>	<b>-20.512</b>	<b>-21.160</b>	<b>-21.359</b>	<b>-21.657</b>		E 8 J. E 15
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.871,88</b>	<b>-20.193</b>	<b>-20.512</b>	<b>-21.160</b>	<b>-21.359</b>	<b>-21.657</b>		E 16 + E 19
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-18.871,88</b>	<b>-20.193</b>	<b>-20.512</b>	<b>-21.160</b>	<b>-21.359</b>	<b>-21.657</b>		Summe E 20 bis E 22

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11121 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel  
(Kosten Landesarchiv)

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

Erläuterungen zu E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

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

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

11121 56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen  
(Kassenversicherung)

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

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



Friedelsheim

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.592,88	4.900	5.160	5.160	5.500	5.500		441, 443, 444, 445
	44120000 Mieten und Pachten	3.430,00	4.000	4.200	4.200	4.500	4.500		
	44120010 Nebenkosten Miete	162,88	900	960	960	1.000	1.000		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.592,88</b>	<b>4.900</b>	<b>5.160</b>	<b>5.160</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.321,68	1.310	2.940	2.440	2.440	2.440		52
	52210000 Aufwendungen für Strom	39,60	0	0	0	0	0		
	52220000 Aufwendungen für Wasser	151,12	100	150	150	150	150		
	52230000 Aufwendungen für Abwasser	96,50	60	140	140	140	140		
	52240000 Aufwendungen für Gas	26,26	0	0	0	0	0		
	52250000 Aufwendungen für Müll	150,00	150	150	150	150	150		
	52313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	11.858,20	1.000	2.500	2.000	2.000	2.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	56,10	100	140	150	150	150		56
	56411000 Gebäudeversicherungen	33,83	40	40	50	50	50		
	56413000 Haftpflichtversicherungen	0,00	30	0	0	0	0		
	56810000 Grundsteuer	22,27	30	100	100	100	100		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.377,78</b>	<b>1.410</b>	<b>3.080</b>	<b>2.590</b>	<b>2.590</b>	<b>2.590</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.784,90</b>	<b>3.490</b>	<b>2.080</b>	<b>2.570</b>	<b>2.910</b>	<b>2.910</b>	E 8 J. E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.784,90</b>	<b>3.490</b>	<b>2.080</b>	<b>2.570</b>	<b>2.910</b>	<b>2.910</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-8.784,90</b>	<b>3.490</b>	<b>2.080</b>	<b>2.570</b>	<b>2.910</b>	<b>2.910</b>	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11421 52313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen

2024/2025: Umrüstung Stromversorgung, Rep. Klappläden, Erneuerung Dachrinne, FI-Schalter, Überprüfung Steckdosen etc.



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	
Iff. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	650	676	676	676	676		41
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	650	676	676	676	676		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	323,53	200	300	300	300	300		441, 443, 444, 445
	44120000 Mieten und Pachten	323,53	200	300	300	300	300		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	300	0	0	0	0		451-452, 46
	46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	300	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>323,53</b>	<b>1.150</b>	<b>976</b>	<b>976</b>	<b>976</b>	<b>976</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.229,04	1.330	1.415	1.500	1.585	1.670		50-51
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	944,83	1.000	1.050	1.100	1.150	1.200		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	11,90	30	40	50	60	70		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	70,05	80	75	80	85	90		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	202,26	220	250	270	290	310		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	865,36	780	960	960	960	960		52
	52210000 Aufwendungen für Strom	687,18	500	650	650	650	650		
	52220000 Aufwendungen für Wasser	112,83	80	120	120	120	120		
	52230000 Aufwendungen für Abwasser	65,35	100	90	90	90	90		
	52313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	0,00	100	100	100	100	100		
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.580	1.575	1.574	1.574	1.574		53
	53440000 Abschreibungen bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	0,00	940	941	941	941	941		
	53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	640	634	633	633	633		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	60,30	65	70	80	80	80		56
	56411000 Gebäudeversicherungen	60,30	65	70	80	80	80		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.154,70</b>	<b>3.755</b>	<b>4.020</b>	<b>4.114</b>	<b>4.199</b>	<b>4.284</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.831,17</b>	<b>-2.605</b>	<b>-3.044</b>	<b>-3.138</b>	<b>-3.223</b>	<b>-3.308</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.831,17</b>	<b>-2.605</b>	<b>-3.044</b>	<b>-3.138</b>	<b>-3.223</b>	<b>-3.308</b>	E 16 + E 19	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.831,17</b>	<b>-3.105</b>	<b>-3.694</b>	<b>-3.788</b>	<b>-3.873</b>	<b>-3.958</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	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	79,35	270	263	263	263	263		41
	41490000 Zuweisungen/Zuschüsse von Sonstigen	79,35	0	0	0	0	0		
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	270	263	263	263	263		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	220,00	0	100	100	100	100		441, 443, 444, 445
	44120000 Mieten und Pachten	220,00	0	100	100	100	100		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>299,35</b>	<b>270</b>	<b>363</b>	<b>363</b>	<b>363</b>	<b>363</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.229,04	1.330	1.415	1.500	1.585	1.670		50-51
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	944,83	1.000	1.050	1.100	1.150	1.200		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	11,90	30	40	50	60	70		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	70,05	80	75	80	85	90		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	202,26	220	250	270	290	310		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.225,03	1.800	1.450	1.450	1.450	1.450		52
	52210000 Aufwendungen für Strom	317,20	300	300	300	300	300		
	52240000 Aufwendungen für Gas	610,71	1.000	900	900	900	900		
	52313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	0,00	500	250	250	250	250		
	52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	69,99	0	0	0	0	0		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	227,13	0	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	0,00	920	910	910	910	910		53
	53440000 Abschreibungen bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	0,00	820	814	814	814	814		
	53570000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	100	96	96	96	96		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	179,63	180	200	220	220	220		56
	56411000 Gebäudeversicherungen	179,63	180	200	220	220	220		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.633,70</b>	<b>4.230</b>	<b>3.975</b>	<b>4.080</b>	<b>4.165</b>	<b>4.250</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.334,35</b>	<b>-3.960</b>	<b>-3.612</b>	<b>-3.717</b>	<b>-3.802</b>	<b>-3.887</b>	E 8 .J. E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.334,35</b>	<b>-3.960</b>	<b>-3.612</b>	<b>-3.717</b>	<b>-3.802</b>	<b>-3.887</b>	E 16 + E 19	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	481 .J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.334,35</b>	<b>-3.460</b>	<b>-2.962</b>	<b>-3.067</b>	<b>-3.152</b>	<b>-3.237</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



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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.680,79	4.300	5.100	5.100	5.100	5.100		441, 443, 444, 445
	44120000 Mieten und Pachten	4.380,79	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800		
	44121000 Erbbauzinsen	300,00	300	300	300	300	300		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.680,79</b>	<b>4.300</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.843,52	5.010	2.100	2.190	2.280	2.370		50-51
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	1.417,24	4.550	1.600	1.650	1.700	1.750		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	17,85	30	40	50	60	70		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	105,26	110	110	120	130	140		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	303,17	320	350	370	390	410		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	618,93	3.000	1.400	1.400	1.400	1.400		52
	52210000 Aufwendungen für Strom	142,48	1.500	400	400	400	400		
	52311000 Unterhaltung Grundstücke	17,99	1.500	200	200	200	200		
	52313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	458,46	0	800	800	800	800		
E 11	- Abschreibungen	0,00	20	22	22	22	21		53
	53490000 Abschreibungen bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	20	22	22	22	21		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen *	2.364,73	1.600	2.050	2.100	2.100	2.100		56
	56411000 Gebäudeversicherungen	571,20	650	650	700	700	700		
	56810000 Grundsteuer	1.793,53	950	1.400	1.400	1.400	1.400		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.827,18</b>	<b>9.630</b>	<b>5.572</b>	<b>5.712</b>	<b>5.802</b>	<b>5.891</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-146,39</b>	<b>-5.330</b>	<b>-472</b>	<b>-612</b>	<b>-702</b>	<b>-791</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-146,39</b>	<b>-5.330</b>	<b>-472</b>	<b>-612</b>	<b>-702</b>	<b>-791</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-146,39</b>	<b>-5.330</b>	<b>-472</b>	<b>-612</b>	<b>-702</b>	<b>-791</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

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.772,45	0	1.500	1.500	1.500	1.500		442
	44244000 Kostenerstattung öff. Bereich- Zweckverbände	1.772,45	0	1.500	1.500	1.500	1.500		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.772,45</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.292,58	2.470	6.230	6.390	6.550	6.710		50-51
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	4.836,80	1.100	4.700	4.800	4.900	5.000		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	53,54	80	90	100	110	120		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse- Arbeitnehmer	327,36	330	320	340	360	380		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	1.074,88	960	1.120	1.150	1.180	1.210		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.295,66	12.530	10.910	10.910	10.410	10.410		52
	52210000 Aufwendungen für Strom	1.106,61	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200		
	52220000 Aufwendungen für Wasser	105,93	150	110	110	110	110		
	52230000 Aufwendungen für Abwasser	112,64	130	150	150	150	150		
	52313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	197,22	500	250	250	250	250		
	52351000 Fahrzeugunterhaltung-Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.639,77	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	3.160,05	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.093,12	1.000	2.500	2.500	2.000	2.000		
	52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.852,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.028,15	250	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	0,00	560	362	361	361	361		53
	53820000 Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	0,00	560	362	361	361	361		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.173,98	3.470	2.940	3.210	3.210	3.210		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	140,70	200	100	150	150	150		
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	416,30	500	500	500	500	500		
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	100	0	0	0	0		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	50	50	50	50		
	56411000 Gebäudeversicherungen	214,51	220	250	270	270	270		
	56412000 Kfz-Versicherungen	911,83	1.550	1.300	1.500	1.500	1.500		
	56810000 Grundsteuer	85,70	100	140	140	140	140		
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	404,94	600	400	400	400	400		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.762,22</b>	<b>19.030</b>	<b>20.442</b>	<b>20.871</b>	<b>20.531</b>	<b>20.691</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.989,77</b>	<b>-19.030</b>	<b>-18.942</b>	<b>-19.371</b>	<b>-19.031</b>	<b>-19.191</b>	E 8 ./ E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.989,77</b>	<b>-19.030</b>	<b>-18.942</b>	<b>-19.371</b>	<b>-19.031</b>	<b>-19.191</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-17.989,77</b>	<b>-19.030</b>	<b>-18.942</b>	<b>-19.371</b>	<b>-19.031</b>	<b>-19.191</b>	Summe E 20 bis E 22	



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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.921,20	1.000	1.000	500	500	4.000		50-51
	501000000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.921,20	1.000	1.000	500	500	4.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	200	200	500		52
	524900000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	500	200	200	500		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.921,20</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>4.500</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.921,20</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-4.500</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.921,20</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-4.500</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.921,20</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-4.500</b>	Summe E 20 bis E 22	



## Friedelsheim

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

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	117,50	0	0	0	0	0		442
	44241000 Kostenerstattung vom Bund	117,50	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117,50</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>117,50</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>117,50</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 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

12121 44241000 Kostenerstattung vom Bund  
2026: Landtag



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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	2.159,92	250	0	0	0	0		43
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	2.159,92	0	0	0	0	0		
	43701000 Erträge aus der Auflösung SoPo Beiträge Feldhut/WWB	0,00	250	0	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.159,92</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	0	0	0	0		52
	52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	200	0	0	0	0		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	50	0	0	0	0		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.521,89	0	0	0	0	0		56
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	2.521,89	0	0	0	0	0		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.521,89</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-361,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 8 ./. E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-361,97</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>-361,97</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 wurde ab 2025 auf 0 € gesetzt und WWB-beitrag wurde entspr. erhöht (2b Ust.)



