

HAUSHALTSPLAN 2023

Haushaltssatzung

Vorbericht

Stellenplan

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalte

Anlagen

ORTSGEMEINDE FRIESENHEIM

Inhaltsverzeichnis

• Haushaltssatzung	Seite	1
• Vorbericht	Seite	5
• Stellenplan	Seite	26
• Ergebnis- und Finanzhaushalt	Seite	29
• Teilhaushalt 1	Seite	35
• Teilhaushalt 2	Seite	43
• Teilhaushalt 3	Seite	49
• Teilhaushalt 4	Seite	67
• Übersicht über die Teilhaushalte	Seite	76
• Bewirtschaftungsregelungen	Seite	77
• Investitionsübersicht	Seite	78
• Freie Finanzspitze	Seite	79
• Bilanz 2020	Seite	80
• Übersicht Verpflichtungs- ermächtigungen	Seite	81
• Verbindlichkeitsübersicht	Seite	82
• Darlehensübersicht	Seite	83



MAINZ · BINGEN

Kreisverwaltung

Kreisverwaltung Mainz-Bingen · Postfach 1355 · 55206 Ingelheim am Rhein

über
**Verbandsgemeindeverwaltung
Rhein-Selz
55276 Oppenheim**

an
Ortsgemeinde Friesenheim

**Ortsgemeinde Friesenheim;
Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023**

Sehr geehrte Damen und Herren,

die vom Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Friesenheim am 27.03.2023 beschlossene Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der **Ergebnishaushalt** schließt mit einem **Jahresüberschuss in Höhe von 4.099 €** ab. Der Haushaltsausgleich gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO konnte somit erreicht werden. Für die Folgejahre 2024 bis 2026 werden gemäß Planung ebenfalls Jahresüberschüsse erwartet.

Der **Finanzhaushalt** konnte gem. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ebenfalls ausgeglichen werden. Es wird ein positiver Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 29.898 € ausgewiesen. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten sind nicht veranschlagt. Auch in den Folgejahren bis 2026 wird mit positiven Salden der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen geplant. Es errechnet sich ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von 148 €, der den Zahlungsmittelbestand (liquide Mittel) geringfügig erhöht.

Die dauernde finanzielle Leistungsfähigkeit der Ortsgemeinde Friesenheim ist laut Planung gegeben. Für das Haushaltsjahr 2023 errechnet sich eine freie Finanzspitze von 29.898 €. Auch für die Planungsjahre 2024 bis 2026 wird jeweils eine freie Finanzspitze ausgewiesen.

Wir möchten darauf hinweisen, dass auch bei einem ausgeglichenen Haushalt der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit gemäß § 93 Abs. 3 GemO zu beachten ist.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf das erneute Defizit im Friedhofsbereich (EH, Leistung 55300) hin. Bei dieser kostenrechenden Einrichtung ist eine höchstmögliche Kostendeckung anzustreben.

Sie finden unsere Hinweise zu den Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter:
<https://www.mainz-bingen.de/de/datenschutz/informationspflicht.php>

Dienstgebäude und Lieferanschrift:

Georg-Rückert-Straße 11
55218 Ingelheim am Rhein
Tel. Zentrale 06132 / 787 - 0
Fax Zentrale 06132 / 787 - 1122
kreisverwaltung@mainz-bingen.de

www.mainz-bingen.de

Öffentliche Verkehrsmittel:

- Deutsche Bahn, Bahnhof Ingelheim (3 Fußminuten)
- Buslinie 611, 612, 613, 620, 640, 643, 650, 75
- Barrierefreie Parkplätze
- Eingang und Toiletten barrierefrei

Bankverbindung:

Sparkasse Rhein-Nahe
IBAN DE23 5605 0180 0030 0003 50
BIC MALADE51KRE

Rheinessen Sparkasse
IBAN DE19 5535 0010 0100 0111 54
BIC MALADE51WOR

Es schreibt Ihnen

Frau Anja Schantz
Sicherheit und Ordnung/
Kommunalaufsicht
FB Kommunalaufsicht
Zimmer: 445
Tel. 06132 / 787 – 5182
Fax 06132 / 787 97 – 5198
E-Mail: schantz.anja@mainz-bingen.de

Ihre Nachricht vom
Aktenzeichen 51c-11821-10
Seite 1 von 2

14. April 2023

Im investiven Bereich sind im Haushaltsjahr 2023 drei Maßnahmen vorgesehen:
Für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED (Maßnahme 7, Leistung 54110) sind Gesamtauszahlungen i. H. v. 45.000 € und Gesamteinnahmen i. H. v. 33.750 € veranschlagt.
Für die Errichtung einer Stelenanlage (Maßnahme 34, Leistung 55300) und den Erwerb von Ausgleichsflächen (Maßnahme 73, Leistung 55400) sind Auszahlungen i. H. v. jeweils 10.000 € eingeplant.

Gegen die Festsetzungen/Veranschlagungen in der Haushaltssatzung und im Haushaltsplan werden keine Bedenken wegen Rechtsverletzung erhoben. Dies gilt für den Stellenplan unter der Voraussetzung, dass die maßgeblichen tarifrechtlichen Bestimmungen beachtet werden.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag


A. Schantz
(Sachbearbeiterin)



Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Friesenheim

für das Haushaltsjahr 2023

vom 27.03.2023

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung (GemO) in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	918.629	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	914.530	Euro
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf	4.099	Euro
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	29.898	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	35.250	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	65.000	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-29.750	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-148	Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite	0	Euro
verzinsten Kredite	0	Euro
zusammen	0	Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und für Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 0 Euro. Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0 Euro.



§ 4 Steuersätze

[1] Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A	345 v.H.
Grundsteuer B	465 v.H.
Gewerbsteuer	380 v.H.

[2] Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:

für den ersten Hund	55 Euro
für den zweiten Hund	70 Euro
für jeden weiteren Hund	75 Euro

§ 5 Gebühren und Beiträge

[1] Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) werden hier wie folgt festgesetzt.

[2] Zur Deckung der Aufwendungen für die Weinbergshut werden folgende Beiträge erhoben:

Vorausleistungen für das Haushaltsjahr 2023	45,00 Euro pro Hektar
Endabrechnung für das Haushaltsjahr 2021 (Rückerstattung)	-8,58 Euro pro Hektar

[3] Für Investitions- und Unterhaltungsaufwendungen von Feldwegen, Wirtschaftswegen, Weinbergswegen und von Waldwegen werden folgende Beiträge erhoben:

Vorausleistungen für das Haushaltsjahr 2023	0,00 Euro pro Hektar
Endabrechnung für das Haushaltsjahr 2021	0,00 Euro pro Hektar

[4] Für die Ausstellung eines Zeugnisses nach dem Baugesetzbuch (BauGB) über die Nichtausübung oder über das Nichtbestehen eines Vorkaufsrechts erhebt die Gemeinde bei Grundstücken mit einem Wert von

0,00 Euro	bis	25.565,00 Euro	26,00 Euro
25.565,01 Euro	und darüber		52,00 Euro

[5] Der Geldbetrag pro Stellplatz gemäß § 47 LBauO wird auf 6.200 Euro festgesetzt.

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt voraussichtlich 2.369.891,81 Euro, zum 31.12.2022 insg. 2.302.655,81 Euro und zum 31.12.2023 dann 2.306.754,81 Euro.



§ 7
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Absatz 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 1.000 Euro überschritten sind.

§ 8
Wertgrenze für Investitionen

Alle Investitionen sind unabhängig von einer Wertgrenze in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

§ 9
Stundung, Niederschlagung und Erlass

- [1] Die Höhe der unerheblichen Beträge wird auf 60,00 Euro festgesetzt.
- [2] Der Hauptausschuss wird ermächtigt, über unbefristete Niederschlagungen und über den Erlass von Forderungen von 60,01 Euro bis 2.600,00 Euro endgültig zu entscheiden.

Friesenheim, den 18.04.2023

(Dienstsiegel)

.....
(Daniel Kölsch)
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Absatz 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 29.03.2023 vorgelegt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Entsprechend der Vorschriften zu § 97 Absatz 1 GemO erfolgte am 08.03.2023 die Bekanntmachung über die Möglichkeit zur Einsichtnahme der Haushaltssatzung sowie der dazugehörigen Planunterlagen. Die Haushaltssatzung lag bis zur Beschlussfassung im Gemeinderat zur Einsichtnahme aus. Die Einwohnerinnen und Einwohner der Ortsgemeinde Friesenheim hatten die Möglichkeit bis zum 27.03.2023 Vorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung einzureichen.

Gemäß § 97 Absatz 3 GemO liegt der Haushaltsplan vom 27.04.2023 bis 08.05.2023, während der Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Rhein-Selz, Sant' Ambrogio-Ring 33, 55276 Oppenheim, Zimmer R 207, öffentlich aus.

55276 Oppenheim, 18.04.2023
gez. Martin Groth
Bürgermeister

§ 6 GemHVO

Der Vorbericht ist gemäß § 6 GemHVO dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen. Er soll einen komprimierten Überblick zur Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr geben und enthält ferner einen Ausblick auf wichtige Veränderungen der gesetzlichen und konjunkturellen Rahmenbedingungen innerhalb des Planungszeitraums. Ergänzend zeigt er auch die Entwicklung wesentlicher Komponenten der Ergebnis- und Finanzplanung.

Haushaltjahr 2023

- Rahmenbedingungen
- Haushaltsausgleich
- Erträge
- Aufwendungen

Investitionstätigkeit

- Einzahlungen
- Auszahlungen

Finanzierungstätigkeit

- Investitionskredite
- Liquiditätskredite

Ausblick

Stellenplan



VORBERICHT

Haushaltsjahr 2023

Das Haushaltsjahr stimmt mit dem Kalenderjahr überein und erstreckt sich vom 01.01. bis 31.12.; dies gilt auch im Falle eines Doppelhaushalts. Der Gemeinderat Friesenheim hat in der Sitzung am 27.03.2023 die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen.

ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN

Auszug aus dem Haushaltsrundsreiben des Landes Rheinland-Pfalz vom 13.12.2022:

„Aufgrund der Corona-Pandemie (COVID-19) erlebte die deutsche Wirtschaft zwischenzeitlich einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung. Aufgrund der Pandemieentwicklung sowie anderer Parameter gingen die Wirtschaftsforschungsinstitute letztes Jahr ursprünglich davon aus, dass im Verlauf des Jahres 2022 die deutsche Wirtschaft wieder die Normalauslastung erreichen dürfte. Diese Annahme hat sich leider nicht erfüllt. Durch den russischen Angriff auf die Ukraine und die daraus resultierende Krise auf den Energiemärkten ergeben sich deutliche konjunkturelle Auswirkungen. Auch wenn die Institute für den kommenden Winter bei normalen Witterungsbedingungen mit keiner Gasmangellage rechnen, wird die Versorgungslage vermutlich äußerst angespannt bleiben. Stark gestiegene Gas- und Strompreise erhöhen die Energiekosten drastisch. Folglich halbieren die Wirtschaftsforschungsinstitute annähernd ihre im Frühjahr aufgestellte Prognose des Wirtschaftswachstums für das Jahr 2022 und senken ihre Prognose für das Jahr 2023 von 3,1 % auf -0,4 %.

Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie sowie des weiteren Verlaufs des russischen Angriffs auf die Ukraine abhängen.“

WIRTSCHAFTLICHE LAGE IN RHEINLAND-PFALZ

Auszug aus dem Haushaltsrundsreiben des Landes Rheinland-Pfalz vom 13.12.2022:

„Der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz (VGH) hat in seinem Urteil vom 16. Dezember 2020 festgestellt, dass die vertikale Bemessung der Finanzausgleichsmasse aufgrund des Fehlens eines im Sinne von Art. 49 Abs. 6 LV aufgabenadäquaten Bedarfsermittlungsverfahrens eine Mindestausstattung nicht gewährleistet und dieser Verfahrensfehler zur Verfassungswidrigkeit der Vorschriften über den vertikalen Finanzausgleich führt. In der Folge hat der VGH das Land dazu verpflichtet, eine Neuregelung des KFA spätestens mit Wirkung zum 01. Januar 2023 zu treffen.

Die Umsetzung der Vorgaben des Verfassungsgerichtshofs erfolgt durch das „Landesgesetz zur Neuregelung der Finanzbeziehungen zwischen dem Land und den kommunalen Gebietskörperschaften (Landesfinanzausgleichsgesetz – LFAG -), welches vom rheinland-pfälzischen Landtag am 24. November 2022 beschlossen wurde und am 1. Januar 2023 in Kraft treten wird.“

JAHRESERGEBNIS 2023

Im Haushaltsjahr 2023 wird mit einem Jahresüberschuss im Ergebnishaushalt in Höhe von 4.099 € und mit einem Finanzmittelfehlbetrag von 148 € im Finanzhaushalt gerechnet. Die Erträge steigen im Vergleich zum Vorjahr auf 918.629 €. Die Aufwendungen steigen auf insgesamt 914.530 €.



E 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den Steuern und ähnlichen Abgaben zählen zum einen die Realsteuern (Grundsteuer, Gewerbesteuer und Hundesteuer). Ergänzend erhalten die Städte und Gemeinde im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs die ihnen aus dem Gesamtaufkommen zustehenden Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie einen Ausgleich für die Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs im Zuge der Änderung des LFAG.

„STEUEREINNAHMEN VON KNAPP 768.200 EURO“

An Steuern und ähnlichen Abgaben erwartet die Gemeinde im Haushaltsjahr 2023 insgesamt 768.200 € und damit ein deutliches Plus von rund 11,9 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Der Anteil der Steuern an den ordentlichen Erträgen liegt bei etwa 83,6 Prozent; Haupteinnahmequelle bleibt auch weiterhin der Anteil an der Einkommensteuer, der auf 516.000 € steigt.

Die Nivellierungssätze wurden vom Land für die Grundsteuer A von 300 Prozent auf 345 Prozent, für die Grundsteuer B von 365 Prozent auf 465 Prozent und für die Gewerbesteuer von 365 Prozent auf 380 Prozent angehoben.

GRUNDSTEUER

Die Erträge aus der Grundsteuer stellen eine verlässliche Einnahmequelle für die Gemeinde dar. Ausgehend von den in der Haushaltssatzung neu festgesetzten Hebesätzen für die Grundsteuer A mit 345 Prozent und die Grundsteuer B mit 465 Prozent werden Erträge hieraus in Höhe von 12.100€ bzw. von 72.500 € erwartet.

GEWERBESTEUER

Die Gewerbesteuer unterliegt naturgemäß immer gewissen Schwankungen und ist daher schwer zu kalkulieren. Aufgrund der in 2022 voraussichtlich erzielten Erträge und der Anpassung des Hebesatzes auf den Nivellierungssatz i.H.v. 380% wird der Ansatz für das Haushaltsjahr 2023 vorsichtig auf 100.000€ festgesetzt.

EINKOMMEN- UND UMSATZSTEUER

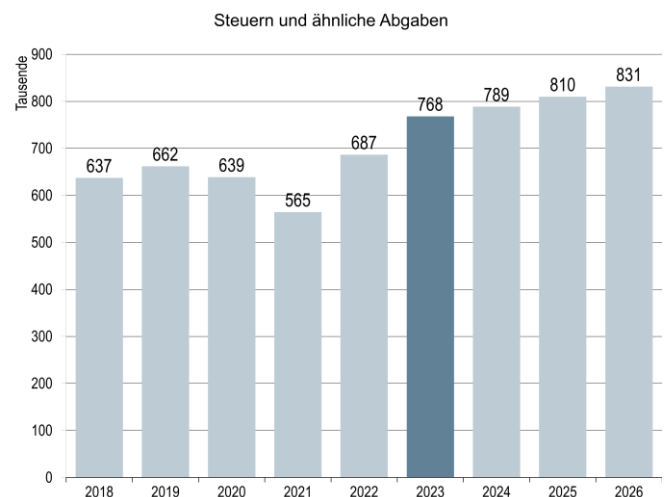
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie der Umsatzsteuer Steigt aufgrund der aktuellen Daten im Vergleich zum Vorjahr an. An Erträgen hieraus werden im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs 516.000 € bzw. 11.000 € erwartet.

HUNDESTEUER

Die Hundesteuer ist bleibt unverändert; der Planansatz wird folglich auf 4.100 € festgesetzt.

FAMILIENLEISTUNGS AUSGLEICH

Als Ausgleich der Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs (Mitfinanzierung des Kindergeldes) stellt das Land den Gemeinden gemäß § 21 LFAG von den Umsatzsteuermehreinnahmen aus dem Solidar-paktfortführungsgesetz 26 Prozent zur Verfügung, die nach Schlüsselzahlen verteilt werden. Die Zahlungen hieraus im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs werden für das Haushaltsjahr 2023 auf 52.500 € kalkuliert.



Konto	Steuern und ähnliche Abgaben	Ist 2021 [in Euro]	Ansatz 2022 [in Euro]	Ansatz 2023 [in Euro]
401100	Grundsteuer A	10.463,19	10.500	12.100
401200	Grundsteuer B	56.276,58	56.000	72.500
401310	Gewerbesteuerzahlungen	83.984,00	85.000	100.000
401321	Gewerbesteuernachzahlungen	24.070,95	0	15.000
401331	Gewerbesteuererstattungen	-8.094,11	0	-15.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	474.008,91	470.000	516.000
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.549,12	11.000	11.000
403300	Hundesteuer	4.130,43	4.100	4.100
405210	Familienleistungsausgleich	48.038,20	50.000	52.500
		704.427,27	686.600	768.200



E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen, Transfererträge

Neben etwaigen Schlüsselzuweisungen befinden sich hier auch Zuweisungen Dritter für laufende Zwecke sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus den bislang erhaltenen Zuwendungen.

SCHLÜSSELZUWEISUNGEN

Beträgt die errechnete Steuerkraftmesszahl weniger als 76 v. H. der in Euro je Einwohner errechneten landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl (Schwellenwert), so wird der Unterschiedsbetrag in Höhe von 90 v. H. zur Sicherung der finanziellen Mindestausstattung als Schlüsselzuweisung A gezahlt. Damit soll eine gerechtere Ausgangsbasis im gesamten kommunalen Bereich geschaffen werden und eine finanzielle Mindestausstattung sicherstellen. Die Gemeinde erhält Schlüsselzuweisung A i.H.v. 37.042 €.

Außerdem erhält die Gemeinde Friesenheim Schlüsselzuweisung B i.H.v. 10.162 €.

AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN

Von Dritten erhaltene Zuwendungen, Beiträge und ähnliche Entgelte bzw. Anzahlungen werden einem Sonderposten zugewiesen und über die gleiche Nutzungsdauer wie auch die bezuschusste Investition jährlich aufgelöst. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen sowie von sonstigen Sonderposten summieren sich auf zusammen 57.207 €.

Im Vergleich zum Vorjahr steigen damit die Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträge um 47.204 € auf jetzt insgesamt 104.411 €.

Konto	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	Ist 2021 [in Euro]	Ansatz 2022 [in Euro]	Ansatz 2023 [in Euro]
411110	Schlüsselzuweisung A	1.772,00	0	37.042
414420	Schlüsselzuweisung B	0,00	0	10.162
413200	Zuwendungen vom Land	850,00	0	0
414420	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	0
414430	Zuwendungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und –verbänden	0,00	0	0
415900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	57.291,02	57.207	57.207
		59.913,02	57.207	104.411



E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Entgelte für die Inanspruchnahme von Amtshandlungen bzw. für Verwaltungs- und Dienstleistungen zählen zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten. Überdies fallen zweckgebundene Abgaben, Beiträge sowie Benutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen hierunter.

GEBÜHREN FÜR ERLAUBNISSCHEINE

Auf Grundlage der gültigen Friedhofsgebührensatzung ist die Genehmigung zur Errichtung der Grabmale sowie der Grabeinfassungen ebenso gebührenpflichtig wie auch die Ausstellung von Berechtigungskarten zur Ausführung von gewerblichen Tätigkeiten auf dem Friedhof. Die Gebühren für solche Erlaubnisscheine werden auf 60 € veranschlagt.

