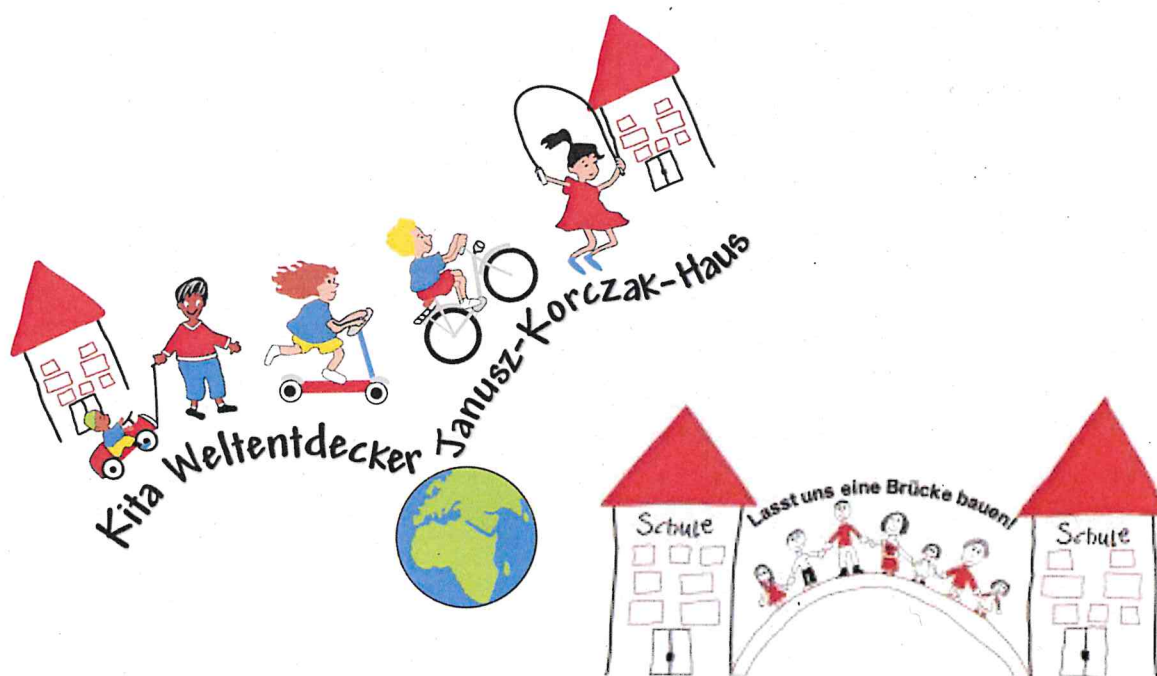


Zweckverband

Kindertagesstätte Friedelsheim-Gönnheim und Hort Ellerstadt



HAUSHALTSPLAN 2022/2023

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Genehmigung Kreisverwaltung / öffentliche Auslegung	3
3.	Haushaltsvermerke	5
4.	Vorbericht Zweckverband Kita Frie.-Gö. / Hort Ell.	7
5.	Produktplan mit Gesamtergebnishaushalt	17
6.	Ergebnishaushalt mit Konten	19
7.	Teilergebnishaushalte mit Produktbeschreibung	23
8.	Ergebnishaushalt auf Leistungsebene	27
9.	Finanzhaushalt	33
10.	Finanzhaushalt mit Konten	35
11.	Finanzhaushalt mit Produkten und Konten	39
12.	Investitionsplan	43
13.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	45
14.	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "Freien Finanzspritze"; Ausgleich Finanzhaushalt)	47
15.	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	49
16.	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	51
17.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	53
18.	Stellenplan 2022	55
19.	Stellenplan 2023	57
20.	letzte beschlossene Bilanz	59
21.	Berechnung Umlage Zweckverband (Planung)	61

Haushaltssatzung des Zweckverb. KiTa Frie.-Gö. /Hort Eil. für die Jahre 2022 und 2023 vom 22.03.2022

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

	2022	2023
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.596.138 €	1.622.181 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.595.168 €	1.621.345 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	970 €	836 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	1.554.140 €	1.580.990 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	1.554.140 €	1.580.990 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 €	0 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	576.800 €	855.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	576.800 €	855.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €	0 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	2.130.940 €	2.435.990 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	2.130.940 €	2.435.990 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

§ 4 Aufwandsentschädigung

Zur Abgeltung der notwendigen baren Auslagen und der sonstigen persönlichen Aufwendungen erhalten der Vertreter in der Verbandsversammlung und die Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses für die Teilnahme an Sitzungen eine Entschädigung in Form eines Sitzungsgeldes in Höhe von 12,50 €/je Sitzung. Neben dieser Entschädigung werden keine Fahrtkosten erstattet.

§ 5 Zweckverbandsumlage

(1) Gemäß § 10 Absatz 1 der Verbandsordnung des Zweckverbands Kindertagesstätte Friedelsheim-Gönnheim und Hort Ellerstadt vom 27.10.2015, erhebt der Zweckverband zur Deckung des für die Unterhaltung und den Betrieb am **Standort Friedelsheim** von seinen Verbandsmitgliedern (Ortsgemeinde Friedelsheim und Ortsgemeinde Gönnheim) jährlich eine Verbandsumlage

nach der vom Statistischen Landesamt zum 30.06. des Vorjahres fortgeschriebenen Einwohnerzahl, für

- die Kosten zur Errichtung der gemeinsamen Kindertagesstätte einschließlich der Anschluss- und Baunebenkosten, sowie die Aufwendungen für die Erstausrüstung und Außenanlagen (Investitionskosten)
- zukünftige Umbau-, Erweiterungs- und Sanierungskosten der Kindertagesstätte
- Zins- und Tilgungsleistungen

nach der Zahl der Kinder, die den Kindergarten am 30.06. des Vorjahres besucht haben, für

- laufende Unterhaltungskosten des Gebäudes und der Außenanlagen
- Ausstattungsgegenstände und deren Unterhaltung
- die für die Aufgabenerfüllung notwendigen Personalkosten

Kinder, welche weder ihren Wohnsitz in der Ortsgemeinde Friedelsheim noch in der Ortsgemeinde Gönnheim haben, werden zu gleichen Teilen den beiden Ortsgemeinden zugerechnet.

Berechnungsgrundlagen für das Haushaltsjahr 2022:

Einwohnerzahl zum 30.06.2021 – Ortsgemeinde Friedelsheim	1.483 Einwohner
Einwohnerzahl zum 30.06.2021 – Ortsgemeinde Gönnheim	1.600 Einwohner
Zahl der Kinder zum 30.06.2021 – Ortsgemeinde Friedelsheim	59 Kinder
Zahl der Kinder zum 30.06.2021 – Ortsgemeinde Gönnheim	85 Kinder

(2) Gemäß § 10 Absatz 2 der Verbandsordnung des Zweckverbands Kindertagesstätte Friedelsheim-Gönnheim und Hort Ellerstadt vom 27.10.2015, werden die Kosten für die Unterhaltung und den Betrieb des Hortes am **Standort Ellerstadt** von der Gemeinde Ellerstadt getragen. Näheres regelt eine Nutzungsvereinbarung.

(3) Die genaue Festsetzung der Zweckverbandsumlage ergeht aus der beigelegten Berechnung. Die Berechnungsgrundlagen für das Haushaltsjahr 2023 werden bei der endgültigen Berechnung (zum 31.12.2023) entsprechend zum 30.06.2022 ermittelt.

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 betrug -105.031 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt -107.050 €. Zum 31.12.2022 beträgt der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals -106.080 €, sowie -105.244 € zum 31.12.2023.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 9 Altersteilzeit

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

§ 10 Leistungszahlungen

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

	2022	2023
für Leistungszulagen	5.000 €	5.000 €

Wachenheim an der Weinstr., den 22.03.2022.


Wolfram Meinhardt - Verbandsvorsteher

Genehmigung der Kreisverwaltung
Öffentliche Bekanntmachung und Auslegung

**Genehmigung der Kreisverwaltung Bad Dürkheim als Aufsichtsbehörde
vom 03.05.2022**

Hinweis:

Gegen die von der Versammlung des Zweckverbandes „Kindertagesstätte Friedelsheim-Gönnheim und Hort Ellerstadt“ am 22.03.2022 beschlossenen Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 gem. § 7 Abs. 1 Nr. 8 KomZG i.V.m. § 97 Abs. 2 GemO werden keine Bedenken wegen Rechtsverletzung geltend gemacht.

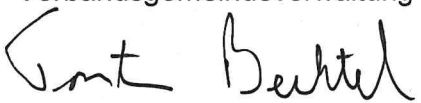
Die Haushaltssatzung ist öffentlich bekannt zu machen, gleichzeitig ist der Haushaltsplan öffentlich auszulegen (§ 7 Abs. 1 KomZG i.V.m. §§ 97 Abs. 2, 27 GemO und DVO).