Friedelsheim

Haupt-Produktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 12

Sicherheit und Ordnung

Leistung 12311

Verkehrssicherheit und Genehmigungen im Straßenverkehr

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200		43
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	0,00	0	200	200	200	200		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	E 8 ./. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	Summe E 20 bis E 22	



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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.604,40	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600		41
	41450000 Zuweisungen/Zuschüsse von privaten Unternehmen	600,00	500	600	600	600	600		
	41490000 Zuweisungen/Zuschüsse von Sonstigen	1.004,40	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	50	550	550	550	550		441, 443, 444, 445
	44110100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten (voller Steuersatz/Kleinunternehmer)	0,00	0	500	500	500	500		
	44110200 Erträge aus Verkäufen von Vorräten (verm. Steuersatz/Kleinunternehmer)	0,00	50	50	50	50	50		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.068,68	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000		442
	44250000 Kostenerstattung von privaten Unternehmen	248,68	0	0	0	0	0		
	44250010 Kostenerstattung von privaten Unternehmen (verm. Steuersatz/Kleinunternehmer)	64,30	0	0	0	0	0		
	44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen	755,70	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.673,08</b>	<b>3.750</b>	<b>3.150</b>	<b>3.150</b>	<b>3.150</b>	<b>3.150</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.229,04	1.330	1.415	1.500	1.585	1.670		50-51
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	944,83	1.000	1.050	1.100	1.150	1.200		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	11,90	30	40	50	60	70		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	70,05	80	75	80	85	90		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	202,26	220	250	270	290	310		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.281,53	6.250	7.750	9.750	7.750	9.750		52
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	250	250	250	250	250		
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.281,53	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52490100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Kerwe	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52491000 Sachaufwand Weinprinzessin	0,00	1.000	1.000	3.000	1.000	3.000		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	0,00	1.200	0	0	0	0		54
	54190000 Zuweisungen/Zuschüsse an Sonstige	0,00	1.200	0	0	0	0		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	335,00	800	930	1.130	1.130	1.130		56
	56290000 Sonstige Aufwendungen (Gema)	0,00	100	500	600	600	600		
	56413000 Haftpflichtversicherungen	135,00	200	230	280	280	280		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	200,00	500	200	250	250	250		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.845,57</b>	<b>9.580</b>	<b>10.095</b>	<b>12.380</b>	<b>10.465</b>	<b>12.550</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.172,49</b>	<b>-5.830</b>	<b>-6.945</b>	<b>-9.230</b>	<b>-7.315</b>	<b>-9.400</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.172,49</b>	<b>-5.830</b>	<b>-6.945</b>	<b>-9.230</b>	<b>-7.315</b>	<b>-9.400</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-4.172,49</b>	<b>-5.830</b>	<b>-6.945</b>	<b>-9.230</b>	<b>-7.315</b>	<b>-9.400</b>	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

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

Erläuterungen zu E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

28101 44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen  
 Erstattung Kosten Kerwe und Burgweierfest

Erläuterungen zu E 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

28101 54190000 Zuweisungen/Zuschüsse an Sonstige  
 Zuschuss Kerwe wird nicht mehr ausgezahlt - Abwicklung über Haushalt



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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242,84	0	0	0	0	0		442
	44244000 Erstattung vom Zeckverband Kita Fried.-Gö. (Umlage)	242,84	0	0	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>242,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24,75	0	0	0	0	0		52
	52312000 Unterhaltung Außenanlagen	24,75	0	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	0,00	15.500	18.720	18.138	17.408	17.340		53
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	15.500	18.720	18.138	17.408	17.340		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	108.035,92	150.950	100.500	100.500	100.500	100.500		54
	54144010 Umlage Zweckverband Kindertagesstätte (Schl.Kinder)	108.035,92	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
	54144020 Umlage Zweckverband Kindertagesstätte (Schl.Einwohner)	0,00	950	500	500	500	500		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.060,67</b>	<b>166.450</b>	<b>119.220</b>	<b>118.638</b>	<b>117.908</b>	<b>117.840</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-107.817,83</b>	<b>-166.450</b>	<b>-119.220</b>	<b>-118.638</b>	<b>-117.908</b>	<b>-117.840</b>	E 8 .J. E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-107.817,83</b>	<b>-166.450</b>	<b>-119.220</b>	<b>-118.638</b>	<b>-117.908</b>	<b>-117.840</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-107.817,83</b>	<b>-166.450</b>	<b>-119.220</b>	<b>-118.638</b>	<b>-117.908</b>	<b>-117.840</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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	27.502,66	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000		54
	54190000 Zuweisungen/Zuschüsse an Sonstige	27.502,66	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000		
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>27.518,66</b>	<b>25.020</b>	<b>27.020</b>	<b>27.020</b>	<b>27.020</b>	<b>27.020</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.518,66</b>	<b>-25.020</b>	<b>-27.020</b>	<b>-27.020</b>	<b>-27.020</b>	<b>-27.020</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.518,66</b>	<b>-25.020</b>	<b>-27.020</b>	<b>-27.020</b>	<b>-27.020</b>	<b>-27.020</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-27.518,66</b>	<b>-25.020</b>	<b>-27.020</b>	<b>-27.020</b>	<b>-27.020</b>	<b>-27.020</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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	398,04	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46620000 Erträge aus Zuschreibungen	398,04	0	0	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>398,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.916,11	5.330	5.540	5.710	5.880	6.050		50-51
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	3.779,30	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	47,59	90	100	110	120	130		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	280,61	290	290	300	310	320		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	808,61	850	950	1.000	1.050	1.100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.203,20	3.550	1.550	1.550	1.550	1.550		52
	52230000 Aufwendungen für Abwasser	36,66	50	50	50	50	50		
	52311000 Unterhaltung Grundstücke	1.166,54	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	1.000	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	0,00	400	400	400	398	398		53
	53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	400	400	398	398		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.119,31</b>	<b>9.280</b>	<b>7.490</b>	<b>7.660</b>	<b>7.828</b>	<b>7.998</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.721,27</b>	<b>-9.280</b>	<b>-7.490</b>	<b>-7.660</b>	<b>-7.828</b>	<b>-7.998</b>	E 8 ./ E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.721,27</b>	<b>-9.280</b>	<b>-7.490</b>	<b>-7.660</b>	<b>-7.828</b>	<b>-7.998</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-5.721,27</b>	<b>-9.280</b>	<b>-7.490</b>	<b>-7.660</b>	<b>-7.828</b>	<b>-7.998</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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge *	0,00	440.000	500.000	34.200	34.200	34.200		451-452, 46
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	440.000	500.000	34.200	34.200	34.200		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>440.000</b>	<b>500.000</b>	<b>34.200</b>	<b>34.200</b>	<b>34.200</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.503,10	0	0	0	0	0		56
	56256000 Spezieller Sachaufwand der Bau- und Ordnungsverwaltung	2.503,10	0	0	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.503,10</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>-2.503,10</b>	<b>440.000</b>	<b>500.000</b>	<b>34.200</b>	<b>34.200</b>	<b>34.200</b>	E 8 ./ E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.503,10</b>	<b>440.000</b>	<b>500.000</b>	<b>34.200</b>	<b>34.200</b>	<b>34.200</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.503,10</b>	<b>440.000</b>	<b>500.000</b>	<b>34.200</b>	<b>34.200</b>	<b>34.200</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

2026: Verkauf 2 weiterer Grundstücke

2027 und folgende Jahre: die verbleibenden 2 Grundstücke sollen, wenn möglich in Erbbaupacht verkauft werden (Verkaufswert rd. 760.000 € - jährlich 4,5%)



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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.236,52	1.000	2.000	2.000	1.500	1.500		43
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.236,52	1.000	2.000	2.000	1.500	1.500		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.236,52</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.236,52</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	E 8 ./. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.236,52</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.236,52</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	5.800	5.790	5.784	5.756	5.505		41
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.800	5.790	5.784	5.756	5.505		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.521,00	43.400	42.427	42.422	41.833	39.159		43
	43211000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.521,00	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000		
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	42.000	41.427	41.422	40.833	38.159		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.820,00	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820		442
	44243000 Kostenerstattung öff. Bereich-Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820		
	44290000 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	1.820,00	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.341,00</b>	<b>51.020</b>	<b>50.037</b>	<b>50.026</b>	<b>49.409</b>	<b>46.484</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.916,11	5.330	5.540	5.710	5.880	6.050		50-51
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	3.779,30	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	47,59	90	100	110	120	130		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	280,61	290	290	300	310	320		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	808,61	850	950	1.000	1.050	1.100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	117.811,43	64.750	126.600	61.600	71.600	86.600		52
	52311000 Unterhaltung Grundstücke	61.769,32	20.000	70.000	5.000	15.000	30.000		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke (Straßenoberflächenentw.)	53.941,00	41.000	53.000	53.000	53.000	53.000		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	58,31	0	100	100	100	100		
	52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.042,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	52920100 sonstige Aufwendungen Dienstleistungen - Beseitigung Ölspur	0,00	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	73.830	69.705	69.701	69.045	61.753		53
	53510000 Abschreibungen Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	1.080	1.073	1.073	1.073	1.073		
	53580000 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	72.750	68.632	68.628	67.972	60.680		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500		56
	56256000 Spezieller Sachaufwand der Bau- und Ordnungsverwaltung	0,00	0	500	500	500	500		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.727,54</b>	<b>143.910</b>	<b>202.345</b>	<b>137.511</b>	<b>147.025</b>	<b>154.903</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-119.386,54</b>	<b>-92.890</b>	<b>-152.308</b>	<b>-87.485</b>	<b>-97.616</b>	<b>-108.419</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-119.386,54</b>	<b>-92.890</b>	<b>-152.308</b>	<b>-87.485</b>	<b>-97.616</b>	<b>-108.419</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-119.386,54</b>	<b>-92.890</b>	<b>-152.308</b>	<b>-87.485</b>	<b>-97.616</b>	<b>-108.419</b>	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54101 52311000 Unterhaltung Grundstücke  
 2026: 20.000 € Unterhaltungsaufwand lt. Straßenzustandserfassung zzgl. 50.000 € für Austausch defekter Sinkkästen



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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	29.248,66	23.000	37.000	22.000	22.000	22.000		52
	52210000 Aufwendungen für Strom	12.944,88	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	52311000 Unterhaltung Grundstücke	16.303,78	13.000	25.000	10.000	10.000	10.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	4.300	4.266	4.266	4.266	4.266		53
	53580000 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	4.300	4.266	4.266	4.266	4.266		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.248,66</b>	<b>27.300</b>	<b>41.266</b>	<b>26.266</b>	<b>26.266</b>	<b>26.266</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.248,66</b>	<b>-27.300</b>	<b>-41.266</b>	<b>-26.266</b>	<b>-26.266</b>	<b>-26.266</b>	E 8 ./ E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-29.248,66</b>	<b>-27.300</b>	<b>-41.266</b>	<b>-26.266</b>	<b>-26.266</b>	<b>-26.266</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-29.248,66</b>	<b>-27.300</b>	<b>-41.266</b>	<b>-26.266</b>	<b>-26.266</b>	<b>-26.266</b>	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54102 52311000 Unterhaltung Grundstücke  
 Mehraufwand 2026: Erdverkabelung Waltershöhe (15.000 €)



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	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.916,11	5.330	5.540	5.710	5.880	6.050		50-51
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	3.779,30	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	47,59	90	100	110	120	130		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	280,61	290	290	300	310	320		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	808,61	850	950	1.000	1.050	1.100		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	0	200	0		52
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel (Streusalz)	0,00	200	200	0	200	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.916,11</b>	<b>5.530</b>	<b>5.740</b>	<b>5.710</b>	<b>6.080</b>	<b>6.050</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.916,11</b>	<b>-5.530</b>	<b>-5.740</b>	<b>-5.710</b>	<b>-6.080</b>	<b>-6.050</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.916,11</b>	<b>-5.530</b>	<b>-5.740</b>	<b>-5.710</b>	<b>-6.080</b>	<b>-6.050</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-4.916,11</b>	<b>-5.530</b>	<b>-5.740</b>	<b>-5.710</b>	<b>-6.080</b>	<b>-6.050</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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	40.849,32	47.500	36.000	36.000	36.000	36.000		451-452, 46
	46250100 Konzessionsabgaben Strom	35.142,87	36.500	30.000	30.000	30.000	30.000		
	46250200 Konzessionsabgaben Gas	4.666,64	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	46250300 Konzessionsabgaben Wasser	1.039,81	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.849,32</b>	<b>47.500</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.849,32</b>	<b>47.500</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	E 8 ./ E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>40.849,32</b>	<b>47.500</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>40.849,32</b>	<b>47.500</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.410,79	0	0	0	0	0		41
	41490000 Zuweisungen/Zuschüsse vom sonstigen privaten Bereich	1.410,79	0	0	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.410,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.290,09	13.120	13.580	13.760	14.040	14.320		50-51
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	9.448,32	10.050	10.400	10.500	10.700	10.900		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	118,98	210	220	230	240	250		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	701,24	730	710	730	750	770		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	2.021,55	2.130	2.250	2.300	2.350	2.400		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.976,11	1.610	1.550	1.550	1.550	1.550		52
	52220000 Aufwendungen für Wasser	148,94	500	150	150	150	150		
	52230000 Aufwendungen für Abwasser	309,29	310	400	400	400	400		
	52311000 Unterhaltung Grundstücke	6.301,80	800	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	216,08	0	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.140	2.132	2.132	2.132	2.132		53
	53230000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	2.130	2.126	2.126	2.126	2.126		
	53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	10	6	6	6	6		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.266,20</b>	<b>16.870</b>	<b>17.262</b>	<b>17.442</b>	<b>17.722</b>	<b>18.002</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.855,41</b>	<b>-16.870</b>	<b>-17.262</b>	<b>-17.442</b>	<b>-17.722</b>	<b>-18.002</b>	E 8 J. E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.855,41</b>	<b>-16.870</b>	<b>-17.262</b>	<b>-17.442</b>	<b>-17.722</b>	<b>-18.002</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-17.855,41</b>	<b>-16.870</b>	<b>-17.262</b>	<b>-17.442</b>	<b>-17.722</b>	<b>-18.002</b>	Summe E 20 bis E 22	