VERWALTUNGSgebÜHREN

Für die Ausstellung von Zeugnissen über die Ausübung bzw. über die Nichtausübung des Vorkaufsrechts werden 600 € an sonstigen Verwaltungsgebühren veranschlagt.

BENUTZUNGSentgelte

An Beiträgen zur Durchführung der Weinbergshut werden anhand der umlagefähigen Kosten insgesamt 4.830 € an Vorausleistungen für 2023 und aus der Endabrechnung für 2021 festgesetzt.

ENTGELTE FÜR DAS BESTATTUNGSWESEN

Im Haushaltsjahr 2023 werden Entgelte für das Bestattungswesen i.H.v. 1.000 € vorgesehen.

DUALES SYSTEM DEUTSCHLAND

Der Abfallwirtschaftsbetrieb beim Landkreis Mainz-Bingen zahlt für die Überlassung von Flächen für die Container zur Altglasentsorgung ein einwohnerabhängiges Entgelt. Die Zahlungen des „Dualen Systems Deutschland“ sind in Höhe von 650 € hier veranschlagt.

AUFLÖSUNG DER GRABNUTZUNGSentgelte

Gezahlte Entgelte für den Erwerb einer Grabstätte oder für die Verlängerung des Nutzungsrechtes an einer solchen, werden einem Sonderposten zugeführt und anschließend zeitbezogen aufgelöst. Die Erträge hieraus belaufen sich im Rechnungsjahr 2023 auf insgesamt 1.728 €.

Konto	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ist 2021 [in Euro]	Ansatz 2022 [in Euro]	Ansatz 2023 [in Euro]
431400	Gebühren für Erlaubnisscheine	88,00	60	60
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	234,00	600	600
432100	Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	3.521,39	5.450	4.830
432240	Entgelte für das Bestattungswesen	584,00	1.200	1.000
432600	Zahlungen des Dualen Systems Deutschland	631,88	650	650
439100	Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.747,40	1.737	1.728
		6.806,67	9.697	8.868



E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte werden im Rahmen des gegenseitigen Austauschs von Leistungen erhoben, die mit privatrechtlichen Verträgen vereinbart wurden. Die Gemeinde ist Empfänger zuvor ausgehandelter Entgelte; im Gegenzug ist sie verpflichtet, die vertraglich vereinbarte Leistung zur Verfügung zu stellen.

MIETEN UND PACTEN

Aus Verpachtungen von landwirtschaftlichen Flächen werden 450 € erwartet sowie 200 € privatrechtliche Leistungsentgelte.

Konto	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Ist 2021 [in Euro]	Ansatz 2022 [in Euro]	Ansatz 2023 [in Euro]
441200	Mieten und Pachten	474,15	475	450
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	200
		674,15	675	650



E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierzu zählen Erträge, die der Refinanzierung von Kosten der Gemeinde Friesenheim dienen, die ihr aus auftragsähnlichen Verhältnissen entstehen oder die von ihr aus rechtlichen Gründen verauslagt werden mussten.

VOM ÖFFENTLICHEN BEREICH

Für die Erstattung der Nebenkosten für den Feuerwehrbereich am Dorfgemeinschaftshaus sind in diesem Jahr Erträge i.H.v. 1.000€ geplant.

KOSTENERSTATTUNGEN VON ÜBRIGEN BEREICHEN

Die zunächst von der Gemeinde vorzulegenden Kosten für den Grabaushub, werden später von den Hinterbliebenen dieser wieder erstattet. Diese Kostenerstattungen werden auf 2.800 € kalkuliert.

Konto	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ist 2021 [in Euro]	Ansatz 2022 [in Euro]	Ansatz 2022 [in Euro]
442430	Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.504,34	0	1.000
442510	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	782,25	2.00	2.800
		3.286,59	2.000	3.800



E 7 Sonstige laufende Erträge

Zu den sonstigen laufenden Erträgen gehören die Erträge der Gemeinde Friesenheim, die nicht einer der übrigen Posten des Ergebnishaushalts zuzuordnen sind.

KONZESSIONSABGABEN

Hauptposition bei den sonstigen laufenden Erträgen sind nach wie vor die Konzessionsabgaben aus Verträgen mit den jeweiligen Versorgungsunternehmen (Strom, Wasser, Gas). Diese belaufen sich voraussichtlich auf zusammen 19.500 €.

Konto	Sonstige laufende Erträge	Ist 2021 [in Euro]	Ansatz 2022 [in Euro]	Ansatz 2023 [in Euro]
461300	Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens	50,00	0	0
462500	Konzessionsabgaben	19.123,31	17.000	19.500
462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	1.000
462901	Spenden-, Sponsorengelder	60,00	0	0
466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	900,00	0	0
		20.133,31	17.000	20.500



E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Personalaufwendungen umfassen alle Aufwendungen für die Bediensteten, gleich ob sie ehrenamtlich tätig, tariflich beschäftigt sind oder aber in einem Beschäftigungs- bzw. Dienstverhältnis mit der Gemeinde stehen. Sie enthalten die Bruttobezüge inklusive der Lohnnebenkosten.

AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN

Die Aufwandsentschädigungen nach der entsprechenden Landesverordnung (KomAEVO) für den ehrenamtlichen Ortsbürgermeister und für die Beigeordneten werden auf zusammen 11.000 € veranschlagt.

VERGÜTUNGEN FÜR ARBEITNEHMER(INNEN)

Die Löhne und Gehälter der Arbeitnehmer(innen) werden auf 23.500 € festgesetzt. 17.500 € entfallen davon auf die Beschäftigten im Bauhof. Weitere Vergütungen sind für das Personal zur Transportbegleitung der Kita-Kinder (2.000 €) sowie für die Verwaltungssteuerung (4.000 €) zu zahlen.

BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ARBEITNEHMER(INNEN)

Die Beiträge zur Versorgungskasse werden mit 750 € kalkuliert. Der Großteil entfällt auf die Beschäftigten im Bauhof (500 €). Für das Personal für die Transportbegleitung der Kita-Kinder werden 250 € angesetzt.

BEITRÄGE ZUR GESETZLICHEN SOZIALVERSICHERUNG FÜR ARBEITNEHMER(INNEN)

Auch die Beiträge zur Renten-, Kranken-, Arbeitslosen- und Pflegeversicherung schlagen mit 6.000 € zu Buche. Auf die Beschäftigten im Bauhof entfallen 4.400 €. Die restlichen 1.600 € verteilen sich auf die Verwaltungssteuerung sowie das Personal für die Transportbegleitung der Kita-Kinder.

BEITRÄGE ZUR GESETZLICHEN SOZIALVERSICHERUNG FÜR SONSTIGE

Die Sozialversicherungsbeiträge für ehrenamtlich Tätige (Ortsbürgermeister und Beigeordnete) werden in Höhe von 850 € hier veranschlagt. Diese müssen getrennt von den reinen Aufwandsentschädigungen gebucht werden.

ZUFÜHRUNGEN ZU PENSIONS-RÜCKSTELLUNGEN U.Ä. VERPFLICHTUNGEN

Sollten die Beschäftigten der Gemeinde ihren Urlaub nicht bis zum Ende des Rechnungsjahres oder nicht in vollem Umfang genommen haben, ist hierfür eine entsprechende Rückstellung zu bilden (Ansatz: 1.000 €).

ZUFÜHRUNGEN ZU EHRENSOLD-RÜCKSTELLUNGEN

Für bestehende und künftige Zahlungen des Ehrensoldes ist eine entsprechende Rückstellung zu bilden. Deren Wert wird von der Versorgungskasse jährlich neu ermittelt und ist dann aufzustocken bzw. anteilig zu vermindern. Müsste diese bis zum Ende des Haushaltsjahres 2023 aufgestockt werden, sind hierfür 3.000 € veranschlagt.

Konto	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Ist 2021 [in Euro]	Ansatz 2022 [in Euro]	Ansatz 2023 [in Euro]
501100	Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	9.816,00	11.000	10.000
501200	Aufwandsentschädigung Beigeordnete	300,93	3.000	1.000
501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	558,00	500	1.000
501900	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige)	46,02	50	50
502210	Vergütungen für Arbeitnehmer	23.229,83	29.800	23.500
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	692,21	750	750
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.606,93	9.100	6.000
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	654,85	700	850
51100	Versorgungsaufwendungen – Beamte	3.000,00	3.000	3.000
515900	Zuführung zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	2.427,00	1.000	1.000
517100	Zuführungen zur Ehrensoldrückstellungen	951,00	3.710	3.000
		47.282,77	62.610	50.150



E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für empfangene Sach- und Dienstleistungen, welche zur Wahrnehmung der Aufgaben getätigt wurden, fallen hierunter. Den größten Anteil hieran haben neben der lfd. Unterhaltung für die eigenen Liegenschaften, vor allem die Bewirtschaftungs- und Energiekosten für diese.

HEIZUNG, STROM, WASSER, ABWASSER, ABFALL

Die Energiekosten für Strom, Gas, Wasser, Abwasser und für den Abfall für das Grund- und Immobilienvermögen der Gemeinde belasten den Haushalt mit insgesamt 28.00 €.

UNTERHALTUNGS-AUFWAND

Für die lfd. Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen sind im Haushaltsjahr 2032 insgesamt 36.000 € an Aufwendungen veranschlagt. Für die Baumpflege sind 10.500 € vorgesehen.

BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE/GEBÄUDE

Für Reinigungsmittel, Papierhandtücher, Toilettenpapier und sonstige Bewirtschaftungskosten in den Einrichtungen der Gemeinde sind zusammen 1.050 € veranschlagt.

UNTERHALTUNG DES INFRASTRUKTURVERMÖGENS

Für die lfd. Instandhaltung der Straßen, Wege und Plätze, der Straßenbeleuchtung, der Brunnen und Buswartehallen sind insgesamt 26.000 € veranschlagt.

FUHRPARK

Die Aufwendungen für die Wartung und Instandsetzung der Fahrzeuge nebst Betankung werden auf 4.600 € kalkuliert. Hierzu zählt neben den Bauhoffahrzeugen auch das Fahrzeug für die Weinbergshut.