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme

vom 16.05.2022 bis (einschließlich) 24.05.2022

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

Verbandsgemeindeverwaltung Wachenheim, den 05.05.2022



Torsten Bechtel
Bürgermeister

HAUSHALTSVERMERKE

Deckungsfähigkeit (§ 16 GemHVO)

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

Deckungskreis:

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

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

Vorbericht

zum Haushaltsplan
für die Haushaltsjahre 2022 / 2023

**Zweckverb. KiTa Frie.-Gö.
/Hort Ell.**

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

1 Allgemeines

1.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

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

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

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

Insbesondere sind darzustellen:

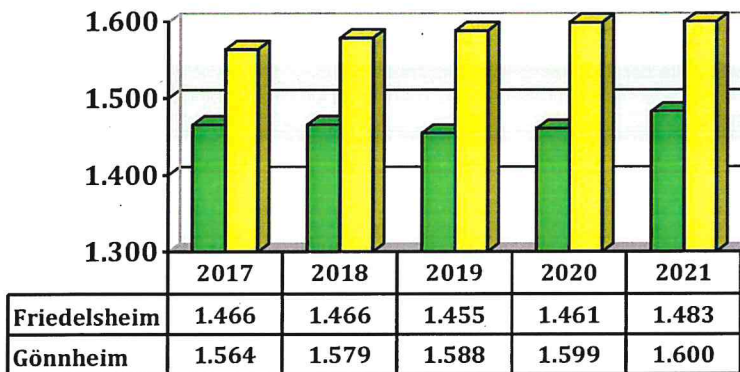
1. die Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge),
2. die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge,
3. die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte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

2 Strukturdaten

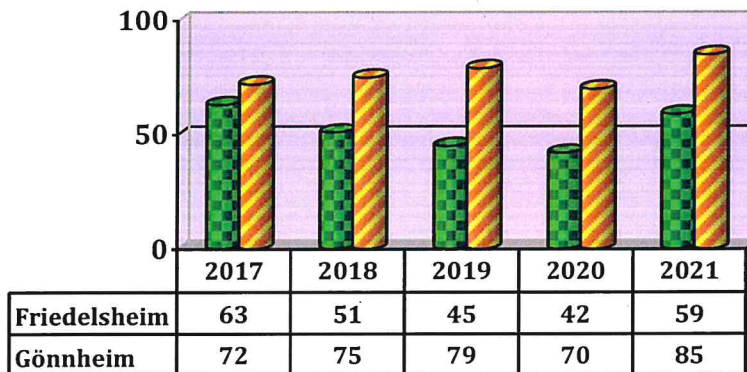
2.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen

Die Einwohnerzahlen und Kinderzahlen sind maßgebend für die Berechnung der Umlage und haben sich wie folgt entwickelt:

Einwohnerzahlen



Kinderzahlen



3 Ergebnishaushalt

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

3.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen in komprimierter Darstellung

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Gebühren u.ä. Entgelte (E 4+5)	88.736,00	111.118	112.218	113.218	114.218	115.218
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen (E 2+6)	1.336.720,53	1.320.882	1.483.920	1.508.963	1.491.817	1.490.013
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (E 8)	1.425.456,53	1.432.000	1.596.138	1.622.181	1.606.035	1.605.231
Personal- und Versorgungsaufwendungen (E 9)	1.187.367,37	1.229.955	1.399.800	1.426.550	1.426.550	1.426.550
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (E 10)	119.477,10	112.790	108.450	108.550	108.160	108.260
Abschreibungen (E 11)	41.260,75	39.394	41.028	40.355	39.551	39.358
Sonstige Aufwendungen (E 12+14)	40.604,77	51.480	45.790	45.790	30.790	30.790
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (E 15)	1.388.709,99	1.433.619	1.595.068	1.621.245	1.605.051	1.604.958
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (E 16)	36.746,54	-1.619	1.070	936	984	273
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (E 18)	137,45	400	100	100	100	100
Finanzergebnis (E 19)	-137,45	-400	-100	-100	-100	-100
Gesamtergebnis (E 23)	36.609,09	-2.019	970	836	884	173

3.2 Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke (E2)	1.173.283,23	1.178.325	1.331.140	1.356.990	1.335.600	1.334.700
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand (E2+4)	38.642,54	37.875	41.998	41.191	40.435	39.531
Summe aller Zuwendungen	1.211.925,77	1.216.200	1.373.138	1.398.181	1.376.035	1.374.231
Umlagen (E 6)	125.012,80	104.900	111.000	111.000	116.000	116.000
Gesamt	1.336.938,57	1.321.100	1.484.138	1.509.181	1.492.035	1.490.231

3.3 Gebühren und ähnliche Entgelte

Ertragsart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	88.736,00	111.118	112.218	113.218	114.218	115.218
Gesamt (E 4+5)	88.736,00	111.118	112.218	113.218	114.218	115.218

3.4 Personalaufwendungen

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

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Entgelte und Bezüge	988.946,16	1.037.480	1.192.000	1.214.550	1.214.550	1.214.550
Sozialversicherung	197.014,32	192.375	207.700	211.900	211.900	211.900
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	1.348,33	0	0	0	0	0
Sonstige	58,56	100	100	100	100	100
Gesamt (E 9)	1.187.367,37	1.229.955	1.399.800	1.426.550	1.426.550	1.426.550

3.5 Aufwendungen für 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.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Unterhaltung und Instandhaltung	103.982,21	90.150	84.900	85.000	84.600	84.700
Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	3.961,74	7.840	5.950	5.950	5.960	5.960
Kostenerstattungen	11.533,15	14.800	17.600	17.600	17.600	17.600
Gesamt (E 10)	119.477,10	112.790	108.450	108.550	108.160	108.260

3.6 Abschreibungen

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.218,57	939	4.001	3.999	3.722	3.722
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	31.018,70	31.017	31.019	31.019	31.019	31.019
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.023,48	7.438	6.008	5.337	4.810	4.617
Gesamt (E 11)	41.260,75	39.394	41.028	40.355	39.551	39.358

3.7 Zinsen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Erträge						
Summe (E 17)	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
Zinsaufwendungen aus öffentlich-rechtlichen Bereichen	137,45	400	100	100	100	100
Summe (E 18)	137,45	400	100	100	100	100
Saldo (E 19)	-137,45	-400	-100	-100	-100	-100

4 Finanzhaushalt

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

4.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen in komprimierter Darstellung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (F 8)	1.352.644,01	1.394.125	1.554.140	1.580.990	1.565.600	1.565.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (F 15)	1.352.385,97	1.393.725	1.554.040	1.580.890	1.565.500	1.565.600
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (F 16)	258,04	400	100	100	100	100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F 27)	0,00	32.000	576.800	855.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 32)	0,00	32.000	576.800	855.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (F 33)	0,00	0	0	0	0	0

4.2 Investitionstätigkeit

4.2.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Einzahlungen Investitionszuwendungen (F 24)	0,00	32.000	576.800	855.000	0	0
Summe (F 27)	0,00	32.000	576.800	855.000	0	0
Auszahlungen Sachanlagen (F 29)	0,00	32.000	576.800	855.000	0	0
Summe (F 32)	0,00	32.000	576.800	855.000	0	0
Saldo (F 33)	0,00	0	0	0	0	0

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

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Erträge / Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen / Auszahlungen = Saldo		
36501 Kindertagesstätte Friedelsheim-Gönnheim	1.424.098 <u>1.423.028</u> 1.070	1.273.700 <u>1.275.319</u> -1.619	1.293.812,23 <u>1.261.988,41</u> 31.823,82	1.958.900 <u>1.958.800</u> 100	1.267.825 <u>1.267.425</u> 400	1.220.981,05 <u>1.220.723,01</u> 258,04
36502 Hort Ellerstadt	172.040 <u>172.040</u> 0	158.300 <u>158.300</u> 0	131.644,30 <u>126.721,58</u> 4.922,72	172.040 <u>172.040</u> 0	158.300 <u>158.300</u> 0	131.662,96 <u>131.662,96</u> 0,00
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 <u>100</u> -100	0 <u>400</u> -400	0,00 <u>137,45</u> -137,45	0 <u>100</u> -100	0 <u>400</u> -400	-1.352.644,01 <u>-1.352.385,97</u> -258,04