Friedelsheim

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	10	13	13	13	13		41
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10	13	13	13	13		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	11.498,07	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		43
	43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	11.498,07	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.137,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		442
	44290000 Beisetzungsgebühren (Ko.erst.vom sonstigen priv. Bereich)	9.137,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.635,57</b>	<b>22.010</b>	<b>22.013</b>	<b>22.013</b>	<b>22.013</b>	<b>22.013</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.897,53	11.275	10.750	10.750	10.750	10.750		52
	52210000 Aufwendungen für Strom	2.807,88	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	0,00	500	0	0	0	0		
	52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	275	250	250	250	250		
	52550000 Kostenerstattung an private Unternehmen	8.089,65	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500		
E 11	- Abschreibungen	0,00	650	7.359	7.255	7.255	7.255		53
	53490000 Abschreibungen bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	400	7.255	7.255	7.255	7.255		
	53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250	104	0	0	0		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.227,36	90	170	170	170	170		56
	56411000 Gebäudeversicherungen	114,40	90	170	170	170	170		
	56551010 Einzelwertberichtigung auf befristeten Niederschlagungen	1.112,96	0	0	0	0	0		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.124,89</b>	<b>12.015</b>	<b>18.279</b>	<b>18.175</b>	<b>18.175</b>	<b>18.175</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.510,68</b>	<b>9.995</b>	<b>3.734</b>	<b>3.838</b>	<b>3.838</b>	<b>3.838</b>	E 8 .J. E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.510,68</b>	<b>9.995</b>	<b>3.734</b>	<b>3.838</b>	<b>3.838</b>	<b>3.838</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>8.510,68</b>	<b>9.995</b>	<b>3.734</b>	<b>3.838</b>	<b>3.838</b>	<b>3.838</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 wurden 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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	8.700	8.684	8.684	8.684	8.684		41
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.700	8.684	8.684	8.684	8.684		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>8.700</b>	<b>8.684</b>	<b>8.684</b>	<b>8.684</b>	<b>8.684</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.832,14	10.570	10.910	11.080	11.250	11.420		50-51
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	7.558,68	8.100	8.350	8.450	8.550	8.650		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	95,18	180	190	200	210	220		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	560,94	580	570	580	590	600		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	1.617,34	1.710	1.800	1.850	1.900	1.950		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.683,85	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500		52
	52220000 Aufwendungen für Wasser	267,39	400	300	300	300	300		
	52230000 Aufwendungen für Abwasser	296,60	300	400	400	400	400		
	52250000 Aufwendungen für Müll	-214,58	500	800	800	800	800		
	52312000 Unterhaltung Außenanlagen	952,31	500	500	500	500	500		
	52313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	382,13	0	500	500	500	500		
E 11	– Abschreibungen	0,00	25.740	25.743	25.742	20.766	20.766		53
	53490000 Abschreibungen bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	25.400	25.402	25.401	20.425	20.425		
	53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	340	341	341	341	341		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	788,71	1.100	860	950	950	950		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	137,45	150	150	150	150	150		
	56419000 Sonstige Versicherungen	416,50	450	460	500	500	500		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	234,76	500	250	300	300	300		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.304,70</b>	<b>39.110</b>	<b>40.013</b>	<b>40.272</b>	<b>35.466</b>	<b>35.636</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.304,70</b>	<b>-30.410</b>	<b>-31.329</b>	<b>-31.588</b>	<b>-26.782</b>	<b>-26.952</b>	E 8 ./ E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.304,70</b>	<b>-30.410</b>	<b>-31.329</b>	<b>-31.588</b>	<b>-26.782</b>	<b>-26.952</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-12.304,70</b>	<b>-30.410</b>	<b>-31.329</b>	<b>-31.588</b>	<b>-26.782</b>	<b>-26.952</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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge *	0,00	200	11.613	188	188	188		41
	41444000 Zuweisungen/Umlagen von Zweckverbänden	0,00	0	11.425	0	0	0		
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	200	188	188	188	188		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.647,05	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500		441, 443, 444, 445
	44122000 Jagdpachterträge (19% - Kleinunternehmer)	2.647,05	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.647,05</b>	<b>2.200</b>	<b>14.113</b>	<b>2.688</b>	<b>2.688</b>	<b>2.688</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050		53
	53580000 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.704,52	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000		54
	54144000 Zuweisung an Zweckverbände (Umlage Forstzweckverband)	2.704,52	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen *	727,21	2.000	5.450	5.550	5.550	5.550		56
	56419000 Sonstige Versicherungen	254,45	350	300	400	400	400		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	129,61	150	150	150	150	150		
	56599900 Sonstige Aufwendung Pensionsrückstellung Forstzweckverband	0,00	800	0	0	0	0		
	56810000 Grundsteuer	343,15	700	5.000	5.000	5.000	5.000		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.431,73</b>	<b>12.050</b>	<b>12.500</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-784,68</b>	<b>-9.850</b>	<b>1.613</b>	<b>-9.912</b>	<b>-9.912</b>	<b>-9.912</b>	E 8 .J. E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-784,68</b>	<b>-9.850</b>	<b>1.613</b>	<b>-9.912</b>	<b>-9.912</b>	<b>-9.912</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-784,68</b>	<b>-9.850</b>	<b>1.613</b>	<b>-9.912</b>	<b>-9.912</b>	<b>-9.912</b>	Summe E 20 bis E 22	

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

55511 41444000 Zuweisungen/Umlagen von Zweckverbänden  
Rückzahlung Überschüsse Forstzweckverband 2025/2026

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

55511 56419000 Sonstige Versicherungen  
(Waldbrandversicherung)

55511 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen  
(LBG, GSIB, Waldbesitzerverband)

55511 56810000 Grundsteuer  
Wegebaubeitrag - Neukalkulation geplant zum 01.01.2027



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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	4.450	4.441	4.440	4.435	1.119		41
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.450	4.441	4.440	4.435	1.119		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	12.683,39	35.603	35.942	35.700	35.707	18.104		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)	10.853,85	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700		
	43230100 Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen-Anteil öff. Interesse	1.329,54	1.543	1.882	1.640	1.649	1.657		
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	19.860	19.860	19.860	19.858	2.247		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	436,16	500	500	500	500	500		441, 443, 444, 445
	44122000 Jagdpachterträge	436,16	500	500	500	500	500		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.119,55</b>	<b>40.553</b>	<b>40.883</b>	<b>40.640</b>	<b>40.642</b>	<b>19.723</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.229,04	1.330	1.415	1.500	1.585	1.670		50-51
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	944,83	1.000	1.050	1.100	1.150	1.200		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	11,90	30	40	50	60	70		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	70,05	80	75	80	85	90		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	202,26	220	250	270	290	310		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.644,98	14.000	17.300	14.800	14.800	14.800		52
	52311000 Unterhaltung Grundstücke	8.317,08	10.000	12.500	10.000	10.000	10.000		
	52543000 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.327,90	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800		
E 11	- Abschreibungen	0,00	26.500	26.492	26.492	26.484	3.595		53
	53580000 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen	0,00	26.500	26.492	26.492	26.484	3.595		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen *	4.836,21	9.363	367	2.540	2.464	2.387		56
	56240000 Datenverarbeitung	78,77	100	100	100	100	100		
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	4.757,44	9.263	267	2.440	2.364	2.287		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.710,23</b>	<b>51.193</b>	<b>45.574</b>	<b>45.332</b>	<b>45.333</b>	<b>22.452</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.590,68</b>	<b>-10.640</b>	<b>-4.691</b>	<b>-4.692</b>	<b>-4.691</b>	<b>-2.729</b>	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.224,11	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500		47
	47990000 Sonstige	3.224,11	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>3.224,11</b>	<b>4.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>		
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.366,57</b>	<b>-6.640</b>	<b>-2.191</b>	<b>-2.192</b>	<b>-2.191</b>	<b>-229</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.366,57</b>	<b>-6.640</b>	<b>-2.191</b>	<b>-2.192</b>	<b>-2.191</b>	<b>-229</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

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

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

**Friedelsheim**

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

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge *	0,00	220	14.239	224	224	224		41
	41442000 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land	0,00	0	14.015	0	0	0		
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	220	224	224	224	224		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.845,28	2.950	3.000	3.000	3.000	3.000		441, 443, 444, 445
	44120000 Mieten und Pachten	1.045,28	950	1.000	1.000	1.000	1.000		
	44120100 Mieten und Pachten (GBH)	800,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	412,80	420	420	420	420	420		442
	44244000 Kostenerstattung öff. Bereich-Zweckverbände	412,80	420	420	420	420	420		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.258,08</b>	<b>3.590</b>	<b>17.659</b>	<b>3.644</b>	<b>3.644</b>	<b>3.644</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen *	20.119,96	20.930	21.720	22.050	22.380	22.710		50-51
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	15.858,50	16.500	17.100	17.300	17.500	17.700		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	260,19	300	300	320	340	360		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	455,71	480	470	480	490	500		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	3.545,56	3.650	3.850	3.950	4.050	4.150		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	32.914,33	23.250	26.170	26.170	26.170	26.170		52
	52210000 Aufwendungen für Strom	13.052,64	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	52220000 Aufwendungen für Wasser	819,03	900	850	850	850	850		
	52230000 Aufwendungen für Abwasser	1.669,90	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52240000 Aufwendungen für Gas	8.871,96	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	52250000 Aufwendungen für Müll	252,00	250	270	270	270	270		
	52312000 Unterhaltung Außenanlagen	31,10	500	500	500	500	500		
	52313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	7.981,25	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000		
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude (Reinigung)	236,45	100	450	450	450	450		
	52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	200	100	100	100	100		
E 11	- Abschreibungen	0,00	10.510	10.253	10.230	10.230	9.852		53
	53450000 Abschreibungen bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	0,00	9.590	9.588	9.588	9.588	9.588		
	53820000 Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	0,00	650	644	642	642	264		
	53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	270	21	0	0	0		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen *	3.468,73	3.650	4.100	4.450	4.450	4.450		56
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	870,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56411000 Gebäudeversicherungen	2.507,08	2.550	3.000	3.300	3.300	3.300		
	56419000 Sonstige Versicherungen	91,27	100	100	150	150	150		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.503,02</b>	<b>58.340</b>	<b>62.243</b>	<b>62.900</b>	<b>63.230</b>	<b>63.182</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-54.244,94</b>	<b>-54.750</b>	<b>-44.584</b>	<b>-59.256</b>	<b>-59.586</b>	<b>-59.538</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-54.244,94</b>	<b>-54.750</b>	<b>-44.584</b>	<b>-59.256</b>	<b>-59.586</b>	<b>-59.538</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-54.244,94</b>	<b>-54.750</b>	<b>-44.584</b>	<b>-59.256</b>	<b>-59.586</b>	<b>-59.538</b>	Summe E 20 bis E 22	

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

57312 41442000 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land  
2026: Zuweisung Kipki für LED Beleuchtung Schwabenbachhalle - Kosten in 2025