BETRIEBS- UND GESCHÄFTSAUSSTATTUNG

Hier sind Planansätze i.H.v. insgesamt 5.850 € vorgesehen. Für das Rathaus stehen 2.250 €, für das Dorfgemeinschaftshaus und den Jugendraum jeweils 1.000 € und für die Schilderbeschaffung sowie den Bauhof jeweils 500 €, für etwaige Neuanschaffungen zur Verfügung.

VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWENDUNGEN

An sonstigen Verbrauchsmitteln sind 200 € für den Bauhof und 3.000 € für die Weinbergshut veranschlagt.

KOSTENERSTATTUNGEN

Für die Straßenoberflächenentwässerungen sind von der Gemeinde wieder 14.400 € ans Abwasserwerk zu zahlen. Die Kosten für den Grabaushub, den die Gemeinde zunächst vorlegen muss, werden auf 2.800 € kalkuliert. Für die Nutzung der Kita's Hahnheim, Köngernheim und Udenheim durch Friesenheimer Kinder ist eine Kostenerstattung i.H.v. 65.000 € vorgesehen.

SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN

Für Festveranstaltung im Ort stehen 600 € zur Verfügung.

Konto	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ist 2021 [in Euro]	Ansatz 2022 [in Euro]	Ansatz 2023 [in Euro]
522.....	Aufwendungen für Heizung, Strom, Wasser, Abwasser, Abfall	11.864,49	20.555	28.000
5231.....	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Bäume	14.321,36	22.250	36.000
5232.....	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude (Reinigung etc.)	115,51	1.055	1.050
5233.....	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.229,60	20.000	26.000
5235.....	Fuhrpark (Fahrzeugwartung und -betankung)	1.608,33	3.700	4.600
5237/5238	Betriebs- und Geschäftsausstattung inkl. Unterhaltung	1.237,50	4.850	5.850
524.....	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.629,94	3.200	3.200
525.....	Kostenerstattungen	68.894,25	89.400	82.200
529.....	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262,85	600	600
		109.163,83	165.610	187.500



E 11 Abschreibungen

Mit den Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen der Gemeinde und auf das immaterielle Vermögen wird dessen Werteverzehr dargestellt. Die Aufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf insgesamt 80.734 €.

IMMATERIELLES VERMÖGEN

Die Abschreibung des Zuschusses der Gemeinde für Straßen beläuft sich auf 1.096 €.

BEBAUTES GRUNDVERMÖGEN

An Abschreibungen sind für das Dorfgemeinschaftshaus (11.117 €), die Trauerhalle (3.967 €) und der Bauhof (178 €) insgesamt 15.262 € veranschlagt.

INFRASTRUKTURVERMÖGEN UND KULTURDENKMÄLER

Der Großteil der jährlichen Abschreibungen entfällt auf das Infrastrukturvermögen der Gemeinde mit Straßen, Wegen und Plätzen. Hierfür sind im Haushaltsjahr 2023 insgesamt Aufwendungen in Höhe von 59.404 € veranschlagt.

MASCHINEN, ANLAGEN, FAHRZEUGE, AUSSTATTUNG

Die Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge und auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung belasten den Haushalt mit 3.987 €.

SONSTIGES VERMÖGEN

Abschreibungen auf das sonstige Vermögen der Gemeinde werden mit insgesamt 985 € veranschlagt.

Konto	Abschreibungen	Ist 2021 [in Euro]	Ansatz 2022 [in Euro]	Ansatz 2023 [in Euro]
532.....	Abschreibungen auf das immaterielle Vermögen	1.095,68	1.096	1.096
534.....	Abschreibungen auf das bebaute Grundvermögen	15.409,33	15.262	15.262
535....	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	59.402,14	58.300	59.404
538.....	Abschreibungen auf Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge, Ausstattung	3.860,70	3.890	3.987
539900	Sonstige Abschreibungen	571,44	571	985
		80.339,29	79.119	80.734



E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererträge

Die Zuwendungen und Umlagen umfassen alle Leistungen an Dritte, denen kein Rechtsgeschäft mit gegenseitigen Rechten und Pflichten zugrunde liegt, sondern gesetzliche Regelungen oder Bescheide über freiwillige Leistungen. Ein großer Bereich hiervon betrifft die beiden Umlagen an den Landkreis bzw. an die Verbandsgemeinde.

ZUWENDUNGEN AN GEMEINDEN UND GEMEINDE-VERBÄNDE

Für die Jugendarbeit im mittleren Seltal sind im Haushaltsjahr 2023; 5.200 € vorgesehen.

ZUWENDUNGEN AN DEN ÜBRIGEN BEREICH

U.a. wird eine Zuwendung für die konf. Bücherei vorgesehen.

GEWERBESTEUERUMLAGE

Entsprechend des Ist-Aufkommens der Gewerbesteuer im Erhebungsjahr haben Städte und Gemeinden eine Umlage an die zuständige Finanzverwaltung abzuführen. Auf Grundlage der zu erwartenden Gewerbesteuereinnahmen sind hier 17.000 € veranschlagt.

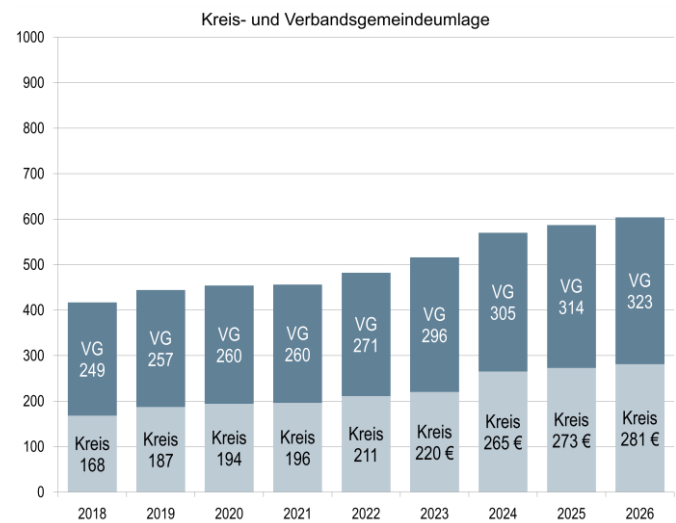
KREISUMLAGE

An den Landkreis Mainz-Bingen hat die Gemeinde anhand ihrer Steuerkraft (4. Quartal 2021 bis 3.Quartal 2022) eine Umlage in Höhe von 264.635 € abzuführen.

Die Kreisumlage ist vorbehaltlich der Zustimmung durch den Kreistag im Haushaltsjahr 2023 mit 33,75% gerechnet und sinkt im Vergleich zum Vorjahr um 1,25%.

VERBANDSGEMEINDEUMLAGE

Die an die Verbandsgemeinde Rhein-Selz abzuführende Umlage lag im Haushaltsjahr 2022 bei 40 %. Im Haushaltsjahr 2023 wird der Umlagesatz auf 37,75 % verringert. Die Ortsgemeinde Friesenheim muss im Haushaltsjahr 2023 296.000 € abführen.



Konto	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	Ist 2021 [in Euro]	Ansatz 2022 [in Euro]	Ansatz 2023 [in Euro]
541430	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.200	5.200
541900	Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	181,00	190	190
543100	Gewerbesteuerumlage	9.341,07	17.000	17.000
544210	Kreisumlage	211.741,00	220.900	264.635
544230	Verbandsgemeindeumlage	260.604,00	271.800	296.000
		481.867,07	515.090	583.025



E 14 Sonstige laufende Aufwendungen

Sonstige laufende Aufwendungen umfassen alle nicht den restlichen Positionen zuzuordnenden Aufwendungen, vor allem für die laufende Verwaltungs- und Geschäftstätigkeit.

PERSONALNEBENAUFWENDUNGEN

Für Fortbildungsmaßnahmen, Reisekosten, für Dienst- und Schutzkleidung und für amtsärztliche Untersuchungen sind insgesamt 2.200 € veranschlagt.

INANSPRUCHNAHME VON RECHTEN UND DIENSTEN

Für die Miete des Kopierers stehen 1.000€, für die sicherheitstechnische und die arbeitsmedizinische Betreuung der Beschäftigten durch das hiermit beauftragte Ingenieurbüro stehen 350 € zur Verfügung.

GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN

Zu den laufenden Geschäftsaufwendungen der Gemeinde zählen das Büromaterial (600 €), Telefongebühren (1.000 €), Datenübertragungsgebühren (50 €), Rundfunk- und Fernsehgebühren (80 €) sowie amtliche Bekanntmachungen (650 €).

BEITRÄGE UND VERSICHERUNGEN

Die Beiträge zur Unfall-, Gebäude- und Kfz-Versicherung belaufen sich auf 3.282 €. Die Beiträge für die Unfall- und Gebäudeversicherung wurden seit dem Jahr 2013 von der VG Rhein-Selz getragen. Gemäß Beschluss des VG-Rates vom 24.09.2020 übernehmen die Ortsgemeinden/Städte ab dem Jahr 2021 diese Beiträge wieder.

An Beiträgen sind für den Bürgerbusverein 150 € und für den Tourismusverein Rhein-Selz 370 € fällig.

SONSTIGE STEUERAUFWENDUNGEN

An Kraftfahrzeugsteuer für die Fahrzeuge sind zusammen 284 € veranschlagt. Für die eigenen Liegenschaften muss die Gemeinde eine Grundsteuer in Höhe von 200 € zahlen.

SONSTIGE LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

Die Verfügungsmittel des Ortsbürgermeisters sind i.H.v. 1.000 € vorgesehen. Die Aufwendungen für Ehrungen betragen 750 € und für Repräsentationen 500 €.

Konto	Sonstige laufende Aufwendungen	Ist 2021 [in Euro]	Ansatz 2022 [in Euro]	Ansatz 2023 [in Euro]
561.....	Personalnebenaufwendungen	153,03	3.000	2.200
562.....	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	973,98	1.225	1.525
563.....	Geschäftsaufwendungen	981,05	2.480	2.680
564.....	Beiträge und Versicherungen	2.454,69	3.167	3.282
565.....	Wertberichtigungen, Verluste aus Abgängen, Zuschreibungen in Sonderposten	3,00	0	0
568.....	Sonstige Steueraufwendungen	336,67	464	484
569.....	Sonstige lfd. Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	566,61	2.250	2.250
		5.469,03	12.586	12.421



E 17 Zins- und sonstige Finanzerträge

Neben Zinsen aus Stundungen und der Vollverzinsung der Gewerbesteuer, sind hier die Erträge aus Zinsen aufgrund verzinster liquider Mittel, aus anderen Geldanlagen, aus Dividenden, Ausschüttungen aus etwaigen Beteiligungen und aus Wertpapieren zu verbuchen.