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.211.707,73	1.215.982	1.372.920	1.397.963	1.375.817	1.374.013		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.736,00	111.118	112.218	113.218	114.218	115.218		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441.443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.012,80	104.900	111.000	111.000	116.000	116.000		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		450-452, 46, 49100000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.425.456,53	1.432.000	1.596.138	1.622.181	1.606.035	1.605.231	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.187.367,37	1.229.955	1.399.800	1.426.550	1.426.550	1.426.550		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.477,10	112.790	108.450	108.550	108.160	108.260		52
E 11	- Abschreibungen	41.260,75	39.394	41.028	40.355	39.551	39.358		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	40.604,77	51.480	45.790	45.790	30.790	30.790		56, 59100000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.388.709,99	1.433.619	1.595.068	1.621.245	1.605.051	1.604.958	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	36.746,54	-1.619	1.070	936	984	273	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	137,45	400	100	100	100	100		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	-137,45	-400	-100	-100	-100	-100	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	36.609,09	-2.019	970	836	884	173	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	36.609,09	-2.019	970	836	884	-173	Summe E 20 bis E 22	

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.211.707,73	1.215.982	1.372.920	1.397.963	1.375.817	1.374.013		41
	41442000 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land	2.547,91	700	0	0	0	0		
	41443000 Zuweisungen/Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	396.090,00	420.000	430.000	439.000	446.000	452.000		
	41443010 Erstattung Pers.ko.zuschuss aus Vorjahren	10.795,05	35.000	200.000	55.000	20.000	20.000		
	41443020 Zuweisungen/Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbände	-770,00	15.000	0	0	0	0		
	41443050 Personalkostenzuschuss vom Kreis (Anteil Land)	271.700,00	283.500	290.000	295.000	300.000	305.000		
	41443060 Personalkostenzuschuss Hort vom Kreis (Anteil Land)	80.310,00	81.300	83.000	84.500	86.500	88.500		
	41443100 Zuweisungen/Zuschüsse vom Kreis (Hort)	42.600,00	44.800	47.000	49.000	51.000	53.000		
	41443111 Zweckverbandsumlage Anteil Ellerstadt	0,00	19.200	31.040	23.240	3.850	950		
	41443210 Zweckverbandsumlage Anteil Friedelsheim (Schl.Kinder)	134.184,28	101.030	102.431	168.457	175.423	170.096		
	41443221 Zweckverbandsumlage Anteil Friedelsheim (Schl.Einwohner-Zinsen)	123,38	191	48	48	48	48		
	41443310 Zweckverbandsumlage Anteil Gönheim (Schl.Kinder)	235.567,95	177.365	147.569	242.693	252.727	245.054		
	41443321 Zweckverbandsumlage Anteil Gönheim (Schl.Einwohner-Zinsen)	134,66	209	52	52	52	52		
	41490000 von übrigen Bereichen	0,00	30	0	0	0	0		
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	38.424,50	37.657	41.780	40.973	40.217	39.313		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.736,00	111.118	112.218	113.218	114.218	115.218		43
	43212000 Kindergartenellernbeitrag	1.590,00	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	43212100 Hortbeiträge	61.363,36	53.900	56.000	57.000	58.000	59.000		
	43400000 Beteiligung Essenskosten	18.693,00	35.500	42.000	42.000	42.000	42.000		
	43400100 Beteiligung Essenskosten (Hort)	6.871,60	13.500	10.000	10.000	10.000	10.000		
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	218,04	218	218	218	218	218		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.012,80	104.900	111.000	111.000	116.000	116.000		442
	44243000 Kostenerstattung öff. Bereich-Gemeinden und Gemeindeverbände	14.506,80	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500		
	44243010 Kostenerstattung vom Kreis	109.000,00	88.800	95.000	95.000	100.000	100.000		
	44290000 von übrigen Bereichen	1.506,00	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		450-452, 46, 4910000 0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.425.456,53	1.432.000	1.596.138	1.622.181	1.606.035	1.605.231	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.187.367,37	1.229.955	1.399.800	1.426.550	1.426.550	1.426.550		50-51
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	540,00	500	500	500	500	500		
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	910.858,51	933.430	1.079.700	1.100.700	1.100.700	1.100.700		
	50221010 Vergütungen-Arbeitnehmer (Entnahme Rückstellung)	-6.997,16	0	0	0	0	0		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	4.292,98	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
	50291000 Vergütungen-Sonstige	2.863,17	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500		
	50299000 Sonstige	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	77.388,66	75.550	83.800	85.350	85.350	85.350		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	196.884,30	192.370	207.550	211.750	211.750	211.750		
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Sonstige	130,02	5	150	150	150	150		
	50520000 Beihilfe-Arbeitnehmer	58,56	100	100	100	100	100		
	50821000 Zuführung zur Rückstellung nicht genomener Urlaub-Arbeitnehmer	1.348,33	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.477,10	112.790	108.450	108.550	108.160	108.260		52
	52210000 Aufwendungen für Strom	1.829,69	4.200	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52220000 Aufwendungen für Wasser	0,00	1.000	600	600	600	600		
	52230000 Aufwendungen für Abwasser	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200		
	52250000 Aufwendungen für Müll	2.132,05	1.640	2.150	2.150	2.160	2.160		
	52312000 Unterhaltung Außenanlagen	5.406,65	3.000	3.250	3.250	3.250	3.250		
	52313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	32.120,54	13.500	5.500	5.500	5.000	5.000		
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude (Reinigung)	34.918,13	32.500	31.500	31.500	31.500	31.500		

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
52381000	Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	5.927,55	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000		
52420000	Essenskosten	16.969,99	19.500	24.500	24.600	24.700	24.800		
52420100	Essenskosten (Hort)	3.089,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	5.243,23	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	307,02	150	150	150	150	150		
52543000	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.365,69	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
52543010	Kostenerstattung an Verbandsgemeinde	5.653,65	6.300	6.600	6.600	6.600	6.600		
52543020	Ko.erst. an Gde. Friedelsheim (Personalkostenanteil Gem.arbeiter)	701,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
52543030	Ko.erst. an Gde. Gönheim (Personalkostenanteil Gem.arbeiter)	3.811,98	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 11	– Abschreibungen	41.260,75	39.394	41.028	40.355	39.551	39.358		53
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	279,22	0	279	277	0	0		
53230000	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	939,35	939	3.722	3.722	3.722	3.722		
53420000	Abschreibungen bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	31.018,70	31.017	31.019	31.019	31.019	31.019		
53850000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.023,48	7.438	6.008	5.337	4.810	4.617		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	40.604,77	51.480	45.790	45.790	30.790	30.790		56, 5910000 0
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.093,28	5.700	4.500	4.500	4.500	4.500		
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	917,98	700	750	750	750	750		
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	205,80	1.450	500	500	500	500		
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	460,20	500	500	500	500	500		
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	43,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900		
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	15.669,78	17.000	15.700	15.700	700	700		
56240000	Datenverarbeitung	1.355,23	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700		
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.831,97	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
56310000	Büromaterial	761,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	613,32	1.050	700	700	700	700		
56330000	Porto und Versandkosten	0,00	80	90	90	90	90		
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.992,02	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300		
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	100	100	100		
56350000	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	650	200	200	200	200		
56411000	Gebäudeversicherungen	1.900,67	1.850	2.000	2.000	2.000	2.000		
56413000	Haftpflichtversicherungen	0,00	150	150	150	150	150		
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	11.637,90	11.300	12.500	12.500	12.500	12.500		
56552000	Pauschalwertberichtigung	51,87	0	0	0	0	0		
56920000	Verfüungsmittel	0,00	500	100	100	100	100		
56930000	Repräsentationen	0,00	150	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.388.709,99	1.433.619	1.595.068	1.621.245	1.605.051	1.604.958	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	36.746,54	-1.619	1.070	936	984	273	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	137,45	400	100	100	100	100		57
57430000	Zinsaufwendungen öff. Bereich-Gemeinden und Gemeindeverbände	137,45	400	100	100	100	100		
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	-137,45	-400	-100	-100	-100	-100	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	36.609,09	-2.019	970	836	884	173	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	36.609,09	-2.019	970	836	884	173	Summe E 20 bis E 22	

Zweckverb. KiTa Frie.-Gö. /Hort Ell.

2022 / 2023

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 01 Zweckverband Kita Frie-Gö und Hort Ellerstadt

siehe Produktbeschreibung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 36501 Kindertagesstätte Friedelsheim-Gönnheim
36502 Hort Ellerstadt
55511 Kommunale Forstwirtschaft
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61999 VV-Konten

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 01 Zweckverband Kita Frie-Gö und Hort Ellerstadt) verantwortlich s. Produktbeschreibung								Erläuterung	
Iff. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.211.707,73	1.215.982	1.372.920	1.397.963	1.375.817	1.374.013		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.736,00	111.118	112.218	113.218	114.218	115.218		43
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.012,80	104.900	111.000	111.000	116.000	116.000		442
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.425.456,53	1.432.000	1.596.138	1.622.181	1.606.035	1.605.231	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.187.367,37	1.229.955	1.399.800	1.426.550	1.426.550	1.426.550		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.477,10	112.790	108.450	108.550	108.160	108.260		52
E 11	- Abschreibungen	41.260,75	39.394	41.028	40.355	39.551	39.358		53
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	40.604,77	51.480	45.790	45.790	30.790	30.790		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.388.709,99	1.433.619	1.595.068	1.621.245	1.605.051	1.604.958	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	36.746,54	-1.619	1.070	936	984	273	E 8 J. E 15	
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	137,45	400	100	100	100	100	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-137,45	-400	-100	-100	-100	-100		
E 20	Ordentliches Ergebnis	36.609,09	-2.019	970	836	884	173	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	36.609,09	-2.019	970	836	884	173	Summe E 20 bis E 22	

Zweckverb. KiTa Frie.-Gö. /Hort Ell.