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  
2025: Mehraufwand für Austausch der Innenraumbeleuchtung durch Umrüstung auf LED-Leuchten/Kipki-Mittel  
2024: Mehraufwand durch Instandsetzung der Sicherheitsbeleuchtung

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475,59	500	500	500	500	500		52
	52313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	475,59	500	500	500	500	500		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	111,78	110	120	150	150	150		56
	56411000 Gebäudeversicherungen	111,78	110	120	150	150	150		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>587,37</b>	<b>610</b>	<b>620</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-587,37</b>	<b>-610</b>	<b>-620</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-587,37</b>	<b>-610</b>	<b>-620</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-587,37</b>	<b>-610</b>	<b>-620</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	Summe E 20 bis E 22	



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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87,69	50	50	50	50	50		43
	43211000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	87,69	50	50	50	50	50		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87,69</b>	<b>50</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>87,69</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	E 8 ./. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>87,69</b>	<b>50</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>87,69</b>	<b>50</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	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	500	500	500	500	500		52
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.772,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		56
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.772,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.772,00</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>-1.772,00</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>-1.772,00</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>-1.772,00</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)



Friedelsheim

Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen  
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Leistung 61101 Steuern, allgemeine 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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben *</b>	1.884.998,89	1.899.800	2.055.860	2.110.125	2.158.610	2.212.130		40
	40110000 Grundsteuer A	30.596,81	32.000	22.000	22.000	22.000	22.000		
	40120000 Grundsteuer B	246.823,68	240.000	280.000	280.000	280.000	280.000		
	40130000 Gewerbesteuer	350.021,68	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.074.057,64	1.163.300	1.182.040	1.223.860	1.263.280	1.320.485		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	33.740,67	35.000	41.240	50.805	56.020	48.970		
	40330000 Hundesteuer	7.960,00	7.400	8.000	8.000	8.000	8.000		
	40521000 Familienleistungsausgleich	141.798,41	122.100	122.580	125.460	129.310	132.675		
E 2	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge *</b>	11.119,69	5.000	0	0	0	0		41
	41330000 Sonstige Zuweisung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.119,69	5.000	0	0	0	0		
E 7	<b>+ Sonstige laufende Erträge *</b>	0,00	145.060	141.465	47.660	0	0		451-452, 46
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (SoPo komm.Fin.ausgleich)	0,00	145.060	141.465	47.660	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.896.118,58</b>	<b>2.049.860</b>	<b>2.197.325</b>	<b>2.157.785</b>	<b>2.158.610</b>	<b>2.212.130</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 12	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *</b>	1.430.331,71	1.439.250	1.686.243	1.686.243	1.686.243	1.686.243		54
	54310000 Gewerbesteuerumlage	33.851,71	27.650	35.900	35.900	35.900	35.900		
	54412000 Finanzausgleichumlage	0,00	15.100	0	0	0	0		
	54421000 Kreisumlage	799.994,00	800.000	916.640	916.640	916.640	916.640		
	54423000 Verbandsgemeindeumlage	596.486,00	596.500	733.703	733.703	733.703	733.703		
E 14	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen *</b>	33.401,55	28.270	47.660	0	0	0		56
	56551010 Einzelwertberichtigung auf befristeten Niederschlagungen	33.401,55	0	0	0	0	0		
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten (SoPo komm.Fin.ausgleich)	0,00	28.270	47.660	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.463.733,26</b>	<b>1.467.520</b>	<b>1.733.903</b>	<b>1.686.243</b>	<b>1.686.243</b>	<b>1.686.243</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>432.385,32</b>	<b>582.340</b>	<b>463.422</b>	<b>471.542</b>	<b>472.367</b>	<b>525.887</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>432.385,32</b>	<b>582.340</b>	<b>463.422</b>	<b>471.542</b>	<b>472.367</b>	<b>525.887</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>432.385,32</b>	<b>582.340</b>	<b>463.422</b>	<b>471.542</b>	<b>472.367</b>	<b>525.887</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 2025

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)

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  
 Umlagesatz 46,85 %

61101 54423000 Verbandsgemeindeumlage  
 Umlagesatz 37,5%

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen



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

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.924,00	0	0	0	0	0		56
	56551010 Einzelwertberichtigung auf befristeten Niederschlagungen	2.924,00	0	0	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.924,00</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>-2.924,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	653,00	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800		47
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	800,00	500	800	800	800	800		
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-147,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen *	33.274,52	21.900	29.835	29.005	28.145	27.265	E 17 J. E 18	57
	57310000 Zinsaufwendungen an Eigenbetriebe	1.596,00	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300		
	57430000 Zinsaufwendungen öff. Bereich- Gemeinden und Gemeindeverbände	8.559,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	57511000 Zinsaufwendungen an Banken	1.842,02	1.750	1.650	1.555	1.455	1.355		
	57519000 Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute-KfW	18.002,32	10.850	20.885	20.150	19.390	18.610		
	57910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	51,00	500	500	500	500	500		
	57990000 Sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen an Sonstige	3.224,11	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-32.621,52</b>	<b>-19.400</b>	<b>-28.035</b>	<b>-27.205</b>	<b>-26.345</b>	<b>-25.465</b>		
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-35.545,52</b>	<b>-19.400</b>	<b>-28.035</b>	<b>-27.205</b>	<b>-26.345</b>	<b>-25.465</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-35.545,52</b>	<b>-19.400</b>	<b>-28.035</b>	<b>-27.205</b>	<b>-26.345</b>	<b>-25.465</b>	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 18 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13,26	10	18	18	18	18		47
	47810000 Erträge Dividende	13,26	10	18	18	18	18		
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>13,26</b>	<b>10</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>		
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>13,26</b>	<b>10</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>13,26</b>	<b>10</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	Summe E 20 bis E 22	



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	in €						
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.879.804,59	1.899.800	2.055.860	2.110.125	2.158.610	2.212.130		60
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	14.214,23	7.000	27.040	1.600	1.600	1.600		61
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		62
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.961,20	30.193	31.332	31.090	30.599	30.607		63
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.393,37	14.900	17.210	17.210	17.550	17.550		641
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.665,82	13.940	14.740	14.740	14.740	14.740		642
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	39.056,92	487.800	536.000	70.200	70.200	70.200	651+652+66 669	651-652, 660-668, 6999990 0
<b>F 8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.986.096,13</b>	<b>2.453.633</b>	<b>2.682.182</b>	<b>2.244.965</b>	<b>2.293.299</b>	<b>2.346.827</b>	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	100.607,93	104.660	112.350	114.320	117.390	125.460		70-71
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	243.910,55	172.955	252.980	171.830	179.530	196.630		72
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.592.859,08	1.624.470	1.818.793	1.818.793	1.818.793	1.818.793		74
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		75
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	29.530,67	30.308	36.062	37.400	37.409	37.517	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699, 7999990 0
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.966.908,23</b>	<b>1.932.393</b>	<b>2.220.185</b>	<b>2.142.343</b>	<b>2.153.122</b>	<b>2.178.400</b>	Summe F9 bis F 14	
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.187,90</b>	<b>521.240</b>	<b>461.997</b>	<b>102.622</b>	<b>140.177</b>	<b>168.427</b>	F 8 .J. F 15	
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.921,37	6.510	4.318	4.318	4.318	4.318		67
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	32.892,14	20.100	28.535	27.705	26.845	25.965		77
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und - auszahlungen</b>	<b>-28.970,77</b>	<b>-13.590</b>	<b>-24.217</b>	<b>-23.387</b>	<b>-22.527</b>	<b>-21.647</b>	F 17 .J. F 18	
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-9.782,87</b>	<b>507.650</b>	<b>437.780</b>	<b>79.235</b>	<b>117.650</b>	<b>146.780</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>-9.782,87</b>	<b>507.650</b>	<b>437.780</b>	<b>79.235</b>	<b>117.650</b>	<b>146.780</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.307,29	0	93.330	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	860,00	0	239.500	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>7.167,29</b>	<b>0</b>	<b>332.830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-15.928,41	21.500	10.000	10.000	10.000	10.000		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	82.925,11	213.150	311.930	113.000	3.000	3.000		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>66.996,70</b>	<b>234.650</b>	<b>321.930</b>	<b>123.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-59.829,41</b>	<b>-234.650</b>	<b>10.900</b>	<b>-123.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	F 27 .J. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-69.612,28</b>	<b>273.000</b>	<b>448.680</b>	<b>-43.765</b>	<b>104.650</b>	<b>133.780</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	350.000,00	234.650	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	57.862,98	63.950	63.630	66.665	66.760	73.860		791-792
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>292.137,02</b>	<b>170.700</b>	<b>-63.630</b>	<b>-66.665</b>	<b>-66.760</b>	<b>-73.860</b>	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	222.524,74	443.700	385.050	-110.430	37.890	59.920	(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>514.661,76</b>	<b>614.400</b>	<b>321.420</b>	<b>-177.095</b>	<b>-28.870</b>	<b>-13.940</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>514.661,76</b>	<b>614.400</b>	<b>321.420</b>	<b>-177.095</b>	<b>-28.870</b>	<b>-13.940</b>	F 40 + F 41	



Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-222.524,74	-443.700	-385.050	110.430	-37.890	-59.920	F 41 ./. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-67.645,85	443.700	374.150	12.570	50.890	72.920	F 23 ./. 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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.879.804,59	1.899.800	2.055.860	2.110.125	2.158.610	2.212.130		60
	60110000 Grundsteuer A	34.176,67	32.000	22.000	22.000	22.000	22.000		
	60120000 Grundsteuer B	246.931,40	240.000	280.000	280.000	280.000	280.000		
	60130000 Gewerbesteuer	367.532,73	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000		
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.047.620,21	1.163.300	1.182.040	1.223.860	1.263.280	1.320.485		
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	32.688,79	35.000	41.240	50.805	56.020	48.970		
	60330000 Hundesteuer	7.227,50	7.400	8.000	8.000	8.000	8.000		
	60521000 Familienleistungsausgleich	143.627,29	122.100	122.580	125.460	129.310	132.675		
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	14.214,23	7.000	27.040	1.600	1.600	1.600		61
	61330000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.119,69	5.000	0	0	0	0		
	61442000 vom Land	0,00	0	14.015	0	0	0		
	61444000 von Zweckverbänden	0,00	0	11.425	0	0	0		
	61450000 von privaten Unternehmen	600,00	500	600	600	600	600		
	61459000 vom sonstigen privaten Bereich	1.004,40	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	61490000 vom sonstigen privaten Bereich	1.490,14	0	0	0	0	0		
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		62
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.961,20	30.193	31.332	31.090	30.599	30.607		63
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.240,30	1.000	2.200	2.200	1.700	1.700		
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.083,31	1.950	1.550	1.550	1.550	1.550		
	63224000 für das Bestattungswesen	10.123,07	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	15.184,98	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700		
	63230100 Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen-Anteil öff. Interesse	1.329,54	1.543	1.882	1.640	1.649	1.657		
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.393,37	14.900	17.210	17.210	17.550	17.550		641
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen	0,00	50	550	550	550	550		
	64120000 Mieten und Pachten	12.673,37	13.950	15.700	15.700	16.000	16.000		
	64120010 Nebenkosten Miete	720,00	900	960	960	1.000	1.000		
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.665,82	13.940	14.740	14.740	14.740	14.740		642
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-1.281,63	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820		
	64244000 von Zweckverbänden	331,15	420	1.920	1.920	1.920	1.920		
	64250000 von privaten Unternehmen	64,30	0	0	0	0	0		
	64290000 von übrigen Bereichen	10.552,00	11.700	11.000	11.000	11.000	11.000		
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	39.056,92	487.800	536.000	70.200	70.200	70.200	651+652+66.1.660-668.669	651-652.660-668.69999900
	66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	440.000	500.000	34.200	34.200	34.200		
	66250000 Konzessionsabgaben	39.056,92	47.500	36.000	36.000	36.000	36.000		
	66290000 Sonstige	0,00	300	0	0	0	0		
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.986.096,13</b>	<b>2.453.633</b>	<b>2.682.182</b>	<b>2.244.965</b>	<b>2.293.299</b>	<b>2.346.827</b>	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	100.607,93	104.660	112.350	114.320	117.390	125.460		70-71
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	21.673,20	21.000	23.500	23.000	23.500	29.000		
	70120000 Beigeordnete	781,79	3.400	2.500	2.800	3.100	3.400		
	70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	180,00	0	0	0	0	0		
	70221000 Vergütungen	57.543,64	60.100	62.650	63.800	65.050	66.300		
	70222000 Leistungszulagen	777,75	1.260	1.380	1.530	1.680	1.830		
	70320000 Arbeitnehmer	3.521,37	3.660	3.600	3.740	3.880	4.020		
	70420000 Arbeitnehmer	13.898,18	15.240	14.220	14.850	15.480	16.110		
	71130000 ehrenamtlich Tätige	2.232,00	0	4.500	4.600	4.700	4.800		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	243.910,55	172.955	252.980	171.830	179.530	196.630		72
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	46.398,38	39.080	41.580	41.580	41.580	41.580		
	72311000 Unterhaltung Grundstücke	94.937,86	47.800	109.700	27.200	37.200	52.200		
	72312000 Unterhaltung Außenanlagen	828,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	72313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	21.413,93	6.600	8.900	8.400	8.400	8.400		
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	44.726,00	41.000	53.000	53.000	53.000	53.000		
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	236,45	100	450	450	450	450		
	72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.639,77	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	2.998,86	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200		
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.078,11	1.000	2.600	2.600	2.100	2.100		