ZINSEN VON GEMEINDEN UND -VERBÄNDEN

In den vergangenen Haushaltsjahren hat die Gemeinde von den Negativzinsen, welche der VG Rhein-Selz für die Aufnahme von Liquiditätskrediten berechnet wurden, nicht profitiert, da sie Forderungen gegenüber der VG Rhein-Selz hat. Ab dem Haushaltsjahr 2023 sind – mit Blick auf das steigende Zinsniveau – durch den positiven Kassenbestand wieder Zinserträge i.H.v. 11.500 € eingeplant.

VOLLVERZINSUNG DER GEWERBESTEUER

Sollte die endgültig festgesetzte Gewerbesteuer niedriger ausfallen als die Vorausleistung hierauf, ist die Differenz entsprechend zu verzinsen. Die Zinserträge aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer gemäß § 233a AO werden im Haushaltsjahr 2022 auf insgesamt 700 € geschätzt.

Konto	Zins- und sonstige Finanzerträge	Ist 2021 [in Euro]	Ansatz 2022 [in Euro]	Ansatz 2023 [in Euro]
471430	Zinsen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	11.500
472100	Zinsen aus Stunden und Verrentungen	0,00	0	0
479200	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.486,00	700	700
479900	Sonstige Zinsen	5,21	0	0
		2.491,21	700	12.200



E 18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen

Hier werden in erster Linie Zinsen für die aufgenommenen Investitionskredite und für die in Anspruch genommenen Liquiditätskredite erfasst. Überdies sind hierunter auch die Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer gemäß § 233a AO enthalten.

ZINSEN AN GEMEINDEN UND -VERBÄNDE

In den vergangenen Haushaltsjahren musste die Gemeinde Zinsen für ihren positiven Kassenbestand bezahlen. Ab dem Haushaltsjahr 2023 sind – mit Blick auf das steigende Zinsniveau – keine Zinsaufwendungen mehr eingeplant.

VOLLVERZINSUNG DER GEWERBESTEUER

Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer gemäß § 233a AO sind in Höhe von 700 € veranschlagt. Sollte die Festsetzung zur Gewerbesteuer niedriger ausfallen als die vom Steuerpflichtigen gezahlte Vorausleistung hierauf, hat die Gemeinde die Differenz entsprechend zu verzinsen.

Konto	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	Ist 2021 [in Euro]	Ansatz 2022 [in Euro]	Ansatz 2023 [in Euro]
574300	Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	892,94	700	0
579100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	364,00	700	700
		1.238,94	1.400	700



E 23 Jahresergebnis

Städte und Gemeinden haben nach § 93 Abs. 1 GemHVO ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Der Haushaltsplan ist nach den Grundsätzen der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit aufzustellen und auszuführen; er ist in jedem Haushaltsjahr in der Planung und in der Rechnung auszugleichen.

Haushaltsjahr 2023

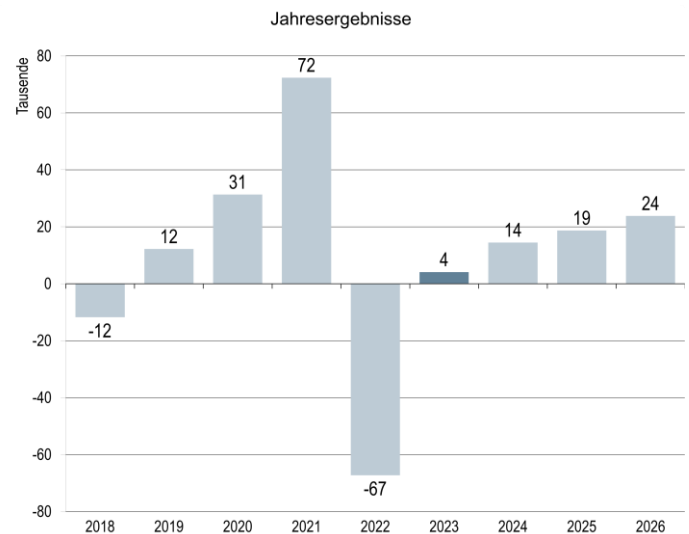
Das Jahresergebnis im Ergebnishaushalt errechnet sich aus dem Saldo aller Erträge und Aufwendungen. Sind die Erträge insgesamt größer als die Aufwendungen, spricht man von einem Jahresüberschuss. Übersteigen jedoch die Aufwendungen insgesamt die Erträge, so spricht man von einem Jahresfehlbetrag.

Für das Haushaltsjahr 2023 wird bei Erträgen in Höhe von 918.629 € und Aufwendungen in Höhe von 914.530 € mit einem Jahresüberschuss von 4.099 € kalkuliert.

Weitere Entwicklung bis 2026

Der Blick auf die jetzt vorliegenden Planzahlen zeigt, dass wohl auch in den kommenden Haushaltsjahren mit Jahresüberschüssen zu rechnen sein wird. Für das nächste Haushaltsjahr wird derzeit mit einem Plus von 14.464 € gerechnet. Für 2025 beläuft sich dieses auf 18.712 € und im Haushaltsjahr 2026 wird dann ein Überschuss in Höhe von 23.825 € ausgewiesen.

Nachstehendes Diagramm sowie das amtlich verbindliche Muster 26 zu § 93 Absatz 4 GemO zeigen die Entwicklung der Jahresergebnisse in den Jahren 2018 bis 2026.



Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO) Posten E 23	Jahr	Betrag [in Euro]
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresergebnis)	2018	-11.760,82
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresergebnis)	2019	12.199,22
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresergebnis)	2020	31.306,55
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	72.371,29
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2022	-67.236,00
6	Jahresergebnis (Ansatz)	2023	4.099,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		40.979,24
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	14.464,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	18.712,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	23.825,00
11	Summe		97.980,24



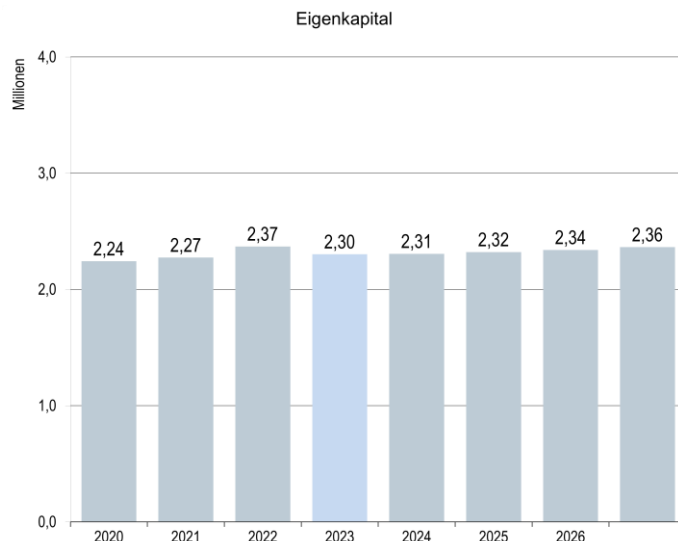
Eigenkapitalentwicklung

Das Eigenkapital der Kommune ist rechnerisch der Saldo zwischen Aktivseite abzüglich der auf der Passivseite der Bilanz dargestellten Sonderposten, Rückstellungen und Verbindlichkeiten. Die erwirtschafteten Jahresüberschüsse erhöhen das Eigenkapital; Jahresfehlbeträge vermindern dieses entsprechend. Zur Veranschaulichung ist diesem Haushaltsplan gemäß § 1 Absatz 1 Ziffer 2 GemHVO die Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Abschluss vorliegt, als Anlage beigefügt.

Zum 31.12.2020 verfügt die Gemeinde noch über ein Eigenkapital von 2.273.738,65 €, welches sich durch das geplante Jahresergebnis in 2021 weiter erhöhen wird.

Die Eigenkapitalquote zum Bilanzstichtag am 31.12.2020 liegt bei rund 67 Prozent. Deren Höhe ist ein Indiz für die finanzielle Stabilität der Gemeinde Friesenheim und liegt damit weiter über dem in der einschlägigen Literatur empfohlenen Niveau von mindestens vierzig Prozent.

Aus nachstehendem Diagramm sowie dem verbindlichen Muster 28 zu § 95 Absatz 3 GemO ist ersichtlich, wie sich das Eigenkapital zuletzt entwickelt hat bzw. sich dieses in den nächsten Jahren vermutlich weiter entwickeln wird.



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Muster 28 (zu § 95 Abs. 3 GemO)

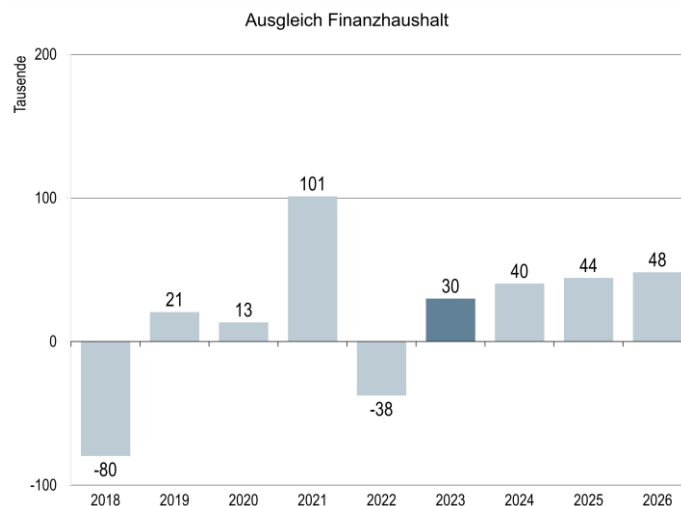
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO) Posten E 23	Jahr	Betrag in Euro	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2020	31.306,55	2.273.738,65
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	96.153,16	2.369.891,81
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	-67.236,00	2.302.655,81
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	4.099,00	2.306.754,81
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	14.464,00	2.321.218,81
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	18.712,00	2.339.930,81
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2025	23.825,00	2.363.755,81



F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

Der Grundsatz des Haushaltsausgleichs gilt neben dem Ergebnishaushalt auch für den Finanzhaushalt. Mit einem positiven Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Position F23) soll zumindest für die planmäßige Tilgung der Investitionskredite erreicht werden. Dieses Ziel wird im Haushaltsjahr 2023 erreicht werden, denn es wird hier ein positiver Saldo in Höhe von 29.898 € erwirtschaftet. Im Finanzhaushalt kann insofern eine freie Finanzspitze ausgewiesen werden und nach jetziger Planung ist wohl auch in den Folgejahren davon auszugehen.