2022 / 2023

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 01 Zweckverband Kita Frie-Gö und Hort Ellerstadt

siehe Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 01 Zweckverband Kita Frie-Gö und Hort Ellerstadt)						
Produkt:	3650 - Tageseinrichtungen für Kinder					
Produktverantwortung	Verbandsvorsteher					
Produktbeschreibung:	Die Ortsgemeinde Friedelsheim und Gönheim haben zur gemeinsamen Aufgabenerfüllung gem. § 1 Zweckverbandsgesetz den Zweckverband "Kindertagesstätte Friedelsheim-Gönheim" gebildet. Der Zweckverband hat eine neue Erziehungs- und Bildungseinrichtung zur Förderung der Entwicklung von Kindern zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Menschen gebaut. Seit September 2010 haben Kinder von 2 bis 6 Jahren einen Anspruch auf einen Kindergartenplatz, wobei hierbei die 3-jährigen einen vorrangigen Anspruch vor den 2-jährigen Kindern haben. Der Zweckverband "KiTa Friedelsheim-Gönheim" finanziert sich durch die Zweckverbandsumlage die von den Ortsgemeinden Friedelsheim und Gönheim erhoben wird. Im Jahr 2015 schloss sich die Gemeinde Ellerstadt dem Zweckverband an und damit der Hort Ellerstadt. Die Kosten für die Unterhaltung und den Betrieb des Hortes mit Standort Ellerstadt trägt die Ortsgemeinde Ellerstadt. Näheres hierzu wird durch eine Nutzungsvereinbarung geregelt.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze und Beschlüsse des Zweckverbandes					
Zielgruppe:	Kinder im Alter von 2 bis 6 Jahren im Bereich der Kita, Hortkinder, Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte, Mitarbeiter der Kita, Mitarbeiter des Hortes Ellerstadt					
Ziele:	Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern und damit Förderung der Gemeinschaftsfähigkeit und Ausgleich sozialer Benachteiligung. Bereitstellung einer ausreichenden Zahl an Kindergartenplätzen. Optimale Bewirtschaftung des Gebäudes und optimaler Personaleinsatz.					
Leistungen:	36501 Kindertagesstätte Friedelsheim-Gönheim 36502 Hort Ellerstadt					
Leistungen und Kennzahlen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 01 Zweckverband Kita Frie-Gö und Hort Ellerstadt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
verantwortlich s. Produktbeschreibung									
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.211.707,73	1.215.982	1.372.920	1.397.963	1.375.817	1.374.013		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.736,00	111.118	112.218	113.218	114.218	115.218		43
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.012,80	104.900	111.000	111.000	116.000	116.000		442
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.425.456,53	1.432.000	1.596.138	1.622.181	1.606.035	1.605.231	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.187.367,37	1.229.955	1.399.800	1.426.550	1.426.550	1.426.550		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.477,10	112.790	108.450	108.550	108.160	108.260		52
E 11	- Abschreibungen	41.260,75	39.394	41.028	40.355	39.551	39.358		53
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	40.604,77	51.480	45.790	45.790	30.790	30.790		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.388.709,99	1.433.619	1.595.068	1.621.245	1.605.051	1.604.958	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	36.746,54	-1.619	1.070	936	984	273	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	36.746,54	-1.619	1.070	936	984	273	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	36.746,54	-1.619	1.070	936	984	273	Summe E 20 bis E 22	

Zweckverb. KiTa Frie.-Gö. /Hort Ell.

2022 / 2023

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 01 Zweckverband Kita Frie-Gö und Hort Ellerstadt

siehe Produktbeschreibung

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 01 Zweckverband Kita Frie-Gö und Hort Ellerstadt)						
Produkt:	6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktverantwortung	Werner Reinhardt / Leiter Fachbereich 1.2, Bianca Heinke / Sachgebietsleiterin					
Produktbeschreibung:	Beim Zweckverband fällt hierunter die Abwicklung der Einheitskasse, die Verzinsung des monatlichen Geldbestandes gegenüber der VG und die Abrechnung der dazugehörigen Umlage.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze und Satzungen					
Zielgruppe:						
Ziele:						
Leistungen:	61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Leistungen und Kennzahlen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 01 Zweckverband Kita Frie-Gö und Hort Ellerstadt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfahrgabhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	137,45	400	100	100	100	100	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-137,45	-400	-100	-100	-100	-100		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-137,45	-400	-100	-100	-100	-100	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-137,45	-400	-100	-100	-100	-100	Summe E 20 bis E 22	

Zweckverb. KiTa Frie.-Gö. /Hort Ell.

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Leistung 36501

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindertagesstätte Friedelsheim-Gönheim

2022 / 2023

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 01 Zweckverband Kita Frie-Gö und Hort Ellerstadt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.132.925,24	1.110.082	1.255.880	1.278.723	1.272.467	1.271.063		41
	41442000 Zuweisungen/Zuschüsse Land	2.065,42	500	0	0	0	0		
	41443000 Zuweisungen/Zuschüsse vom Kreis - Personalkostenzuschuss	358.200,00	378.000	385.000	390.000	395.000	400.000		
	41443010 Erstattung Pers.ko.zuschuss aus Vorjahren (Kiga)	10.795,05	30.000	200.000	50.000	15.000	15.000		
	41443020 Zuweisungen/Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbände	-770,00	15.000	0	0	0	0		
	41443050 Personalkostenzuschuss vom Kreis (Anteil Land)	271.700,00	283.500	290.000	295.000	300.000	305.000		
	41443060 Personalkostenzuschuss Hort vom Kreis (Anteil Land)	39.900,00	41.800	42.000	42.500	43.000	43.500		
	41443100 Zuweisungen/Zuschüsse vom Kreis (Personalkostenzuschuss Hort)	42.600,00	44.800	47.000	49.000	51.000	53.000		
	41443210 Zweckverbandsumlage Anteil Friedelsheim (Schl.Kinder)	134.184,28	101.030	102.431	168.457	175.423	170.096		
	41443221 Zweckverbandsumlage Anteil Friedelsheim (Schl.Einwohner-Zinsen)	123,38	191	48	48	48	48		
	41443310 Zweckverbandsumlage Anteil Gönheim (Schl.Kinder)	235.567,95	177.365	147.569	242.693	252.727	245.054		
	41443321 Zweckverbandsumlage Anteil Gönheim (Schl.Einwohner-Zinsen)	134,66	209	52	52	52	52		
	41490000 Zuweisungen/Zuschüsse vom sonstigen privaten Bereich	0,00	30	0	0	0	0		
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	38.424,50	37.657	41.780	40.973	40.217	39.313		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	50.710,09	73.718	72.218	72.718	73.218	73.718		43
	43212000 Kindergartenelternbeitrag (Krippe)	1.590,00	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	43212100 Hortbeiträge	32.147,15	28.500	30.000	30.500	31.000	31.500		
	43400000 Beteiligung Essenskosten (Beiträge Mittagessen)	9.883,30	23.500	28.000	28.000	28.000	28.000		
	43400100 Beteiligung Essenskosten (Hort)	6.871,60	13.500	10.000	10.000	10.000	10.000		
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	218,04	218	218	218	218	218		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	110.176,90	89.900	96.000	96.000	101.000	101.000		442
	44243010 Kostenerstattung vom Kreis (Ersatz Elternbeiträge Ant. Land)	109.000,00	88.800	95.000	95.000	100.000	100.000		
	44290000 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	1.176,90	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.293.812,23	1.273.700	1.424.098	1.447.441	1.446.685	1.445.781	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen *	1.089.370,39	1.104.535	1.258.050	1.282.200	1.282.200	1.282.200		50-51
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Sitzungsentschädigung)	540,00	500	500	500	500	500		
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	832.607,55	840.080	973.500	992.500	992.500	992.500		
	50221010 Vergütungen-Arbeitnehmer (Entnahme Rückstellung)	-1.153,56	0	0	0	0	0		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	3.905,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	50291000 Vergütungen-Sonstige	2.863,17	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
	50299000 Sonstige - Deckungsreserve	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	69.620,40	67.850	75.100	76.500	76.500	76.500		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	179.450,56	173.500	186.200	189.950	189.950	189.950		
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Sonstige	130,02	5	150	150	150	150		
	50520000 Beihilfe-Arbeitnehmer	58,56	100	100	100	100	100		
	50821000 Zuführung zur Rückstellung nicht genommener Urlaub-Arbeitnehmer	1.348,33	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	109.177,84	98.550	97.150	97.150	97.150	97.150		52
	52210000 Aufwendungen für Strom	1.829,69	4.200	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52220000 Aufwendungen für Wasser	0,00	1.000	600	600	600	600		
	52230000 Aufwendungen für Abwasser	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200		
	52250000 Aufwendungen für Müll	2.132,05	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52312000 Unterhaltung Außenanlagen	5.406,65	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	32.038,04	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000		

Zweckverb. KiTa Frie.-Gö. /Hort Ell.