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
in €										
	72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.236,03	5.675	4.950	4.950	4.950	4.950		
	72470000	Sonstige Verbrauchsmittel	2.551,42	1.350	1.700	1.700	1.900	1.700		
	72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	6.029,68	8.600	10.100	11.950	9.950	12.250		
	72543000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	4.327,90	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800		
	72550000	an private Unternehmen	11.508,15	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500		
	72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 12		– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.592.859,08	1.624.470	1.818.793	1.818.793	1.818.793	1.818.793		74
	74144000	an Zweckverbände	2.704,52	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	74144010	Umlage Zweckverband Kindertagesstätte (Schl.Kinder)	108.035,92	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
	74144020	Umlage Zweckverband Kindertagesstätte (Schl.Einwohner)	0,00	950	500	500	500	500		
	74145000	an Anstalten	25,81	70	50	50	50	50		
	74190000	an übrige Bereiche	27.502,66	26.200	27.000	27.000	27.000	27.000		
	74310000	Gewerbesteuerumlage	58.110,17	27.650	35.900	35.900	35.900	35.900		
	74412000	Finanzausgleichsumlage	0,00	15.100	0	0	0	0		
	74421000	Landkreise	799.994,00	800.000	916.640	916.640	916.640	916.640		
	74423000	Verbandsgemeinden	596.486,00	596.500	733.703	733.703	733.703	733.703		
F 13		– Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		75
F 14		– Sonstige laufende Auszahlungen	29.530,67	30.308	36.062	37.400	37.409	37.517	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699, 79999900
	76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	193,02	250	300	300	300	300		
	76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	146,10	250	150	200	200	200		
	76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	416,30	500	500	500	500	500		
	76240000	Datenverarbeitung	78,77	200	100	100	100	100		
	76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	1.966,41	1.150	1.650	1.650	1.650	1.650		
	76256000	Spezielle Sachausgaben der Bau- und Ordnungsverwaltung	2.503,10	0	500	500	500	500		
	76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	180	500	600	600	600		
	76310000	Büromaterial	0,00	400	400	400	400	400		
	76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	150	150	150		
	76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	870,38	1.000	1.530	1.530	1.530	1.530		
	76350000	öffentliche Bekanntmachungen	502,78	1.000	0	0	0	0		
	76411000	Gebäudeversicherungen	3.792,73	3.905	4.500	4.940	4.940	4.940		
	76412000	Kfz-Versicherungen	1.007,50	1.550	1.300	1.500	1.500	1.500		
	76413000	Haftpflichtversicherungen	5.213,80	5.930	5.730	5.980	5.980	5.980		
	76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	1.803,53	1.900	2.000	2.100	2.100	2.100		
	76419000	Sonstige Versicherungen	762,22	900	860	1.050	1.050	1.050		
	76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.955,14	5.370	5.220	5.420	5.420	5.520		
	76430010	Sonstige Beiträge-Anteil öff. Interesse WWB	1.329,54	1.543	1.882	1.640	1.649	1.657		
	76810000	Grundsteuer	2.244,65	1.780	6.640	6.640	6.640	6.640		
	76820000	Kraftfahrzeugsteuer	376,24	600	400	400	400	400		
	76920000	Verfüungsmittel	100,00	600	600	600	600	600		
	76930000	Repräsentationen	15,00	600	600	600	600	600		
	76931000	Ehrengaben	1.253,46	600	600	600	600	600		
F 15		<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.966.908,23</b>	<b>1.932.393</b>	<b>2.220.185</b>	<b>2.142.343</b>	<b>2.153.122</b>	<b>2.178.400</b>	Summe F9 bis F 14	
F 16		<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.187,90</b>	<b>521.240</b>	<b>461.997</b>	<b>102.622</b>	<b>140.177</b>	<b>168.427</b>	F 8 ./. F 15	
F 17		+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzzinzahlungen	3.921,37	6.510	4.318	4.318	4.318	4.318		67
	67200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	650,00	500	800	800	800	800		
	67800000	Einzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	13,26	10	18	18	18	18		
	67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	34,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	67990000	Sonstige	3.224,11	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
F 18		– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	32.892,14	20.100	28.535	27.705	26.845	25.965		77



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	in €						
	77310000 an Eigenbetriebe	1.596,00	0	0	0	0	0		
	77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.918,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	77511000 an Banken	1.842,02	1.750	1.650	1.555	1.455	1.355		
	77519000 an sonstige inländische Kreditinstitute	20.260,90	10.850	20.885	20.150	19.390	18.610		
	77910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	51,00	500	500	500	500	500		
	77990000 Sonstige	3.224,11	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
F 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und - auszahlungen</b>	<b>-28.970,77</b>	<b>-13.590</b>	<b>-24.217</b>	<b>-23.387</b>	<b>-22.527</b>	<b>-21.647</b>	F 17 .J. F 18	
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-9.782,87</b>	<b>507.650</b>	<b>437.780</b>	<b>79.235</b>	<b>117.650</b>	<b>146.780</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>-9.782,87</b>	<b>507.650</b>	<b>437.780</b>	<b>79.235</b>	<b>117.650</b>	<b>146.780</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>6.307,29</b>	<b>0</b>	<b>93.330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		681
	68142000 von dem Land	0,00	0	93.330	0	0	0		
	68144000 von Zweckverbänden	6.207,29	0	0	0	0	0		
	68159000 von übrigen Bereichen	100,00	0	0	0	0	0		
F 25	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>860,00</b>	<b>0</b>	<b>239.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		682-683
	68265900 Anzahlung für Beiträge von übrigen Bereichen	0,00	0	239.500	0	0	0		
	68270000 Grabnutzungsentgelte	860,00	0	0	0	0	0		
F 26	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.167,29</b>	<b>0</b>	<b>332.830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	<b>- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>-15.928,41</b>	<b>21.500</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		781, 784
	78142000 an das Land	84.033,21	0	0	0	0	0		
	78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuweisungen als Nutzungsberechtigter	-99.961,62	21.500	10.000	10.000	10.000	10.000		
F 29	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>82.925,11</b>	<b>213.150</b>	<b>311.930</b>	<b>113.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		785
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	3.000	30.000	3.000	3.000	3.000		
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.925,11	210.150	281.930	110.000	0	0		
F 30	<b>- Auszahlungen für Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		786
F 31	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>66.996,70</b>	<b>234.650</b>	<b>321.930</b>	<b>123.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-59.829,41</b>	<b>-234.650</b>	<b>10.900</b>	<b>-123.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	F 27 .J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>-69.612,28</b>	<b>273.000</b>	<b>448.680</b>	<b>-43.765</b>	<b>104.650</b>	<b>133.780</b>	F 23 + F 33	
F 35	<b>+ Aufnahme von Investitionskrediten</b>	<b>350.000,00</b>	<b>234.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		691-692
	69253100 Euro-Währung (fester Zins)	350.000,00	234.650	0	0	0	0		
F 36	<b>- Tilgung von Investitionskrediten</b>	<b>57.862,98</b>	<b>63.950</b>	<b>63.630</b>	<b>66.665</b>	<b>66.760</b>	<b>73.860</b>		791-792
	79231000 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	1.500,00	750	750	750	750	750		
	79251000 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	56.362,98	63.200	62.880	65.915	66.010	73.110		
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>292.137,02</b>	<b>170.700</b>	<b>-63.630</b>	<b>-66.665</b>	<b>-66.760</b>	<b>-73.860</b>	F 35 .J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>222.524,74</b>	<b>443.700</b>	<b>385.050</b>	<b>-110.430</b>	<b>37.890</b>	<b>59.920</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>514.661,76</b>	<b>614.400</b>	<b>321.420</b>	<b>-177.095</b>	<b>-28.870</b>	<b>-13.940</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>514.661,76</b>	<b>614.400</b>	<b>321.420</b>	<b>-177.095</b>	<b>-28.870</b>	<b>-13.940</b>	F 40 + F 41	
F 43	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)</b>	<b>-222.524,74</b>	<b>-443.700</b>	<b>-385.050</b>	<b>110.430</b>	<b>-37.890</b>	<b>-59.920</b>	F 41 .J. F 38	
F 44	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-67.645,85</b>	<b>443.700</b>	<b>374.150</b>	<b>12.570</b>	<b>50.890</b>	<b>72.920</b>	F 23 .J. F 36	
F 45	<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





lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 1	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	1.879.804,59	1.899.800	2.055.860	2.110.125	2.158.610	2.212.130		60
	61101.60110000 Grundsteuer A	34.176,67	32.000	22.000	22.000	22.000	22.000		
	61101.60120000 Grundsteuer B	246.931,40	240.000	280.000	280.000	280.000	280.000		
	61101.60130000 Gewerbesteuer	367.532,73	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000		
	61101.60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.047.620,21	1.163.300	1.182.040	1.223.860	1.263.280	1.320.485		
	61101.60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	32.688,79	35.000	41.240	50.805	56.020	48.970		
	61101.60330000 Hundesteuer	7.227,50	7.400	8.000	8.000	8.000	8.000		
	61101.60521000 Familienleistungsausgleich	143.627,29	122.100	122.580	125.460	129.310	132.675		
F 2	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	14.214,23	7.000	27.040	1.600	1.600	1.600		61
	11423.61490000 von Sonstigen	79,35	0	0	0	0	0		
	28101.61450000 von privaten Unternehmen	600,00	500	600	600	600	600		
	28101.61459000 vom sonstigen privaten Bereich	1.004,40	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	55101.61490000 vom sonstigen privaten Bereich	1.410,79	0	0	0	0	0		
	55511.61444000 von Zweckverbänden	0,00	0	11.425	0	0	0		
	57312.61442000 vom Land	0,00	0	14.015	0	0	0		
	61101.61330000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.119,69	5.000	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>	29.961,20	30.193	31.332	31.090	30.599	30.607		63
	12201.63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	2.521,89	0	0	0	0	0		
	12311.63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	0,00	0	200	200	200	200		
	52101.63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.240,30	1.000	2.000	2.000	1.500	1.500		
	54101.63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.530,00	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000		
	55301.63224000 für das Bestattungswesen	10.123,07	12.000	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	12.663,09	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700		
	55591.63230100 Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen-Anteil öff. Interesse	1.329,54	1.543	1.882	1.640	1.649	1.657		
	57322.63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	53,31	50	50	50	50	50		
F 5	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	13.393,37	14.900	17.210	17.210	17.550	17.550		641
	11421.64120000 Mieten und Pachten	3.150,00	4.000	4.200	4.200	4.500	4.500		
	11421.64120010 Nebenkosten Miete	720,00	900	960	960	1.000	1.000		
	11422.64120000 Mieten und Pachten	323,53	200	300	300	300	300		
	11423.64120000 Mieten und Pachten	220,00	0	100	100	100	100		
	11424.64120000 Mieten und Pachten	4.680,79	4.300	5.100	5.100	5.100	5.100		
	28101.64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	0,00	50	550	550	550	550		
	55511.64120000 Mieten und Pachten	2.117,64	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
	55591.64120000 Jagdpächterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	336,13	500	500	500	500	500		
	57312.64120000 Mieten und Pachten	1.845,28	2.950	3.000	3.000	3.000	3.000		
F 6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	9.665,82	13.940	14.740	14.740	14.740	14.740		642
	11431.64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-3.101,63	0	0	0	0	0		
	11431.64244000 von Zweckverbänden	88,31	0	1.500	1.500	1.500	1.500		
	28101.64250000 von privaten Unternehmen	64,30	0	0	0	0	0		
	28101.64290000 von Sonstigen	0,00	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000		
	36501.64244000 von Zweckverbänden	242,84	0	0	0	0	0		
	54101.64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.820,00	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820		
	55301.64290000 vom sonstigen privaten Bereich	10.552,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	57312.64244000 von Zweckverbänden	0,00	420	420	420	420	420		
F 7	<b>+ Sonstige laufende Einzahlungen</b>	39.056,92	487.800	536.000	70.200	70.200	70.200	651+652+661+669	651-652, 660-668, 69999900
	11422.66290000 Sonstige	0,00	300	0	0	0	0		
	51101.66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	440.000	500.000	34.200	34.200	34.200		
	54150.66250000 Konzessionsabgaben	39.056,92	47.500	36.000	36.000	36.000	36.000		
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.986.096,13</b>	<b>2.453.633</b>	<b>2.682.182</b>	<b>2.244.965</b>	<b>2.293.299</b>	<b>2.346.827</b>	Summe F 1 bis F 7	