Das unten abgebildete Diagramm und das nachstehende Muster 27 zu § 93 Absatz 4 GemO zeigen, in welchem Jahr der Finanzhaushalt ausgeglichen werden konnte. Nach Abzug der planmäßigen Tilgung konnte dieses Ziel in den Jahren 2019, 2020 und 2021 erreicht werden.



Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt

Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen [Posten F 23]	J. planmäßige Tilgung [Posten F 36] in Euro	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-79.779,00	0	-79.779,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	20.518,29	0	20.518,29
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	13.278,74	0	13.278,74
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	101.121,16	0	101.121,16
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2022	-37.651,00	0	-37.651,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	29.898,00	0	29.898,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)			0	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	40.278,00	0	40.278,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	44.249,00	0	44.249,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	48.235,00	0	48.235,00
11	Summe			0	180.148,19



Investitionstätigkeit

Unter Investitionen sind Ein- und Auszahlungen für die Veränderung des Anlagevermögens zu verstehen. Das Investitionsprogramm bildet die geplanten Maßnahmen der Gemeinde Friesenheim über einen Zeitraum von fünf Jahren ab und ist diesem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

Einzahlungen

F 24 INVESTITIONSZUWENDUNGEN

Für das Haushaltsjahr 2023 wird hier für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED mit einem Anliegeranteil i.H.v. 75% das entspricht 33.750 € gerechnet.

F 25 BEITRÄGE UND ÄHNLICHE ENTGELTE

Die Grabnutzungsentgelte für den Erwerb einer Grabstätte oder für die Verlängerung des Nutzungsrechtes an einer solchen, werden auf 1.500 € kalkuliert.

Auszahlungen

F29 AUSZAHLUNGEN FÜR SACHANLAGEN

Für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED wird mit Ausgaben i.H.v. 45.000 € gerechnet. Davon sind 25% also 11.250 € Gemeindeanteil.

Weiterhin sind 10.000 € für die Errichtung von Urnenstelen auf dem Friedhof veranschlagt. Weitere 10.000€ sollen für die Gestaltung des Stelen Vorplatzes aus dem Jahr 2022 übertragen werden.

Für künftige Ausgleichverpflichtungen sind 10.000 € eingestellt.

Fehlbetrag von 29.750 Euro

F33 SALDO DER EIN- UND AUSZAHLUNGEN

Damit entsteht im Haushaltsjahr 2023 im investiven Bereich ein Minus in Höhe von 29.750 €. Der Fehlbetrag kann mit dem Überschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (F23) in Höhe von 29.898 € gedeckt werden.

Position	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ist 2021 [in Euro]	Ansatz 2022 [in Euro]	Ansatz 2023 [in Euro]
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	410.000	33.750
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.302,53	1.300	1.500
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.302,53	411.300	35.250
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	45.600,13	436.000	65.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.600,13	436.000	65.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.297,60	-24.700	-29.750



Finanzierungstätigkeit

Investitionskredite dürfen gemäß § 103 GemO, sofern eine andere Finanzierung nicht möglich bzw. wirtschaftlich unzweckmäßig wäre, nur für Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen oder aber zum Zwecke der Umschuldung aufgenommen werden.

Investitionskredite

F 35 AUFNAHME VON INVESTITIONSKREDITEN

Eine Kreditaufnahme ist für die Haushaltsjahre 2023 bis 2026 nicht vorgesehen.

F 36 TILGUNG VON INVESTITIONSKREDITEN

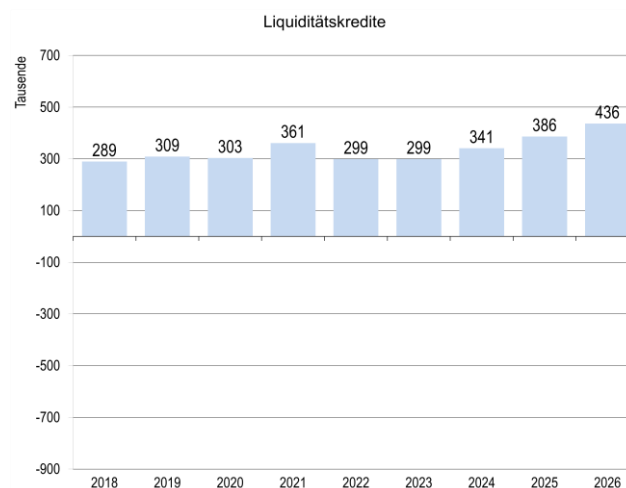
Die Gemeinde Friesenheim hat im Haushaltsjahr 2013 die zum damaligen Zeitpunkt bestehenden Investitionskredite komplett abgelöst.

Liquiditätskredite

Die Kasse der Verbandsgemeinde Rhein-Selz bildet nach § 68 Absatz 4 GemO mit den Kassen der Ortsgemeinden eine einheitliche Kasse. Ein positiver Kassenbestand der Gemeinde wirkt sich dabei im Rahmen der Einheitskasse als Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde aus. Deren Veränderung ist hier als Zunahme bzw. Abnahme zu veranschlagen.

F 38 FORDERUNGEN GEGENÜBER DER VG

Im Haushaltsjahr 2023 wird mit einer kleinen Zunahme (148€) der Forderungen gegenüber der VG Rhein-Selz gerechnet; dieser Trend kann sich voraussichtlich bis 2026 fortsetzen.



Nr.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Ist 2021 [in Euro]	Ansatz 2022 [in Euro]	Ansatz 2023 [in Euro]
F 35	Aufnahme von Investitionskredite	0	0	0
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der VG in der Einheitskasse	-57.823,56	62.351	-148
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der VG in der Einheitskasse	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-57.823,56	62.351	-148



Ausblick

Der Vorbericht enthält nach § 6 GemHVO ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Komponenten innerhalb des Planungszeitraums.

HAUSHALTS AUSGLEICH

Der Haushalt ist gemäß § 93 Abs. 4 GemO in Verbindung mit § 18 GemHVO in jedem Haushaltsjahr in der Planung und in der Rechnung auszugleichen. Er stellt im Sinne der Generationengerechtigkeit damit einen der bedeutendsten Haushaltsgrundsätze für die Aufstellung und den Vollzug des Haushalts dar. Er ist in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um damit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung der Investitionskredite zu decken.

Beide haushaltsrechtlichen Voraussetzungen sind erfüllt. Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Plus in Höhe von 4.099€ ab. Im Finanzhaushalt wird mit einem positiven Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 29.898 € gerechnet. Unter Berücksichtigung der geplanten Jahresergebnisse kann dieses Ziel in den Folgejahren weiterhin erreicht werden.

EIGENKAPITAL ERHÖHT SICH WEITER

Die Gemeinde verfügt zum 31.12.2020 über ein Eigenkapital von 2.273.738,65 €.

Der geplante Jahresüberschuss der Gemeinde Friesenheim sorgt dafür, dass sich das Eigenkapital weiter aufbaut. Und auch die Planungen bis 2026 zeigen eine weitere Zunahme, die dortigen Gewinne wirken sich positiv auf das Eigenkapital aus und lassen dieses entsprechend steigen. Sollte es in den Folgejahren gelingen, das Jahresergebnis deutlich unter der Erwartung bei der Haushaltsplanung zu halten, könnte die Zunahme des Eigenkapitals noch etwas beschleunigt werden.



Stellenplan

Der Stellenplan ist gemäß § 96 Abs. 4 GemHVO Bestandteil des Haushaltsplans und unterliegt den gleichen Form- und Verfahrensvorschriften wie der übrige Haushaltsplan. Er kann demnach auch nur durch eine Nachtragshaushaltssatzung geändert werden.

BESTANDTEIL DES HAUSHALTSPLANS

Der Stellenplan hat gemäß § 5 Absatz 1 GemHVO die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten (Planstellen) sowie der Beschäftigten, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, darzustellen. Der Stellenplan ist gemäß § 96 Abs. 4 Ziffer 4 GemO ein Bestandteil des Haushaltsplans; auf die darin enthaltenen detaillierten Angaben wird hier verwiesen.

ZAHL DER BESCHÄFTIGTEN

Im Stellenplan sind die entsprechenden Stellen für das Haushaltsvorjahr und deren tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahres anzugeben. Wesentliche Abweichungen vom Stellenplan des Haushaltsvorjahres und geplante zukünftige Veränderungen sind zu erläutern.

Der Gesamt-Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023 sieht keine Veränderungen vor.