2022 / 2023

Haupt-Produktbereich 3
Produktbereich 36
Leistung 36501

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kindertagesstätte Friedelsheim-Gönnheim

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 01 Zweckverband KiTa Frie-Gö und Hort Ellerstadt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
52323000	Bewirtschaftung der Gebäude (Reinigung)	33.597,18	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
52381000	Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	4.445,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
52420000	Essenskosten	13.653,88	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
52420100	Essenskosten (Hort)	3.089,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	3.666,51	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000		
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Homepage)	307,02	150	150	150	150	150		
52543000	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
52543010	Kostenerstattung an Verbandsgemeinde	4.498,82	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200		
52543020	Ko.erst. an Gde. Friedelsheim (Personalkostenanteil Gem.arbeiter)	701,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
52543030	Ko.erst. an Gde. Gönnheim (Personalkostenanteil Gem.arbeiter)	3.811,98	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 11	- Abschreibungen	41.260,75	39.394	41.028	40.355	39.551	39.358		53
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	279,22	0	279	277	0	0		
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	939,35	939	3.722	3.722	3.722	3.722		
53420000	Abschreibungen bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	31.018,70	31.017	31.019	31.019	31.019	31.019		
53850000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.023,48	7.438	6.008	5.337	4.810	4.617		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen *	22.179,43	32.840	26.800	26.800	26.800	26.800		56
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.709,28	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	638,80	400	400	400	400	400		
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	205,80	1.450	500	500	500	500		
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	460,20	500	500	500	500	500		-
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	43,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
56210000	Mieten (Kopierer)	673,14	2.500	700	700	700	700		
56240000	Datenverarbeitung	1.355,23	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (arbeitsm. Betreuung)	1.718,46	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
56310000	Büromaterial	352,07	600	600	600	600	600		
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	463,57	700	500	500	500	500		
56330000	Porto und Versandkosten	0,00	40	50	50	50	50		
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.291,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	100	100	100		
56350000	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	200	200	200	200		
56411000	Gebäudeversicherungen	1.900,67	1.850	2.000	2.000	2.000	2.000		
56413000	Haftpflichtversicherungen	0,00	150	150	150	150	150		
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	10.252,76	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
56552000	Pauschalwertberichtigung	44,92	0	0	0	0	0		
56920000	Verfüungsmittel (für Verbandsvorsteher)	0,00	500	100	100	100	100		
56930000	Repräsentationen	0,00	150	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.261.988,41	1.275.319	1.423.028	1.446.505	1.445.701	1.445.508	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	31.823,82	-1.619	1.070	936	984	273	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	31.823,82	-1.619	1.070	936	984	273	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	31.823,82	-1.619	1.070	936	984	273	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Zweckverb. KiTa Frie.-Gö. /Hort EII.

2022 / 2023

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistung	36501	Kindertagesstätte Friedelsheim-Gönnheim

36501 43400000 Beteiligung Essenskosten (Beiträge Mittagessen)
ca. 30% höherer Ertrag durch mehr Kinder

Erläuterungen zu E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

36501 44290000 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich
Ko.erst.vom Personal / Essenabrechnung Mitarbeiter, private Telefongespräche

Erläuterungen zu E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen

36501 50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer
Mehraufwand durch zusätzliche Stellen

36501 50291000 Vergütungen-Sonstige
freiwilliges soziales Jahr

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36501 52543000 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände
Erstattung Heizkosten an VG Wachenheim - Räumlichkeiten Hort / Reinigungskosten werden direkt beim ZV verbucht
(Abrechnung 2020 wurde im Hhj. 2021 gebucht: 7.014,93 €)

36501 52543010 Kostenerstattung an Verbandsgemeinde
Kostenerstattung für Selbstversorgerküche an VG

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

36501 56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen
Kostenerstattung an Mitarbeiter (z.B. Bescheinigungen Schwangerschaft), Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte

36501 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen
Beitrag Kommunalen Arbeitgeberverband und Unfallkasse

Zweckverb. KiTa Frie.-Gö. /Hort Eil.

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Leistung 36502

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Hort Ellerstadt

2022 / 2023

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 01 Zweckverband Kita Frie-Gö und Hort Ellerstadt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	78.782,49	105.900	117.040	119.240	103.350	102.950		41
	41442000 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land (BAV-Förderbetrag §100 ESStG)	482,49	200	0	0	0	0		
	41443000 Zuweisungen/Zuschüsse vom Kreis (Personalkostenzuschuss)	37.890,00	42.000	45.000	49.000	51.000	52.000		
	41443010 Erstattung Pers.ko.zuschuss aus Vorjahren	0,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000		
	41443060 Personalkostenzuschuss Hort vom Kreis (Anteil Land)	40.410,00	39.500	41.000	42.000	43.500	45.000		
	41443111 Zweckverbandsumlage Anteil Ellerstadt	0,00	19.200	31.040	23.240	3.850	950		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.025,91	37.400	40.000	40.500	41.000	41.500		43
	43212100 Hortbeiträge	29.216,21	25.400	26.000	26.500	27.000	27.500		
	43400000 Beteiligung Essenskosten	8.809,70	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	14.835,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		442
	44243000 Kostenerstattung öff. Bereich-Gde.Ellerstadt (Nurz.entschädigung)	14.506,80	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500		
	44290000 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	329,10	500	500	500	500	500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	131.644,30	158.300	172.040	174.740	159.350	159.450	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen *	97.996,98	125.420	141.750	144.350	144.350	144.350		50-51
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	78.250,96	93.350	106.200	108.200	108.200	108.200		
	50221010 Vergütungen-Arbeitnehmer (Entnahme Rückstellung)	-5.843,60	0	0	0	0	0		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	387,62	500	500	500	500	500		
	50291000 Vergütungen-Sonstige (FSJ-Kraft)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	7.768,26	7.700	8.700	8.850	8.850	8.850		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	17.433,74	18.870	21.350	21.800	21.800	21.800		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.299,26	14.240	11.300	11.400	11.010	11.110		52
	52250000 Aufwendungen für Müll	0,00	140	150	150	160	160		
	52312000 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	500	250	250	250	250		
	52313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	82,50	1.500	500	500	0	0		
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude (Reinigung)	1.320,95	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.482,46	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52420000 Essenskosten	3.316,11	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.576,72	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52543000 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.365,69	0	0	0	0	0		
	52543010 Kostenerstattung an Verbandsgemeinde	1.154,83	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen *	18.425,34	18.640	18.990	18.990	3.990	3.990		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	384,00	700	500	500	500	500		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	279,18	300	350	350	350	350		
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100		
	56210000 Nutzungsentschädigung (Räumlichkeiten Schule Ellerstadt)	14.996,64	14.500	15.000	15.000	0	0		
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	200	100	100	100	100		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	113,51	0	0	0	0	0		
	56310000 Büromaterial	409,72	400	400	400	400	400		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	149,75	350	200	200	200	200		
	56330000 Porto und Versandkosten	0,00	40	40	40	40	40		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	700,45	600	800	800	800	800		
	56350000 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	150	0	0	0	0		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.385,14	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500		
	56552000 Zuführung zur Pauschalwertberichtigung	6,95	0	0	0	0	0		

Zweckverb. KiTa Frie.-Gö. /Hort Ell.