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	100.607,93	104.660	112.350	114.320	117.390	125.460		70-71
	11111.70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	19.752,00	20.000	22.500	22.500	23.000	25.000		
	11111.70120000 Beigeordnete	781,79	3.400	2.500	2.800	3.100	3.400		
	11111.70420000 Arbeitnehmer	1.342,27	2.300	200	300	400	500		
	11111.71130000 ehrenamtlich Tätige	2.232,00	0	4.500	4.600	4.700	4.800		
	11121.70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	180,00	0	0	0	0	0		
	11121.70221000 Vergütungen	3.306,88	3.500	3.700	3.800	3.900	4.000		
	11121.70222000 Leistungszulagen	41,64	70	80	100	120	140		
	11121.70320000 Arbeitnehmer	248,83	240	250	270	290	310		
	11121.70420000 Arbeitnehmer	758,54	740	800	850	900	950		
	11422.70221000 Vergütungen	944,83	1.000	1.050	1.100	1.150	1.200		
	11422.70222000 Leistungszulagen	11,90	30	40	50	60	70		
	11422.70320000 Arbeitnehmer	70,05	80	75	80	85	90		
	11422.70420000 Arbeitnehmer	202,26	220	250	270	290	310		
	11423.70221000 Vergütungen	944,83	1.000	1.050	1.100	1.150	1.200		
	11423.70222000 Leistungszulagen	11,90	30	40	50	60	70		
	11423.70320000 Arbeitnehmer	70,05	80	75	80	85	90		
	11423.70420000 Arbeitnehmer	202,26	220	250	270	290	310		
	11424.70221000 Vergütungen	1.417,24	4.550	1.600	1.650	1.700	1.750		
	11424.70222000 Leistungszulagen	17,85	30	40	50	60	70		
	11424.70320000 Arbeitnehmer	105,26	110	110	120	130	140		
	11424.70420000 Arbeitnehmer	303,17	320	350	370	390	410		
	11431.70221000 Vergütungen	4.836,80	1.100	4.700	4.800	4.900	5.000		
	11431.70222000 Leistungszulagen	53,54	80	90	100	110	120		
	11431.70320000 Arbeitnehmer	327,36	330	320	340	360	380		
	11431.70420000 Arbeitnehmer	1.074,88	960	1.120	1.150	1.180	1.210		
	12101.70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	1.921,20	1.000	1.000	500	500	4.000		
	28101.70221000 Vergütungen	944,83	1.000	1.050	1.100	1.150	1.200		
	28101.70222000 Leistungszulagen	11,90	30	40	50	60	70		
	28101.70320000 Arbeitnehmer	70,05	80	75	80	85	90		
	28101.70420000 Arbeitnehmer	202,26	220	250	270	290	310		
	36602.70221000 Vergütungen	3.779,30	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500		
	36602.70222000 Leistungszulagen	47,59	90	100	110	120	130		
	36602.70320000 Arbeitnehmer	280,61	290	290	300	310	320		
	36602.70420000 Arbeitnehmer	808,61	850	950	1.000	1.050	1.100		
	54101.70221000 Vergütungen	3.779,30	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500		
	54101.70222000 Leistungszulagen	47,59	90	100	110	120	130		
	54101.70320000 Arbeitnehmer	280,61	290	290	300	310	320		
	54101.70420000 Arbeitnehmer	808,61	850	950	1.000	1.050	1.100		
	54103.70221000 Vergütungen	3.779,30	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500		
	54103.70222000 Leistungszulagen	47,59	90	100	110	120	130		
	54103.70320000 Arbeitnehmer	280,61	290	290	300	310	320		
	54103.70420000 Arbeitnehmer	808,61	850	950	1.000	1.050	1.100		
	55101.70221000 Vergütungen	9.448,32	10.050	10.400	10.500	10.700	10.900		
	55101.70222000 Leistungszulagen	118,98	210	220	230	240	250		
	55101.70320000 Arbeitnehmer	701,24	730	710	730	750	770		
	55101.70420000 Arbeitnehmer	2.021,55	2.130	2.250	2.300	2.350	2.400		
	55302.70221000 Vergütungen	7.558,68	8.100	8.350	8.450	8.550	8.650		
	55302.70222000 Leistungszulagen	95,18	180	190	200	210	220		
	55302.70320000 Arbeitnehmer	560,94	580	570	580	590	600		
	55302.70420000 Arbeitnehmer	1.617,34	1.710	1.800	1.850	1.900	1.950		
	55591.70221000 Vergütungen	944,83	1.000	1.050	1.100	1.150	1.200		
	55591.70222000 Leistungszulagen	11,90	30	40	50	60	70		
	55591.70320000 Arbeitnehmer	70,05	80	75	80	85	90		
	55591.70420000 Arbeitnehmer	202,26	220	250	270	290	310		
	57312.70221000 Vergütungen	15.858,50	16.500	17.100	17.300	17.500	17.700		
	57312.70222000 Leistungszulagen	260,19	300	300	320	340	360		
	57312.70320000 Arbeitnehmer	455,71	480	470	480	490	500		
	57312.70420000 Arbeitnehmer	3.545,56	3.650	3.850	3.950	4.050	4.150		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	243.910,55	172.955	252.980	171.830	179.530	196.630		72
	11111.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	100	100	100	100		
	11111.72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	222,07	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300		
	11121.72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.296,14	850	1.000	1.200	1.200	1.200		
	11121.72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	387,66	400	400	450	450	450		
	11421.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	418,61	310	440	440	440	440		
	11421.72313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	11.858,20	1.000	2.500	2.000	2.000	2.000		
	11422.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	851,77	680	860	860	860	860		
	11422.72313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	0,00	100	100	100	100	100		
	11423.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	921,91	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200		



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	in €						
11423.72313000	Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	0,00	500	250	250	250	250		
11423.72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	69,99	0	0	0	0	0		
11423.72470000	Sonstige Verbrauchsmittel	227,13	0	0	0	0	0		
11424.72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	321,48	1.500	400	400	400	400		
11424.72311000	Unterhaltung Grundstücke	17,99	1.500	200	200	200	200		
11424.72313000	Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	458,46	0	800	800	800	800		
11431.72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.353,59	1.280	1.460	1.460	1.460	1.460		
11431.72313000	Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	197,22	500	250	250	250	250		
11431.72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.639,77	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
11431.72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	2.998,86	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200		
11431.72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.019,80	1.000	2.500	2.500	2.000	2.000		
11431.72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.907,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
11431.72470000	Sonstige Verbrauchsmittel	1.028,15	250	500	500	500	500		
12101.72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	500	500	200	200	500		
12201.72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	0	0	0	0		
12201.72470000	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	50	0	0	0	0		
28101.72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	5.419,95	6.000	7.500	9.500	7.500	9.500		
36501.72312000	Unterhaltung Außenanlagen	24,75	0	0	0	0	0		
36602.72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	36,66	50	50	50	50	50		
36602.72311000	Unterhaltung Grundstücke	1.166,54	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
36602.72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	500	500	500	500		
54101.72311000	Unterhaltung Grundstücke	64.312,40	20.000	70.000	5.000	15.000	30.000		
54101.72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	44.726,00	41.000	53.000	53.000	53.000	53.000		
54101.72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	58,31	0	100	100	100	100		
54101.72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.042,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
54101.72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000		
54102.72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	14.821,91	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
54102.72311000	Unterhaltung Grundstücke	15.884,30	13.000	25.000	10.000	10.000	10.000		
54103.72470000	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	200	200	0	200	0		
55101.72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-65,06	810	550	550	550	550		
55101.72311000	Unterhaltung Grundstücke	5.896,91	800	1.000	1.000	1.000	1.000		
55101.72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	216,08	0	0	0	0	0		
55301.72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.691,88	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
55301.72313000	Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	0,00	500	0	0	0	0		
55301.72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	275	250	250	250	250		
55301.72550000	an private Unternehmen	11.508,15	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500		
55302.72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	356,94	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500		
55302.72312000	Unterhaltung Außenanlagen	803,26	500	500	500	500	500		
55302.72313000	Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	382,13	0	500	500	500	500		
55591.72311000	Unterhaltung Grundstücke	7.659,72	10.000	12.500	10.000	10.000	10.000		
55591.72543000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	4.327,90	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800		
57312.72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	23.688,69	18.950	21.120	21.120	21.120	21.120		
57312.72312000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500		
57312.72313000	Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	8.042,33	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000		



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
	57312.72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	236,45	100	450	450	450	450		
	57312.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	100	100	100	100		
	57321.72313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	475,59	500	500	500	500	500		
	57501.72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500		
F 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.592.859,08	1.624.470	1.818.793	1.818.793	1.818.793	1.818.793		74
	11121.74145000 an Anstalten	25,81	70	50	50	50	50		
	28101.74190000 Sonstige	0,00	1.200	0	0	0	0		
	36501.74144010 Umlage Zweckverband Kindertagesstätte (Schl.Kinder)	108.035,92	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
	36501.74144020 Umlage Zweckverband Kindertagesstätte (Schl.Einwohner)	0,00	950	500	500	500	500		
	36601.74190000 Sonstige	27.502,66	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000		
	55511.74144000 an Zweckverbände	2.704,52	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	61101.74310000 Gewerbesteuerumlage	58.110,17	27.650	35.900	35.900	35.900	35.900		
	61101.74412000 Finanzausgleichsumlage	0,00	15.100	0	0	0	0		
	61101.74421000 Landkreise	799.994,00	800.000	916.640	916.640	916.640	916.640		
	61101.74423000 Verbandsgemeinden	596.486,00	596.500	733.703	733.703	733.703	733.703		
F 13	– Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		75
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	29.530,67	30.308	36.062	37.400	37.409	37.517	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699, 79999900
	11111.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	50	100	100	100	100		
	11111.76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	5,40	50	50	50	50	50		
	11111.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	480	480	480	480		
	11111.76920000 Verfügungsmittel	100,00	600	600	600	600	600		
	11111.76930000 Repräsentationen	15,00	600	600	600	600	600		
	11111.76931000 Ehrengaben	1.253,46	600	600	600	600	600		
	11121.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	1.828,96	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	11121.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	80	0	0	0	0		
	11121.76310000 Büromaterial	0,00	400	400	400	400	400		
	11121.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	150	150	150		
	11121.76350000 öffentliche Bekanntmachungen	502,78	1.000	0	0	0	0		
	11121.76413000 Haftpflichtversicherungen	5.078,80	5.700	5.500	5.700	5.700	5.700		
	11121.76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	1.803,53	1.900	2.000	2.100	2.100	2.100		
	11121.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.528,16	2.200	2.600	2.700	2.700	2.800		
	11121.76430010 Sonstige Beiträge-Anteil öff. Interesse WWB	1.329,54	1.543	1.882	1.640	1.649	1.657		
	11421.76411000 Gebäudeversicherungen	33,83	40	40	50	50	50		
	11421.76413000 Haftpflichtversicherungen	0,00	30	0	0	0	0		
	11421.76810000 Grundsteuer	22,27	30	100	100	100	100		
	11422.76411000 Gebäudeversicherungen	60,30	65	70	80	80	80		
	11423.76411000 Gebäudeversicherungen	179,63	180	200	220	220	220		
	11424.76411000 Gebäudeversicherungen	571,20	650	650	700	700	700		
	11424.76810000 Grundsteuer	1.793,53	950	1.400	1.400	1.400	1.400		
	11431.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	193,02	200	200	200	200	200		
	11431.76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	140,70	200	100	150	150	150		
	11431.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	416,30	500	500	500	500	500		
	11431.76240000 Datenverarbeitung	0,00	100	0	0	0	0		
	11431.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	50	50	50	50		
	11431.76411000 Gebäudeversicherungen	214,51	220	250	270	270	270		
	11431.76412000 Kfz-Versicherungen	1.007,50	1.550	1.300	1.500	1.500	1.500		
	11431.76810000 Grundsteuer	85,70	100	140	140	140	140		
	11431.76820000 Kraftfahrzeugsteuer	376,24	600	400	400	400	400		
	28101.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	500	600	600	600		
	28101.76413000 Haftpflichtversicherungen	135,00	200	230	280	280	280		
	28101.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	200,00	500	200	250	250	250		