Stellenplan der Ortsgemeinde Friesenheim



A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
		Soll	Ist	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen				
C. Zusammenfassung		2022	30.06.2022	
A. Gemeindeverwaltung				
Teilhaushalt				
Unterstützung der Verwaltungsführung				
	1	0,17	0,17	0,17
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		0,17	0,17	0,17
Werkstätten und Lager				
	2	0,32	0,32	0,13 unbesetzt
	2	0,19	0,19	
	2	0,19	0,19	
	2	0,19	0,19	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		0,89	0,89	0,76
Kindertagesstätte				
	1	0,09	0,09	0,09
	1	0,05	0,05	0
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		0,14	0,14	0,09
Nachrichtlich				
Verwaltungssteuerung				
	KOMAEVO	1	1	1
	KOMAEVO	1	1	1
	KOMAEVO	1	1	1

Summe Beamte Gemeindeverwaltung	0	0	0	0
Summe Arbeitnehmer Gemeindeverwaltung	1,2	1,2	1,2	1,02
Summe Beamte und Arbeitnehmer Gemeindeverwaltung	1,2	1,2	1,2	1,02
B. Sondervermögen				
Sondervermögen				
Summe Beamte Sondervermögen	0	0	0	0
Summe Arbeitnehmer Sondervermögen	0	0	0	0
Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen	0	0	0	0
C. Zusammenfassung				
Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen	0	0	0	0
Arbeitnehmer Gemeindeverwaltung und Sondervermögen	1,2	1,2	1,2	1,02
Summe	1,2	1,2	1,2	1,02

<04/023-11>

Ergebnis- und Finanzhaushalt

§ 2 GemHVO

Die im Haushaltsjahr anfallenden Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen sind im Ergebnis- und Finanzhaushalt vollständig und getrennt voneinander darzustellen. Den Ansätzen sind die Rechnungsergebnisse des Vorjahres sowie die Planungsdaten der drei folgenden Haushaltsjahre gegenüberzustellen.

- E 1 Steuern und ähnliche Abgaben
- E 2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge
- E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte
- E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- E 7 Sonstige laufende Erträge
- E 8 Summe der lfd. Erträge**
- E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen
- E 10 Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen
- E 11 Abschreibungen
- E 12 Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen
- E 14 Sonstige laufende Aufwendungen
- E 15 Summe der lfd. Aufwendungen**
- E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**
- E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge
- E 18 Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen
- E 19 Saldo der Zinserträge und Zinsaufwendungen**
- E 20 Ordentliches Ergebnis**
- E 21 Außerordentliches Ergebnis**
- E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**
- E 23 Jahresergebnis**
- F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**
- F 24 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- F 25 Auszahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
- F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**
- F 29 Auszahlungen für Sachanlagen
- F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**
- F 33 Saldo aus Investitionstätigkeit
- F 34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**
- F 35 Aufnahme von Investitionskrediten
- F 36 Tilgung von Investitionskrediten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Friesenheim

Hauptplan 2023

18 Friesenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	704.427,27	686.600,00	768.200,00	788.600,00	809.950,00	831.300,00
	401100 Grundsteuer A	10.463,19	10.500,00	12.100,00	12.500,00	12.850,00	13.200,00
	401200 Grundsteuer B	56.276,58	56.000,00	72.500,00	74.500,00	76.500,00	78.500,00
	401310 Gewerbesteuerzahlungen	83.984,00	85.000,00	100.000,00	103.000,00	106.000,00	109.000,00
	401321 Gewerbesteuernachzahlungen	24.070,95	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	401331 Gewerbesteuererstattungen	- 8.094,11	0,00	- 15.000,00	- 15.500,00	- 16.000,00	- 16.500,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	474.008,91	470.000,00	516.000,00	530.000,00	545.000,00	560.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.549,12	11.000,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00	12.500,00
	403300 Hundesteuer	4.130,43	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	405210 Familienleistungsausgleich	48.038,20	50.000,00	52.500,00	53.500,00	54.500,00	55.500,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	59.913,02	57.207,00	104.411,00	105.826,00	107.283,00	108.784,00
	411110 Schlüsselzuweisung A	1.772,00	0,00	37.042,00	38.153,00	39.297,00	40.475,00
	411130 Schlüsselzuweisung B2	0,00	0,00	10.162,00	10.466,00	10.780,00	11.103,00
	413200 vom Land	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und -verbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	57.291,02	57.207,00	57.207,00	57.207,00	57.206,00	57.206,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.806,67	9.697,00	8.868,00	8.852,00	8.812,00	8.779,00
	431400 Gebühren für Erlaubnisscheine	88,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	234,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.521,39	5.450,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00
	432240 Entgelte für das Bestattungswesen	584,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	631,88	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.747,40	1.737,00	1.728,00	1.712,00	1.672,00	1.639,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	674,15	675,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	441200 Mieten und Pachten	474,15	475,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.286,59	2.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	442430 Kostenerstattungen/-Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.504,34	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	782,25	2.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E7	Sonstige laufende Erträge	20.133,31	17.000,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
	461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462500 Konzessionsabgaben	19.123,31	17.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
	462700 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	462901 Spenden-, Sponsorengelder	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Friesenheim

Hauptplan 2023

18 Friesenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	795.241,01	773.179,00	906.429,00	928.228,00	950.995,00	973.813,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.282,77	62.610,00	50.150,00	51.615,00	53.080,00	54.550,00
	501100 Aufwandsentschädigung für Stadt-/Ortsbürgermeister(innen)	9.816,00	11.000,00	10.000,00	10.350,00	10.700,00	11.050,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	300,93	3.000,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	558,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige)	46,02	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	23.229,83	29.800,00	23.500,00	24.250,00	25.000,00	25.750,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	692,21	750,00	750,00	765,00	780,00	800,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	5.606,93	9.100,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	654,85	700,00	850,00	900,00	950,00	1.000,00
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	515900 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Rückstellungen für Versorgungsaufwendungen, Unterstützungsleistungen u. dergl. (Leistungszulagen, Altersteilzeit, Überstunden-/Urlaubsabgeltungen)	2.427,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	517100 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	951,00	3.710,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.163,83	170.310,00	187.500,00	180.100,00	180.100,00	179.600,00
	522100 Aufwendungen für Heizung	2.047,33	3.850,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	522200 Aufwendungen für Strom	8.428,42	14.605,00	18.400,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	522300 Aufwendungen für Wasser	311,96	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	522400 Aufwendungen für Abwasser	834,15	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	522500 Aufwendungen für Abfall	242,63	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	8.063,70	13.000,00	21.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	523121 Baumpflegemaßnahmen	5.123,37	10.000,00	10.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude	1.134,29	3.950,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude	115,51	1.055,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.229,60	20.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.108,19	2.200,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	500,14	1.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.237,50	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.350,00
	523804 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -EDV	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	2.629,94	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	12.081,30	12.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
	525430 Kost-Erstattg. an Gemeinden und Gemeindeverbände	56.485,70	75.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	525500 Kostenerstattungen an private Unternehmen	327,25	2.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Friesenheim

Hauptplan 2023

18 Friesenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	262,85	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E11	Abschreibungen	80.339,29	79.119,00	80.734,00	80.733,00	80.415,00	79.255,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.095,68	1.096,00	1.096,00	1.096,00	1.088,00	879,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	15.409,33	15.262,00	15.262,00	15.262,00	15.262,00	15.262,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	59.402,14	58.300,00	59.404,00	59.404,00	59.404,00	59.404,00
	538100 Abschreibungen - Fahrzeuge	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen	679,00	679,00	679,00	678,00	507,00	0,00
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.191,70	1.221,00	1.318,00	1.318,00	1.179,00	735,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	571,44	571,00	985,00	985,00	985,00	985,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	481.867,07	515.090,00	583.025,00	599.845,00	617.167,00	635.012,00
	541430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	541900 Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	181,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	9.341,07	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	544210 Kreisumlage	211.741,00	220.900,00	264.635,00	272.575,00	280.751,00	289.175,00
	544230 Verbandsgemeindeumlage	260.604,00	271.800,00	296.000,00	304.880,00	314.026,00	323.447,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.469,03	12.586,00	12.421,00	12.471,00	12.521,00	12.571,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	561310 Reisekosten	0,00	1.600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	153,03	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	717,88	725,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (z.B. Arbeitsmedizinischer Dienst)	174,58	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	562511 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	81,52	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	563100 Büromaterial	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	479,40	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	71,69	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	563510 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Amtsblatt, sonstige	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	360,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	498,20	630,00	700,00	730,00	760,00	790,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	833,78	842,00	842,00	842,00	842,00	842,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	540,53	1.100,00	1.140,00	1.160,00	1.180,00	1.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Friesenheim

Hauptplan 2023

18 Friesenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	582,18	595,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	565520 Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	568100 Grundsteuer	124,67	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	212,00	264,00	284,00	284,00	284,00	284,00
	569200 Verfügungsmittel	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	569300 Repräsentationen	78,54	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	569310 Ehrungen	488,07	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	724.121,99	839.715,00	913.830,00	924.764,00	943.283,00	960.988,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	71.119,02	- 66.536,00	- 7.401,00	3.464,00	7.712,00	12.825,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.491,21	700,00	12.200,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
	471430 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	11.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	479200 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.486,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	479900 Sonstige Zinsen	5,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.238,94	1.400,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	574300 Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	892,94	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	579100 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	346,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.252,27	- 700,00	11.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E20	Ordentliches Ergebnis	72.371,29	- 67.236,00	4.099,00	14.464,00	18.712,00	23.825,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	72.371,29	- 67.236,00	4.099,00	14.464,00	18.712,00	23.825,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	101.121,16	- 37.651,00	29.898,00	40.278,00	44.249,00	48.235,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	410.000,00	33.750,00	0,00	0,00	0,00
	681590 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	33.750,00	0,00	0,00	0,00
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	307.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681663 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	102.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.302,53	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Friesenheim

Hauptplan 2023

18 Friesenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	682700 Grabnutzungsentgelte	2.302,53	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.302,53	411.300,00	35.250,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	45.600,13	436.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.600,13	410.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.600,13	436.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 43.297,60	- 24.700,00	- 29.750,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	57.823,56	- 62.351,00	148,00	41.778,00	45.749,00	49.735,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	- 57.823,56	62.351,00	- 148,00	- 41.778,00	- 45.749,00	- 49.735,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 57.823,56	62.351,00	- 148,00	- 41.778,00	- 45.749,00	- 49.735,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 57.823,56	62.351,00	- 148,00	- 41.778,00	- 45.749,00	- 49.735,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	57.823,56	- 62.351,00	148,00	41.778,00	45.749,00	49.735,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	101.121,16	- 37.651,00	29.898,00	40.278,00	44.249,00	48.235,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRODUKTE

- 1110 Verwaltungssteuerung
- 1113 Öffentlichkeitsarbeit
- 1114 Gremien

Teilhaushalt 1

Zentrale Verwaltung

Die politische Führung und Steuerung durch den Ortsbürgermeister und die Präsentation der Gemeinde nach Außen sind beherrschende Themen im Teilhaushalt Zentrale Verwaltung. Mit Unterstützung der Beigeordneten und des Gemeinderates legt der Ortsbürgermeister die Ziele des Verwaltungshandelns fest. Auch die Erbringung von Dienstleistungen, die Planung und Koordination der Öffentlichkeitsarbeit und die Übernahme von Ehrungen gehören dazu.