2022 / 2023

Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Leistung 36502 Hort Ellerstadt

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 01 Zweckverband KiTa Frie-Gö und Hort Ellerstadt)								Erläuterung	
Iff. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	126.721,58	158.300	172.040	174.740	159.350	159.450	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.922,72	0	0	0	0	0	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	4.922,72	0	0	0	0	0	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	4.922,72	0	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

36502 44243000 Kostenerstattung öff. Bereich-Gde.Ellerstadt (Nurz.entschädigung)

Die Nutzungsentschädigung zahlt der ZV an die VG-Schule. Die Gemeinde erstattet wiederum die Kosten für die Nutzungsentschädigung an den ZV

36502 44290000 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich
Mittagessen Mitarbeiter

Erläuterungen zu E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen

36502 50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer
Mehraufwand durch zusätzliche Stellen im Hort

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36502 52250000 Aufwendungen für Müll
Entsorgung Essensreste

36502 52543010 Kostenerstattung an Verbandsgemeinde
Kostenerstattung für Selbstversorgerküche an VG

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

36502 56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen
Kostenerstattung an Mitarbeiter (z.B. Bescheinigungen Schwangerschaft)

36502 56210000 Nutzungsentschädigung (Räumlichkeiten Schule Ellerstadt)
Nutzungsentschädigung beinhaltet Nutzungsgebühr, Nebenkosten und Reinigungskosten

36502 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen
Beitrag Unfallkasse

Zweckverb. KiTa Frie.-Gö. /Hort Ell.

2022 / 2023

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 01 Zweckverband Kita Frie-Gö und Hort Ellerstadt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen *	137,45	400	100	100	100	100	E 17 J. E 18	57
	57430000 Zinsaufwendungen öff. Bereich- Gemeinden und Gemeindeverbände	137,45	400	100	100	100	100		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-137,45	-400	-100	-100	-100	-100		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-137,45	-400	-100	-100	-100	-100	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-137,45	-400	-100	-100	-100	-100	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 18 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

61201 57430000 Zinsaufwendungen öff. Bereich-Gemeinden und Gemeindeverbände
 Verzinsung Guthaben/Fehlbeträge lt. Monatsabschluss
 (Der Ausgleich der Kosten über die Umlage wird unter der Leistung 36501 vereinnahmt).

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		60
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.174.053,23	1.178.325	1.331.140	1.356.990	1.335.600	1.334.700		61
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		62
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.577,98	110.900	112.000	113.000	114.000	115.000		63
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		641
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.012,80	104.900	111.000	111.000	116.000	116.000		642
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	651+652+66 J. 669	651-652, 660-668
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.352.644,01	1.394.125	1.554.140	1.580.990	1.565.600	1.565.700	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.192.536,05	1.229.955	1.399.800	1.426.550	1.426.550	1.426.550		70-71
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.877,67	112.790	108.450	108.550	108.160	108.260		72
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		74
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		75
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	40.972,25	50.980	45.790	45.790	30.790	30.790	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.352.385,97	1.393.725	1.554.040	1.580.890	1.565.500	1.565.600	Summe F9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	258,04	400	100	100	100	100	F 8 J. F 15	
F 17	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		67
F 18	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	258,04	400	100	100	100	100		77
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-258,04	-400	-100	-100	-100	-100	F 17 J. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	F 16 + F 19	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	669 J. 7695	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	698 J. 798	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	32.000	576.800	855.000	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.000	576.800	855.000	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	32.000	576.800	855.000	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.000	576.800	855.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(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)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0	699 J. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	F 41 J. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	0	0	0	0	0	F 23 J. F 36	

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		60
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.174.053,23	1.178.325	1.331.140	1.356.990	1.335.600	1.334.700		61
	61442000 vom Land	2.547,91	700	0	0	0	0		
	61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	758.895,05	834.800	1.003.000	873.500	852.500	865.500		
	61443100 von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Hort)	42.600,00	44.800	47.000	49.000	51.000	53.000		
	61443111 Einzahlung Zweckverbandsumlage Anteil Ellerstadt	0,00	19.200	31.040	23.240	3.850	950		
	61443210 Einzahlung Zweckverbandsumlage Anteil Friedelsheim (Schl.Kinder)	134.184,28	101.030	102.431	168.457	175.423	170.096		
	61443220 Einzahlung Zweckverbandsumlage Anteil Friedelsheim (Schl.Einwohner)	123,38	191	48	48	48	48		
	61443310 Einzahlung Zweckverbandsumlage Anteil Gönheim (Schl.Kinder)	235.567,95	177.365	147.569	242.693	252.727	245.054		
	61443320 Einzahlung Zweckverbandsumlage Anteil Gönheim (Schl.Einwohner)	134,66	209	52	52	52	52		
	61490000 von übrigen Bereichen	0,00	30	0	0	0	0		
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		62
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.577,98	110.900	112.000	113.000	114.000	115.000		63
	63210100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (Elternbeiträge Hort)	58.650,79	53.900	56.000	57.000	58.000	59.000		
	63212000 Kindergarteneinzelbeiträge	2.132,76	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	63290000 Sonstige	19.893,83	35.500	42.000	42.000	42.000	42.000		
	63290100 Sonstige (Essenskosten Hort)	6.900,60	13.500	10.000	10.000	10.000	10.000		
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		641
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.012,80	104.900	111.000	111.000	116.000	116.000		642
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	89.506,80	103.300	109.500	109.500	114.500	114.500		
	64290000 von übrigen Bereichen	1.506,00	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500		
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	651+652+661-669	651-652, 660-668
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.352.644,01	1.394.125	1.554.140	1.580.990	1.565.600	1.565.700	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.192.536,05	1.229.955	1.399.800	1.426.550	1.426.550	1.426.550		70-71
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	740,00	500	500	500	500	500		
	70221000 Vergütungen	910.858,51	933.430	1.079.700	1.100.700	1.100.700	1.100.700		
	70222000 Leistungszulagen	4.292,98	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
	70291000 Vergütungen	2.183,02	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500		
	70299000 Sonstige	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	70320000 Arbeitnehmer	77.388,66	75.550	83.800	85.350	85.350	85.350		
	70420000 Arbeitnehmer	196.884,30	192.370	207.550	211.750	211.750	211.750		
	70490000 Sonstige	130,02	5	150	150	150	150		
	70520000 Arbeitnehmer	58,56	100	100	100	100	100		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.877,67	112.790	108.450	108.550	108.160	108.260		72
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.792,39	7.840	5.950	5.950	5.960	5.960		
	72312000 Unterhaltung Außenanlagen	5.948,96	3.000	3.250	3.250	3.250	3.250		
	72313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	28.452,79	13.500	5.500	5.500	5.000	5.000		
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	32.695,00	32.500	31.500	31.500	31.500	31.500		
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.009,84	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000		
	72420000 Essenskosten	16.969,99	19.500	24.500	24.600	24.700	24.800		
	72420100 Essenskosten (Hort)	3.089,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	5.243,23	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	307,02	150	150	150	150	150		
	72543000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	16.369,35	14.800	17.600	17.600	17.600	17.600		
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		74
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		75
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	40.972,25	50.980	45.790	45.790	30.790	30.790	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.273,14	5.700	4.500	4.500	4.500	4.500		
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	917,98	700	750	750	750	750		

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €							
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	205,80	1.450	500	500	500	500		
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	460,20	0	500	500	500	500		
	76190000 Sonstige Personalebenauszahlungen	1.543,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900		
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	15.669,78	17.000	15.700	15.700	700	700		
	76240000 Datenverarbeitung	1.355,23	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700		
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	1.698,98	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	76310000 Büromaterial	761,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	613,32	1.050	700	700	700	700		
	76330000 Porto und Versandkosten	0,00	80	90	90	90	90		
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.834,15	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300		
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	100	100	100		
	76350000 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	650	200	200	200	200		
	76411000 Gebäudeversicherungen	1.900,67	1.850	2.000	2.000	2.000	2.000		
	76413000 Haftpflichtversicherungen	30,35	150	150	150	150	150		
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	11.637,90	11.300	12.500	12.500	12.500	12.500		
	76920000 Verfügungsmittel	0,00	500	100	100	100	100		
	76930000 Repräsentationen	0,00	150	100	100	100	100		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.352.385,97	1.393.725	1.554.040	1.580.890	1.565.500	1.565.600	Summe F9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	258,04	400	100	100	100	100	F 8 J. F 15	
F 17	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		67
F 18	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	258,04	400	100	100	100	100		77
	77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	258,04	400	100	100	100	100		
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-258,04	-400	-100	-100	-100	-100	F 17 J. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	F 16 + F 19	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	669 J. 7695	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	698 J. 798	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	32.000	576.800	855.000	0	0		681
	68141000 von dem Bund	0,00	0	0	420.000	0	0		
	68142000 von dem Land	0,00	0	345.000	200.000	0	0		
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	80.000	42.800	0	0		
	68143200 Einzahlung der Zweckverbandsumlage Investitionen Ant.Friedelsheim	0,00	15.301	73.020	92.453	0	0		
	68143300 Einzahlung der Zweckverbandsumlage Investitionen Ant.Gönnsheim	0,00	16.699	78.780	99.747	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.000	576.800	855.000	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	32.000	576.800	855.000	0	0		785
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	12.000	0	0	0	0		
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	576.800	855.000	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.000	576.800	855.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €							
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0	699 J. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	F 41 J. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	0	0	0	0	0	F 23 J. F 36	