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	in €						
	36601.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	16,00	20	20	20	20	20		
	51101.76256000 Spezielle Sachausgaben der Bau- und Ordnungsverwaltung	2.503,10	0	0	0	0	0		
	54101.76256000 Spezielle Sachausgaben der Bau- und Ordnungsverwaltung	0,00	0	500	500	500	500		
	55301.76411000 Gebäudeversicherungen	114,40	90	170	170	170	170		
	55302.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	137,45	150	150	150	150	150		
	55302.76419000 Sonstige Versicherungen	416,50	450	460	500	500	500		
	55302.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	234,76	500	250	300	300	300		
	55511.76419000 Sonstige Versicherungen	254,45	350	300	400	400	400		
	55511.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	204,22	150	150	150	150	150		
	55511.76810000 Grundsteuer	343,15	700	5.000	5.000	5.000	5.000		
	55591.76240000 Datenverarbeitung	78,77	100	100	100	100	100		
	57312.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	870,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	57312.76411000 Gebäudeversicherungen	2.507,08	2.550	3.000	3.300	3.300	3.300		
	57312.76419000 Sonstige Versicherungen	91,27	100	100	150	150	150		
	57321.76411000 Gebäudeversicherungen	111,78	110	120	150	150	150		
	57501.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.772,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.966.908,23</b>	<b>1.932.393</b>	<b>2.220.185</b>	<b>2.142.343</b>	<b>2.153.122</b>	<b>2.178.400</b>	Summe F9 bis F 14	
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.187,90</b>	<b>521.240</b>	<b>461.997</b>	<b>102.622</b>	<b>140.177</b>	<b>168.427</b>	F 8 .J. F 15	
<b>F 17</b>	<b>+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>3.921,37</b>	<b>6.510</b>	<b>4.318</b>	<b>4.318</b>	<b>4.318</b>	<b>4.318</b>		67
	55591.67990000 Sonstige	3.224,11	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
	61201.67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	650,00	500	800	800	800	800		
	61201.67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	34,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	62601.67800000 Einzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	13,26	10	18	18	18	18		
<b>F 18</b>	<b>- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>32.892,14</b>	<b>20.100</b>	<b>28.535</b>	<b>27.705</b>	<b>26.845</b>	<b>25.965</b>		77
	61201.77310000 an Eigenbetriebe	1.596,00	0	0	0	0	0		
	61201.77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.918,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	61201.77511000 an Banken	1.842,02	1.750	1.650	1.555	1.455	1.355		
	61201.77519000 an sonstige inländische Kreditinstitute	20.260,90	10.850	20.885	20.150	19.390	18.610		
	61201.77910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	51,00	500	500	500	500	500		
	61201.77990000 Sonstige	3.224,11	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-28.970,77</b>	<b>-13.590</b>	<b>-24.217</b>	<b>-23.387</b>	<b>-22.527</b>	<b>-21.647</b>	F 17 .J. F 18	
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-9.782,87</b>	<b>507.650</b>	<b>437.780</b>	<b>79.235</b>	<b>117.650</b>	<b>146.780</b>	F 16 + F 19	
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	669 .J. 7695	
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	698 .J. 798	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-9.782,87</b>	<b>507.650</b>	<b>437.780</b>	<b>79.235</b>	<b>117.650</b>	<b>146.780</b>	Summe F 20 bis F 22	
<b>F 24</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>6.307,29</b>	<b>0</b>	<b>93.330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		681
	36501.68144000 von Zweckverbänden	6.207,29	0	0	0	0	0		
	36602.68159000 von übrigen Bereichen	100,00	0	0	0	0	0		
	54101.68142000 von dem Land	0,00	0	76.500	0	0	0		
	54102.68142000 von dem Land	0,00	0	16.830	0	0	0		
<b>F 25</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>860,00</b>	<b>0</b>	<b>239.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		682-683
	51101.68265900 Anzahlung für Beiträge von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0		
	54101.68265900 Anzahlung für Beiträge von übrigen Bereichen	0,00	0	239.500	0	0	0		
	55301.68270000 Grabnutzungsentgelte	860,00	0	0	0	0	0		
<b>F 26</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		684-689
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.167,29</b>	<b>0</b>	<b>332.830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
<b>F 28</b>	<b>- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>-15.928,41</b>	<b>21.500</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		781, 784
	36501.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	-99.961,62	21.500	10.000	10.000	10.000	10.000		
	42101.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	0		



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
	54101.78142000 an das Land	84.033,21	0	0	0	0	0		
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	82.925,11	213.150	311.930	113.000	3.000	3.000		785
	11424.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	50.000	100.000	0	0		
	11431.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	3.000	20.000	3.000	3.000	3.000		
	36602.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	0	10.000	0	0	0		
	36602.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0		
	53600.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.007,06	150	0	0	0	0		
	54101.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.918,05	50.000	205.100	0	0	0		
	54102.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	16.830	0	0	0		
	55101.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>66.996,70</b>	<b>234.650</b>	<b>321.930</b>	<b>123.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-59.829,41</b>	<b>-234.650</b>	<b>10.900</b>	<b>-123.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	F 27 .J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-69.612,28</b>	<b>273.000</b>	<b>448.680</b>	<b>-43.765</b>	<b>104.650</b>	<b>133.780</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	350.000,00	234.650	0	0	0	0		691-692
	61201.69253100 Euro-Währung (fester Zins)	350.000,00	234.650	0	0	0	0		
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	57.862,98	63.950	63.630	66.665	66.760	73.860		791-792
	61201.79231000 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	1.500,00	750	750	750	750	750		
	61201.79251000 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	56.362,98	63.200	62.880	65.915	66.010	73.110		
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>292.137,02</b>	<b>170.700</b>	<b>-63.630</b>	<b>-66.665</b>	<b>-66.760</b>	<b>-73.860</b>	F 35 .J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>222.524,74</b>	<b>443.700</b>	<b>385.050</b>	<b>-110.430</b>	<b>37.890</b>	<b>59.920</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>514.661,76</b>	<b>614.400</b>	<b>321.420</b>	<b>-177.095</b>	<b>-28.870</b>	<b>-13.940</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>514.661,76</b>	<b>614.400</b>	<b>321.420</b>	<b>-177.095</b>	<b>-28.870</b>	<b>-13.940</b>	F 40 + F 41	
F 43	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)</b>	<b>-222.524,74</b>	<b>-443.700</b>	<b>-385.050</b>	<b>110.430</b>	<b>-37.890</b>	<b>-59.920</b>	F 41 .J. F 38	
F 44	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-67.645,85</b>	<b>443.700</b>	<b>374.150</b>	<b>12.570</b>	<b>50.890</b>	<b>72.920</b>	F 23 .J. F 36	
F 45	<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)	
			2026	2027	2028	2029		2026	2027
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	200.060,84	50.000	100.000	0	0	300.060,84	0,00
		darunter							
	11424	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)			0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2027)				0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.060,84	-50.000	-100.000	0	0	-300.060,84	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)	
				2026	2027	2028	2029		2026	2027
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	23.000,00	20.000	3.000	3.000	3.000	0	35.000,00	0,00
		darunter								
	11431	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)			0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2027)				0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.000,00	-20.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-35.000,00	0,00
Erläuterung: 2026: Anschaffung Aufsitzmulcher										



**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-	Planungs-	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			2026	2027	daten 2028	daten 2029		2026	2027
in €									
<b>36501991 nicht projektbezogene Investitionten</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	433.356,52	10.000	10.000	10.000	10.000	473.356,52	0,00
		darunter							
	36501	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)			0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2027)				0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-433.356,52	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-473.356,52	0,00
Erläuterung: Anteil Friedelsheim für investive Maßnahmen Zweckverband Kita/Hort Friedelsheim-Gönheim									



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)	
				2026	2027	2028	2029		2026	2027
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	20.000,00	10.000	10.000	0	0	0	30.000,00	0,00
		darunter								
	36602	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)			0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2027)				0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	-10.000	-10.000	0	0	0	-30.000,00	0,00
Erläuterung: Neues Konzept erarbeiten und umsetzen										
<b>36602991 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	10.000,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00	0,00
		darunter								
	36602	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)			0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2027)				0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-10.000	0	0	0	0	-10.000,00	0,00
Erläuterung: 2026: Spielgeräte Spielplatz Burgunderstraße										



**Teilhaushalt**

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

**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)	
				2026	2027	2028	2029		2026	2027
in €										
<b>54101202101 Erschließung Baugebiet Waltershöhe/Schlossgarten</b>										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	453.355,00	0	0	0	0	0	453.355,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		darunter								
	51101	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)			0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2027)				0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	453.355,00	0	0	0	0	0	453.355,00	0,00
Erläuterung: s. unter Leistung 54101!										
Kto. 54101.78593000: restliche Raten der Erschließungskosten										
Kto. 54101.68265900: Rückforderung anteilige Erschließungskosten und Wasserbeitrag für verkaufte Grundstücke										



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- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
				2026	2027	2028	2029		2026	2027
in €										
<b>53600201920 Breitbandversorgung / Breitbandverkabelung</b>										
53600		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.592,10	0	0	0	0	0	31.592,10	0,00
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)			0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen (2027)				0	0	0			
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.592,10	0	0	0	0	0	-31.592,10	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)	
				2026	2027	2028	2029		2026	2027
in €										
<b>54101202101 Erschließung Baugebiet Waltershöhe/Schlossgarten</b>										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	239.500,00	239.500	0	0	0	0	239.500,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	244.183,58	115.100	0	0	0	0	244.183,58	0,00
		darunter								
	54101	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)			0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2027)				0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.683,58	124.400	0	0	0	0	-4.683,58	0,00
Erläuterung: Kto. 78593000: restliche Raten der Erschließungskosten Kto. 68265900: Rückforderung anteilige Erschließungskosten und Wasserbeitrag für verkaufte Grundstücke										
<b>54101202601 barrierefreie Bushaltestelle</b>										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.500,00	76.500	0	0	0	0	76.500,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000,00	90.000	0	0	0	0	90.000,00	0,00
		darunter								
	54101	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)			0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2027)				0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.500,00	-13.500	0	0	0	0	-13.500,00	0,00
Erläuterung: 85% Förderung - Planungskosten übernimmt die VG										



Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Leistung 54102 Öffentliche Grünanlagen

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
				2026	2027	2028	2029		2026	2027
in €										
<b>54102202202 Umstellung LED</b>										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.830,00	16.830	0	0	0	0	16.830,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.830,00	16.830	0	0	0	0	16.830,00	0,00
		darunter								
	54102	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)			0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2027)			0	0	0	0		
		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										



2026			
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen			
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
	in €		
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	0	0	0
im Haushaltsjahr 2026	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)	0	0	0

2027		
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen		
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
	in €	
im Haushaltsjahr 2024	0	0
im Haushaltsjahr 2025	0	0
im Haushaltsjahr 2026	0	0
Im Haushaltsjahr 2027	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0





<b>Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b>					
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2027
		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)	1.218.771	1.156.355	1.091.361	1.025.850
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (gemäß § 105 GemO)	88.428	138.504	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.	88.428	138.504	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0
	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	1.307.199	1.294.859	1.091.361	1.025.850