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	in €						
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		60
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.174.053,23	1.178.325	1.331.140	1.356.990	1.335.600	1.334.700		61
	36501.61442000 vom Land	2.065,42	500	0	0	0	0		
	36501.61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	680.595,05	748.300	917.000	777.500	753.000	763.500		
	36501.61443100 von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Hort)	42.600,00	44.800	47.000	49.000	51.000	53.000		
	36501.61443210 Einzahlung Zweckverbandsumlage Anteil Friedelsheim (Schl.Kinder)	134.184,28	101.030	102.431	168.457	175.423	170.096		
	36501.61443220 Einzahlung Zweckverbandsumlage Anteil Friedelsheim (Schl.Einwohner)	123,38	191	48	48	48	48		
	36501.61443310 Einzahlung Zweckverbandsumlage Anteil Gönheim (Schl.Kinder)	235.567,95	177.365	147.569	242.693	252.727	245.054		
	36501.61443320 Einzahlung Zweckverbandsumlage Anteil Gönheim (Schl.Einwohner)	134,66	209	52	52	52	52		
	36501.61490000 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	30	0	0	0	0		
	36502.61442000 vom Land	482,49	200	0	0	0	0		
	36502.61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	78.300,00	86.500	86.000	96.000	99.500	102.000		
	36502.61443111 Einzahlung Zweckverbandsumlage Anteil Ellerstadt	0,00	19.200	31.040	23.240	3.850	950		
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		62
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.577,98	110.900	112.000	113.000	114.000	115.000		63
	36501.63210100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (Elternbeiträge Hort)	30.397,95	28.500	30.000	30.500	31.000	31.500		
	36501.63212000 Kindergartenelternbeiträge	2.132,76	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	36501.63290000 Sonstige	10.102,10	23.500	28.000	28.000	28.000	28.000		
	36501.63290100 Sonstige (Essenskosten Hort)	6.900,60	13.500	10.000	10.000	10.000	10.000		
	36502.63210100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (Elternbeiträge Hort)	28.252,84	25.400	26.000	26.500	27.000	27.500		
	36502.63290000 Sonstige	9.791,73	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		641
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.012,80	104.900	111.000	111.000	116.000	116.000		642
	36501.64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	75.000,00	88.800	95.000	95.000	100.000	100.000		
	36501.64290000 vom sonstigen privaten Bereich	1.176,90	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000		
	36502.64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.506,80	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500		
	36502.64290000 vom sonstigen privaten Bereich	329,10	500	500	500	500	500		
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	651+652+66./669	651-652, 660-668
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.352.644,01	1.394.125	1.554.140	1.580.990	1.565.600	1.565.700	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.192.536,05	1.229.955	1.399.800	1.426.550	1.426.550	1.426.550		70-71
	36501.70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	740,00	500	500	500	500	500		
	36501.70221000 Vergütungen	832.607,55	840.080	973.500	992.500	992.500	992.500		
	36501.70222000 Leistungszulagen	3.905,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	36501.70291000 Vergütungen	2.183,02	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
	36501.70299000 Sonstige	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	36501.70320000 Arbeitnehmer	69.620,40	67.850	75.100	76.500	76.500	76.500		
	36501.70420000 Arbeitnehmer	179.450,56	173.500	186.200	189.950	189.950	189.950		
	36501.70490000 Sonstige	130,02	5	150	150	150	150		
	36501.70520000 Arbeitnehmer	58,56	100	100	100	100	100		
	36502.70221000 Vergütungen	78.250,96	93.350	106.200	108.200	108.200	108.200		
	36502.70222000 Leistungszulagen	387,62	500	500	500	500	500		
	36502.70291000 Vergütungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	36502.70320000 Arbeitnehmer	7.768,26	7.700	8.700	8.850	8.850	8.850		
	36502.70420000 Arbeitnehmer	17.433,74	18.870	21.350	21.800	21.800	21.800		
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.877,67	112.790	108.450	108.550	108.160	108.260		72
	36501.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.792,39	7.700	5.800	5.800	5.800	5.800		
	36501.72312000 Unterhaltung Außenanlagen	5.948,96	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
	36501.72313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	28.370,29	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	36501.72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	32.223,03	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	36501.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.527,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	36501.72420000 Essenskosten	13.653,88	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	36501.72420100 Essenskosten (Hort)	3.089,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	36501.72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	3.666,51	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000		

Ikt. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €							
	36501.72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	307,02	150	150	150	150	150		
	36501.72543000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	13.848,83	13.700	16.200	16.200	16.200	16.200		
	36502.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	140	150	150	160	160		
	36502.72312000 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	500	250	250	250	250		
	36502.72313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	82,50	1.500	500	500	0	0		
	36502.72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	471,97	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	36502.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.482,46	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
	36502.72420000 Essenskosten	3.316,11	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800		
	36502.72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.576,72	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	36502.72543000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	2.520,52	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400		
F 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		74
F 13	– Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		75
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	40.972,25	50.980	45.790	45.790	30.790	30.790	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	36501.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.889,14	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	36501.76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	638,80	400	400	400	400	400		
	36501.76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	205,80	1.450	500	500	500	500		
	36501.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	460,20	0	500	500	500	500		
	36501.76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	1.543,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
	36501.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	673,14	2.500	700	700	700	700		
	36501.76240000 Datenverarbeitung	1.355,23	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
	36501.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	1.629,95	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	36501.76310000 Büromaterial	352,07	600	600	600	600	600		
	36501.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	463,57	700	500	500	500	500		
	36501.76330000 Porto und Versandkosten	0,00	40	50	50	50	50		
	36501.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.135,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	36501.76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	100	100	100		
	36501.76350000 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	200	200	200	200		
	36501.76411000 Gebäudeversicherungen	1.900,67	1.850	2.000	2.000	2.000	2.000		
	36501.76413000 Haftpflichtversicherungen	30,35	150	150	150	150	150		
	36501.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	10.252,76	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
	36501.76920000 Verfügungsmittel	0,00	500	100	100	100	100		
	36501.76930000 Repräsentationen	0,00	150	100	100	100	100		
	36502.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	384,00	700	500	500	500	500		
	36502.76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	279,18	300	350	350	350	350		
	36502.76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100		
	36502.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	14.996,64	14.500	15.000	15.000	0	0		
	36502.76240000 Datenverarbeitung	0,00	200	100	100	100	100		
	36502.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	69,03	0	0	0	0	0		
	36502.76310000 Büromaterial	409,72	400	400	400	400	400		
	36502.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	149,75	350	200	200	200	200		
	36502.76330000 Porto und Versandkosten	0,00	40	40	40	40	40		
	36502.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	698,64	600	800	800	800	800		
	36502.76350000 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	150	0	0	0	0		
	36502.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.385,14	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.352.385,97	1.393.725	1.554.040	1.580.890	1.565.500	1.565.600	Summe F9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	258,04	400	100	100	100	100	F 8 J. F 15	
F 17	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		67
F 18	– Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	258,04	400	100	100	100	100		77
	61201.77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	258,04	400	100	100	100	100		
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-258,04	-400	-100	-100	-100	-100	F 17 J. F 18	

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	F 16 + F 19	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	669 J. 7695	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	698 J. 798	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	32.000	576.800	855.000	0	0		681
	36501.68141000 von dem Bund	0,00	0	0	420.000	0	0		
	36501.68142000 von dem Land	0,00	0	345.000	200.000	0	0		
	36501.68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	80.000	42.800	0	0		
	36501.68143200 Einzahlung der Zweckverbandsumlage Investitionen Ant.Friedelsheim	0,00	15.301	73.020	92.453	0	0		
	36501.68143300 Einzahlung der Zweckverbandsumlage Investitionen Ant.Gönheim	0,00	16.699	78.780	99.747	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.000	576.800	855.000	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	32.000	576.800	855.000	0	0		785
	36501.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	12.000	0	0	0	0		
	36501.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	576.800	855.000	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.000	576.800	855.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(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)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0	699 J. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	F 41 J. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	0	0	0	0	0	F 23 J. F 36	

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Leistung 36501

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindertagesstätte Friedelsheim-Gönnheim

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
				2022	2023	2024	2025		2022	2023
in €										
36501202001 Anlagen von Parkplätzen										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
		darunter								
	36501	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
		Verpflichtungsermächtigungen (2022)		0	0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
36501202102 Erweiterung Kita Friedelsheim-Gönnheim										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	576.800	300.000	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	576.800	300.000	0	0	0	0	876.800
		darunter								
	36501	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
		Verpflichtungsermächtigungen (2022)		0	0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung: 36501.09600000/78593000: 576.800 € Hj. 2022 / 300.000 € Hj. 2023 36501.23314200/68142000: 345.000 € Hj. 2022 / 200.000 € Hj. 2023 Zuwendung vom Land 36501.23314300/68143000: 80.000 € Hj. 2022 / 42.800 € Hj. 2023 Zuwendung vom Kreis 36501.23314320/68143200: 73.020 € Hj. 2022 / 27.515 € Hj. 2023 Umlage Frie. 36501.23314330/68143300: 78.780 € Hj. 2022 / 29.685 € Hj. 2023 Umlage Gö.										
36501202201 stationäre raumlufttechnische Anlagen										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	555.000	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	555.000	0	0	0	0	555.000
		darunter								
	36501	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
		Verpflichtungsermächtigungen (2022)		0	0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung: 36501.09600000/78593000: 555.000 € Hj. 2023 36501.23314100/68141000: 420.000 € Hj. 2023 Zuwendung vom Bund 36501.23314320/68143200: 64.938 € Hj. 2023 Umlage Frie. 36501.23314330/68143300: 70.062 € Hj. 2023 Umlage Gö.										
36501991 nicht projektbezogene Investitionen										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	0	0	0	0	0	0	12.000
		darunter								
	36501	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
		Verpflichtungsermächtigungen (2022)		0	0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2023)								
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)																										
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres																			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025																			
in €																										
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 23 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite																						
			0,00	0	0	0	0																			
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0	0	0	0																			
	3	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0																			
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)	X	X	0	0	0																			
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	0,00	0	0	0	0																			
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="2">Endfällige Kredite</th> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>- Betrag 0 €</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>- Betrag 0 €</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>- Betrag 0 €</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>- Betrag 0 €</td> </tr> </table>		Endfällige Kredite		2022	- Betrag 0 €	2023	- Betrag 0 €	2024	- Betrag 0 €	2025	- Betrag 0 €	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="2">Veränderung der Kredite zur Liquiditätssicherung</th> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>- Betrag 0 €</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>- Betrag 0 €</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>- Betrag 0 €</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>- Betrag 0 €</td> </tr> </table>					Veränderung der Kredite zur Liquiditätssicherung		2022	- Betrag 0 €	2023	- Betrag 0 €	2024	- Betrag 0 €	2025	- Betrag 0 €
Endfällige Kredite																										
2022	- Betrag 0 €																									
2023	- Betrag 0 €																									
2024	- Betrag 0 €																									
2025	- Betrag 0 €																									
Veränderung der Kredite zur Liquiditätssicherung																										
2022	- Betrag 0 €																									
2023	- Betrag 0 €																									
2024	- Betrag 0 €																									
2025	- Betrag 0 €																									

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	-5.394
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-5.554
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-29.705
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	36.609
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2021	-2.019
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	970
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	836
8	Zwischensumme		-4.257
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	884
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	173
12	Summe		-3.200

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	J. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) (Korrektur des Überschusses aus 2016)	2017	-67,80	0,00	-67,80
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	0,00	0,00	0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	0,00	0,00	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	0,00	0,00	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	0,00	0,00	0,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	0,00	0,00	0,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		-67,80	0,00	-67,80
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	0,00	0,00	0,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00	0,00	0,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00	0,00	0,00
11	Summe		-67,80	0,00	-67,80

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 31.12.2019		-141.640
2	+ Jahresergebnis 2020	36.609	-105.031
3	+ Ansatz für Jahresergebnis 2021	-2.019	-107.050
4	+ Ansatz für Jahresergebnis 2022	970	-106.080
5	+ geplantes Jahresergebnis 2023	836	-105.244
6	+ geplantes Jahresergebnis 2024	884	-104.360
7	+ geplantes Jahresergebnis 2025	173	-104.533

Stellenplan Zweckverband Frie.-Gö. / Hort Ell. für das Haushaltsjahr 2022

Stellenplan Zweckverband Frie.-Gö. / Hort Ell. für das Haushaltsjahr 2023

Aktiva		Bilanz zum 31.12.2020				Passiva	
Posten	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Posten	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
		in €				in €	
1	Anlagevermögen	1.965.457,75	1.924.197,00	1	Eigenkapital	-29.705,44	36.609,09
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	32.014,57	30.796,00	1.1	Kapitalrücklage	-111.934,44	-141.639,88
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.117,22	838,00	1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	1.3	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-29.705,44	36.609,09
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	30.897,35	29.958,00	1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	111.934,44	141.639,88
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	2	Sonderposten	2.047.147,54	2.008.505,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen		
1.2	Sachanlagen	1.933.443,18	1.893.401,00	2.2	Finanzausgleich	0,00	0,00
1.2.1	Wald, Forsten	0,00	0,00	2.2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.047.147,54	2.008.505,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	2.2.2	Sonderposten aus Zuwendungen	2.029.546,50	1.991.122,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.890.102,70	1.859.084,00	2.2.3	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.893,04	15.675,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.708,00	1.708,00
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	2.4	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	2.5	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	2.6	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.340,48	34.317,00	2.7	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
1.2.9	Nutzpflanzen und Nutztiere	0,00	0,00	2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	3	Rückstellungen	47.505,98	41.857,15
1.3	Finanzanlagen	0,00	0,00	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	3.4	Sonstige Rückstellungen	47.505,98	41.857,15
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	4	Verbindlichkeiten	17.647,05	19.537,68
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.1	Anleihen	0,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommun. Stiftungen	0,00	0,00	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	5.202,94	40.672,04	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
2.1	Vorräte	0,00	0,00	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.885,50	10.761,26
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	701,83
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.202,94	40.672,04	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	0,00
2.2.1	öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	5.241,88	40.762,85	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	12.253,20	5.735,10
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	508,35	2.339,49
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	5	Rechnungsabgrenzungsposten	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	223,00	223,00				
2.2.8	Wertberichtigung	-261,94	-313,81				
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00				
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00				
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00				
4	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00				
4.1	Disagio	0,00	0,00				
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00				
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	111.934,44	141.639,88		Bilanzsumme	2.082.595,13	2.106.508,92
	Bilanzsumme	2.082.595,13	2.106.508,92				

Zweckverband Kita Friedelsheim-Gönnheim und Hort Ellerstadt 2022 / 2023**Berechnung der Umlage****Umlagegrundlagen:**

Einwohnerzahl zum 30.06.2021 -	Gemeinde Friedelsheim	1.483
Einwohnerzahl zum 30.06.2021 -	Gemeinde Gönnheim	1.600
Einwohner insgesamt:		3.083
Kinder zum 30.06.2021 -	Gemeinde Friedelsheim	59,0
Kinder zum 30.06.2021 -	Gemeinde Gönnheim	85,0
Kinder insgesamt:		144,0

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Kindertagesstätte Friedelsheim-Gönnheim					
Projekt Erweiterung Kita					
Einzahlungen Investitionen	425.000	242.800	0	0	
Auszahlungen Investitionen	576.800	300.000	0	0	
Saldo Investitionen	-151.800	-57.200	0	0	
Umlagebetrag	151.800	57.200	0	0	Schl. Einw. F-G
36501. 23143200 Friedelsheim	73.020	27.515	0	0	
36501. 23143300 Gönnheim	78.780	29.685	0	0	
Projekt Raumlufanlage					
Einzahlungen Investitionen	0	420.000	0	0	
Auszahlungen Investitionen	0	555.000	0	0	
Saldo Investitionen	0	-135.000	0	0	
Umlagebetrag	0	135.000	0	0	Schl. Einw. F-G
36501. 23143200 Friedelsheim	0	64.938	0	0	
36501. 23143300 Gönnheim	0	70.062	0	0	
Saldo ord. Ein- und Auszahlungen	-250.000	-411.150	-428.150	-415.150	
Umlagebetrag	250.000	411.150	428.150	415.150	Schl. Kinder F-G
36501. 41443210 Friedelsheim	102.431	168.457	175.423	170.096	
36501. 41443310 Gönnheim	147.569	242.693	252.727	245.054	

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Hort Ellerstadt					
Einzahlungen Investitionen	0	0	0	0	
Auszahlungen Investitionen	0	0	0	0	
Saldo Investitionen					
Umlagebetrag	0	0	0	0	Gde. Ell.
36502. 23143100 Ellerstadt	0	0	0	0	
Saldo ord. Ein- und Auszahlungen	-31.040	-23.240	-3.850	-950	
Umlagebetrag	31.040	23.240	3.850	950	Gde. Ell.
36502. 41443111 Ellerstadt	31.040	23.240	3.850	950	
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Saldo ord. Ein- und Auszahlungen	-100	-100	-100	-100	
Umlagebetrag	100	100	100	100	Schl. Einw. F-G
36501. 41443221 Friedelsheim	48	48	48	48	
36501. 41443321 Gönnheim	52	52	52	52	