**Stichtagsliste Kredite zum 31.12.2026 (ohne Kreditermächtigungen)**

<b>Finanzobjekt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Tilgung/€</b>	<b>Zinsen/€</b>	<b>Verwaltungs- kosten/€</b>	<b>Sondertil- gung/€</b>	<b>Umschul- dungstil- gung/€</b>	<b>Restkredit zum Stich- tag/€</b>
00000001	Investitionskredit Sparkasse	3.179,19	708,81	0,00	0,00	0,00	69.607,36
00000002	Investitionskredit Sparkasse	3.685,75	2.674,25	0,00	0,00	0,00	68.999,04
00000003	Investitionskredit KFW	19.120,00	8,84	0,00	0,00	0,00	76.440,00
00000004	Investitionskredit KFW	4.268,00	939,84	0,00	0,00	0,00	26.611,00
00000005	Investitionskredit KFW	1.844,00	406,36	0,00	0,00	0,00	11.507,00
00000006	Investitionskredit KFW	2.597,00	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00
00000007	Investitionskredit KFW	12.780,00	353,26	0,00	0,00	0,00	118.175,00
00000008	Inneres Darlehen des Abwasserbeseitigungs- werkes an die Ortsgemeinde Friedelsheim	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.750,00
00000009	Investitionskredit KFW	7.944,00	1.727,06	0,00	0,00	0,00	121.098,00
00000010	Investitionskredit KFW	8.826,00	6.982,11	0,00	0,00	0,00	191.174,00
00000011	Investitionskredit KFW	0,00	10.465,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
<b>Summe</b>		<b>64.993,94</b>	<b>24.266,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.091.361,40</b>



**Stichtagsliste Kredite zum 31.12.2027 (ohne Kreditermächtigungen)**

Finanzobjekt	Bezeichnung	Tilgung/€	Zinsen/€	Verwaltungs- kosten/€	Sondertil- gung/€	Umschul- dungstil- gung/€	Restkredit zum Stich- tag/€
00000001	Investitionskredit Sparkasse	3.210,78	677,22	0,00	0,00	0,00	66.396,58
00000002	Investitionskredit Sparkasse	3.825,92	2.534,08	0,00	0,00	0,00	65.173,12
00000003	Investitionskredit KFW	19.120,00	6,92	0,00	0,00	0,00	57.320,00
00000004	Investitionskredit KFW	4.268,00	802,84	0,00	0,00	0,00	22.343,00
00000005	Investitionskredit KFW	1.844,00	347,17	0,00	0,00	0,00	9.663,00
00000007	Investitionskredit KFW	12.780,00	317,47	0,00	0,00	0,00	105.395,00
00000008	Inneres Darlehen des Abwasserbeseitigungs- werkes an die Ortsgemeinde Friedelsheim	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
00000009	Investitionskredit KFW	7.944,00	1.618,23	0,00	0,00	0,00	113.154,00
00000010	Investitionskredit KFW	11.768,00	6.592,66	0,00	0,00	0,00	179.406,00
00000011	Investitionskredit KFW	0,00	10.465,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
<b>Summe</b>		<b>65.510,70</b>	<b>23.361,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.025.850,70</b>





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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	
		2024		2026	2027	2028	2029	
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>				
			-9.782,87	507.650	437.780	79.235	117.650	146.780
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	57.862,98	63.950	63.630	66.665	66.760	73.860
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
4	<b>Zwischensumme</b>	-67.645,85	443.700	374.150	12.570	50.890	72.920	
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
	6	<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: &gt;= 0)</b>	-67.645,85	443.700	374.150	12.570	50.890	72.920

<p>Endfällige Kredite</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">2026</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">2027</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">2028</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">2029</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">2030</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">2031</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag 0 €</td></tr> </table>	2026	- Betrag 0 €	2027	- Betrag 0 €	2028	- Betrag 0 €	2029	- Betrag 0 €	2030	- Betrag 0 €	2031	- Betrag 0 €	<p>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">2026</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">2027</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">2028</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">2029</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">2030</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">2031</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag 0 €</td></tr> </table>	2026	- Betrag 0 €	2027	- Betrag 0 €	2028	- Betrag 0 €	2029	- Betrag 0 €	2030	- Betrag 0 €	2031	- Betrag 0 €
2026	- Betrag 0 €																								
2027	- Betrag 0 €																								
2028	- Betrag 0 €																								
2029	- Betrag 0 €																								
2030	- Betrag 0 €																								
2031	- Betrag 0 €																								
2026	- Betrag 0 €																								
2027	- Betrag 0 €																								
2028	- Betrag 0 €																								
2029	- Betrag 0 €																								
2030	- Betrag 0 €																								
2031	- 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)	2021	-68.955
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	127.794
3	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2023	28.299
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2024	517.382
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2025	524.637
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	434.095
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2027	27.936
8	Zwischensumme		1.591.188
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	24.515
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	60.498
12	<b>Summe</b>		<b>1.676.201</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 31.12.2023		6.315.677
2	+ Ansatz für Jahresergebnis 2024	517.382	6.833.059
3	+ Ansatz für Jahresergebnis 2025	524.637	7.357.696
4	+ Ansatz für Jahresergebnis 2026	434.095	7.791.791
5	+ geplantes Jahresergebnis 2027	27.936	7.819.727
6	+ geplantes Jahresergebnis 2028	24.515	7.844.242
7	+ geplantes Jahresergebnis 2029	60.498	7.904.740



Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	/. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	/. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
						in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	576	56.835	0	-56.259
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	246.884	56.177	0	190.707
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	385.992	57.019	0	328.973
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	-9.783	57.863	0	-67.646
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	507.650	63.950	0	443.700
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	437.780	63.630	0	374.150
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		1.569.099	355.474	0	1.213.625
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	79.235	66.665	0	12.570
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	117.650	66.760	0	50.890
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	146.780	73.860	0	72.920
11	4. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2030	206.910	61.850	0	145.060
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>2.119.674</b>	<b>624.609</b>	<b>0</b>	<b>1.495.065</b>



<b>Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde Friedelsheim gegenüber der Einheitskasse</b>		
<b>lfd. Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Angabe</b>
1	Haushaltsjahr	<b>2026 / 2027</b>
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2020 – 2024
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	31.12.2023
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro der VG gegenüber der EHK	<b>308.227,85</b>
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	2.248.720,00
6	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Folgejahres (Doppelhaushalt) (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	2.170.048,00
7	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	<b>112.436,00</b>
8	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 6 in Höhe von 5 v. H.	<b>108.502,40</b>
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag 2026	<b>420.663,85</b>
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag 2027	<b>416.730,25</b>
11	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag 2026 (gerundet)	<b>421.000,00</b>
12	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag 2027 (gerundet)	<b>417.000,00</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	0	0	0	0	-88.428	-88.428	0
2	2025	0	0	0	0	-138.504	-138.504	0
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):	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)	2021	0	0	0	0	0
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	0	0	0	0	0
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	0	0	0	0	0
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	0	0	0	0	0
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	0	0	0	0	0
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	0	0	0	0	0
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)			0	0	0	0
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0	0	0	0	0
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	0	0	0	0	0
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	0	0	0	0	0
11	<b>Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Haushaltsplan 2026 Grund- und Kennzahlen**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023 pro Einwohner	Planung 2024 pro Einwohner	Planung 2025 pro Einwohner	Planung 2026 pro Einwohner	Planung 2027 pro Einwohner
1111	Unterstützung der Verwaltungsführung	-16,95	-22,58	0,00	-27,98	-28,39
1112	Zentrale Steuerung, Controlling	-12,22	-14,05	-13,98	-14,20	-14,64
1142	Liegenschaften	-1,46	-7,21	-5,82	-3,49	-3,39
1143	Bauhof	-17,82	-13,11	-13,18	-13,11	-13,41
1210	Statistik und Wahlen	0,00	-2,07	-1,04	-1,04	-0,48
1220	Ordnungsangelegenheiten	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2720	Büchereien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2810	Heimatspflege	-4,09	-3,99	-4,04	-4,81	-6,39
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	33,21	-115,15	-115,27	-82,51	-82,10
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	-21,36	-23,52	-23,75	-23,88	-24,00
4210	Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	520,72	304,71	346,02	23,67
5210	Bau- und Grundstücksordnung	0,69	0,69	0,69	1,38	1,38
5410	Gemeindestraßen	-59,86	-87,73	-87,06	-137,93	-82,67
5415	Konzessionsabgaben	31,04	32,80	32,89	24,91	24,91
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-9,39	-11,32	-11,68	-11,95	-12,07
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	72,69	-13,81	-14,14	-19,10	-19,20
5551	Kommunale Forstwirtschaft	-4,20	-6,77	-6,82	1,12	-6,86
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	1,13	-4,59	-4,60	-1,52	-31,37
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-71,14	-37,15	-37,92	-30,85	-41,01
5732	Sonstige kommunale allgemeine Einrichtungen	-2,85	-3,49	-0,39	-0,39	-0,42
5750	Tourismusförderung	-1,39	0,00	-1,73	-1,73	-1,73
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	421,69	185,01	403,28	320,71	326,33
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-13,87	-13,67	-13,43	-19,40	-18,83
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01



### Stellenplan der Ortsgemeinde Friedelsheim für das Haushaltsjahr 2026

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 2026	<b>Soll</b> Haushaltsjahr 2025	<b>Ist</b> 30. Juni 2024 (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Gemeindearbeiter</b>	Entg. Gr. 5		1	1	1	
<b>Schwabenbachhalle</b>						
Reinigungskraft	Entgr. Gr. 2		1	1	1	40/169,57 (40 Std./Monat)



### Stellenplan der Ortsgemeinde Friedelsheim für das Haushaltsjahr 2027

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 2027	Soll Haushaltsjahr 2026	Ist 30. Juni 2025 (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Gemeindearbeiter</b>	Entg. Gr. 5		1	1	1	
<b>Schwabenbachhalle</b>						
Reinigungskraft	Entgr. Gr. 2		1	1	1	40/169,57 (40 Std./Monat)





<b>Bilanz zum 31.12.2022</b>			
Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>8.548.481,35</b>	<b>8.605.582,40</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	793.955,35	945.809,52
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	1,00	1,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	793.954,35	945.808,52
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	7.754.026,00	7.659.172,88
1.2.1	Wald, Forsten	711.661,00	711.661,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	719.088,32	733.363,32
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.095.793,79	1.058.438,79
1.2.4	Infrastrukturvermögen	5.152.727,65	5.039.885,65
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	27.268,31	27.268,31
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	12.264,00	9.513,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.458,00	11.617,00
1.2.9	Nutzpflanzen und Nutztiere	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	20.764,93	67.425,81
1.3	Finanzanlagen	500,00	600,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommun. Stiftungen	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	500,00	600,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>90.095,59</b>	<b>86.765,53</b>
2.1	Vorräte	1,00	1,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	1,00	1,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	90.094,59	86.764,53
2.2.1	öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	108.490,56	105.599,25
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	195,00	0,00
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	4.782,64	4.870,06
2.2.8	Wertberichtigung	-23.373,61	-23.704,78
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Ausgleichsposten für latente Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.321,00</b>	<b>1.321,00</b>
4.1	Disagio	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.321,00	1.321,00
<b>5</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>8.639.897,94</b>	<b>8.693.668,93</b>

<b>Bilanz zum 31.12.2022</b>			
Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	
<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>6.159.584,24</b>	<b>6.287.378,49</b>
1.1	Kapitalrücklage	6.228.538,85	6.159.584,24
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-68.954,61	127.794,25
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>1.521.427,47</b>	<b>1.441.708,71</b>
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	22.744,41	26.299,33
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.391.672,06	1.309.416,38
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	492.398,00	465.048,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	744.531,00	681.762,00
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	154.743,06	162.606,38
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	107.011,00	105.993,00
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>29.571,49</b>	<b>31.589,99</b>
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	23.839,00	29.234,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	5.732,49	2.355,99
<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>929.314,74</b>	<b>932.909,24</b>
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	644.080,01	722.903,39
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	644.080,01	722.903,39
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.901,14	30.689,00
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	1.596,00
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts	61.502,09	61.884,10
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	210.761,57	105.541,91
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	5.069,93	10.294,84
<b>5</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>82,50</b>
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>8.639.897,94</b>	<b>8.693.668,93</b>