TEILERGEBNISHAUSHALT

Auf der nächsten Seite folgt zunächst eine Übersicht zum Teilhaushalt, in welcher die Ergebnisse des Vorvorjahres sowie die Ansätze des Vorjahres, des Haushaltsjahres und der drei Folgejahre dargestellt werden. Den im Anschluss folgenden Produktbüchern können in Verbindung mit den Informationen im Vorbericht weitere Details entnommen werden.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Friesenheim

Hauptplan 2023

18 Friesenheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E7	Sonstige laufende Erträge	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.937,17	28.810,00	24.650,00	25.325,00	26.000,00	26.675,00
	501100 Aufwandsentschädigung für Stadt-/Ortsbürgermeister(innen)	9.816,00	11.000,00	10.000,00	10.350,00	10.700,00	11.050,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	300,93	3.000,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	558,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	4.545,13	4.800,00	4.000,00	4.150,00	4.300,00	4.450,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	684,26	1.100,00	800,00	825,00	850,00	875,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	654,85	700,00	850,00	900,00	950,00	1.000,00
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	515900 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Rückstellungen für Versorgungsaufwendungen, Unterstützungsleistungen u. dergl. (Leistungszulagen, Altersteilzeit, Überstunden-/Urlaubsabgeltungen)	2.427,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	517100 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	951,00	3.710,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	523804 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -EDV	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11	Abschreibungen	149,00	148,00	148,00	148,00	83,00	0,00
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	149,00	148,00	148,00	148,00	83,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.495,10	7.380,00	7.120,00	7.140,00	7.160,00	7.180,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	561310 Reisekosten	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	695,88	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563100 Büromaterial	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	479,40	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Friesenheim

Hauptplan 2023

18 Friesenheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	71,69	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563510 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Amtsblatt, sonstige	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	327,52	330,00	370,00	390,00	410,00	430,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	569200 Verfügungsmittel	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	569300 Repräsentationen	78,54	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	569310 Ehrungen	488,07	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.581,27	37.588,00	34.168,00	34.863,00	35.493,00	36.105,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.481,27	- 37.388,00	- 33.968,00	- 34.663,00	- 35.293,00	- 35.905,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 24.481,27	- 37.388,00	- 33.968,00	- 34.663,00	- 35.293,00	- 35.905,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 24.481,27	- 37.388,00	- 33.968,00	- 34.663,00	- 35.293,00	- 35.905,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.596,85	- 32.530,00	- 29.820,00	- 30.515,00	- 31.210,00	- 31.905,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 17.596,85	- 32.530,00	- 29.820,00	- 30.515,00	- 31.210,00	- 31.905,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11110	Verwaltungssteuerung	2023

Ergebnishaushalt 11110 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E7	Sonstige laufende Erträge	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.379,17	28.310,00	23.650,00	24.325,00	25.000,00	25.675,00
	501100 Aufwandsentschädigung für Stadt-/Ortsbürgermeister(innen)	9.816,00	11.000,00	10.000,00	10.350,00	10.700,00	11.050,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	300,93	3.000,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
	502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	4.545,13	4.800,00	4.000,00	4.150,00	4.300,00	4.450,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	684,26	1.100,00	800,00	825,00	850,00	875,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	654,85	700,00	850,00	900,00	950,00	1.000,00
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte ** Ehrensold	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	515900 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Rückstellungen für Versorgungsaufwendungen, Unterstützungsleistungen u. dergl. (Leistungszulagen, Altersteilzeit, Überstunden-/Urlaubsabgeltungen)	2.427,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	517100 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	951,00	3.710,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Evtl. neuer PC	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	523804 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -EDV	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11	Abschreibungen	149,00	148,00	148,00	148,00	83,00	0,00
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung ** Afa	149,00	148,00	148,00	148,00	83,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.856,80	6.080,00	5.820,00	5.840,00	5.860,00	5.880,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	561310 Reisekosten	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete Kopierer	695,88	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563100 Büromaterial	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	479,40	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563510 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Amtsblatt, sonstige	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beiträge Unfallkasse RP f. Einwohner	327,52	330,00	370,00	390,00	410,00	430,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	569200 Verfügungsmittel	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.384,97	35.788,00	31.868,00	32.563,00	33.193,00	33.805,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.284,97	- 35.588,00	- 31.668,00	- 32.363,00	- 32.993,00	- 33.605,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 11110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E20	Ordentliches Ergebnis	<u>- 23.284,97</u>	<u>- 35.588,00</u>	<u>- 31.668,00</u>	<u>- 32.363,00</u>	<u>- 32.993,00</u>	<u>- 33.605,00</u>
E21	Außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>- 23.284,97</u>	<u>- 35.588,00</u>	<u>- 31.668,00</u>	<u>- 32.363,00</u>	<u>- 32.993,00</u>	<u>- 33.605,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11130	Öffentlichkeitsarbeit	2023

Ergebnishaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	638,30	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	71,69	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
569300 Repräsentationen	78,54	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
569310 Ehrungen	488,07	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	638,30	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 638,30	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 638,30	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 638,30	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11140	Gremien	2023

Ergebnishaushalt 11140 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	558,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
501400 Rats- und Ausschussmitglieder ** Sitzungsgelder	558,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>558,00</u>	<u>500,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 558,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 558,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 558,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>

PRODUKTE

2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
3555	Förderung anderer Träger
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilhaushalt 2

Kultur, Soziales und Sport

Der soziale und kulturelle Bereich ist daneben auch geprägt von der Kerb, der Betreuung der Seniorinnen und Senioren, den Spielplätzen und dem Sportgelände.

TEILERGEBNISHAUSHALT

Auf der nächsten Seite folgt zunächst eine Übersicht zum Teilhaushalt, in welcher die Ergebnisse des Vorvorjahres sowie die Ansätze des Vorjahres, des Haushaltsjahres und der drei Folgejahre dargestellt werden. Den im Anschluss folgenden Produktbüchern können in Verbindung mit den Informationen im Vorbericht weitere Details entnommen werden.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Friesenheim

Hauptplan 2023

18 Friesenheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kultur, Soziales und Sport

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.402,64	4.250,00	3.050,00	3.175,00	3.300,00	3.425,00
	502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	2.508,46	3.000,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	196,75	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	697,43	1.000,00	800,00	825,00	850,00	875,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.161,43	84.920,00	82.050,00	82.050,00	82.050,00	82.050,00
	522200 Aufwendungen für Strom	102,30	165,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	3.310,58	8.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	55,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	525430 Kost-Erstattg. an Gemeinden und Gemeindeverbände	56.485,70	75.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	262,85	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E11	Abschreibungen	97,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	97,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	129,00	5.335,00	5.335,00	5.335,00	5.335,00	5.335,00
	541430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	541900 Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	129,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	316,48	1.265,00	1.265,00	1.265,00	1.265,00	1.265,00
	562511 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	81,52	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	563510 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Amtsblatt, sonstige	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	165,00	535,00	535,00	535,00	535,00	535,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Friesenheim

Hauptplan 2023

18 Friesenheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kultur, Soziales und Sport

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64.107,15	95.770,00	91.700,00	91.825,00	91.950,00	92.075,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 64.003,15	- 95.770,00	- 91.700,00	- 91.825,00	- 91.950,00	- 92.075,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 64.003,15	- 95.770,00	- 91.700,00	- 91.825,00	- 91.950,00	- 92.075,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 704,88	- 1.900,00	- 1.900,00	- 1.900,00	- 1.900,00	- 1.900,00
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 64.708,03</u>	<u>- 97.670,00</u>	<u>- 93.600,00</u>	<u>- 93.725,00</u>	<u>- 93.850,00</u>	<u>- 93.975,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 64.610,02	- 92.970,00	- 93.600,00	- 93.725,00	- 93.850,00	- 93.975,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 64.610,02</u>	<u>- 93.970,00</u>	<u>- 93.600,00</u>	<u>- 93.725,00</u>	<u>- 93.850,00</u>	<u>- 93.975,00</u>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2023

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E7 Sonstige laufende Erträge	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365,15	920,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
522200 Aufwendungen für Strom	102,30	165,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523230 Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	55,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Aufwand für Festveranstaltungen	262,85	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	52,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
541900 Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	52,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15,00	515,00	515,00	515,00	515,00	515,00	515,00
563510 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen, Amtsblatt, sonstige ** Anzeigekosten Kerbeveranstaltung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Heimatfreunde Mittelrhein	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	432,15	1.490,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 382,15	- 1.490,00	- 1.620,00	- 1.620,00	- 1.620,00	- 1.620,00	- 1.620,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 382,15	- 1.490,00	- 1.620,00	- 1.620,00	- 1.620,00	- 1.620,00	- 1.620,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 382,15	- 1.890,00	- 2.020,00	- 2.020,00	- 2.020,00	- 2.020,00	- 2.020,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
35550	Förderung anderer Träger	2023

Ergebnishaushalt 35550 Förderung anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.402,64	4.250,00	3.050,00	3.175,00	3.300,00	3.425,00
502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen) ** Transportbegleitung f. KiGa-Kinder	2.508,46	3.000,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	196,75	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	697,43	1.000,00	800,00	825,00	850,00	875,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.485,70	78.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	3.000,00	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
525430 Kost-Erstattg. an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zweckvereinbarung mit OG Undenheim, Köngernheim und Hahnheim	56.485,70	75.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	77,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00
541430 an Gemeinden und Gemeindeverbände ** ab 2021: Jährlicher Zuschuss für die Jugendarbeit im mittleren Selztal	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
541900 Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche ** Zuschuss an konfessionelle Bücherei	77,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	150,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Bürgerbus (150 €) u. Rhein-Selz Tourismus (370 €)	150,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	63.115,34	88.050,00	83.850,00	83.975,00	84.100,00	84.225,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 63.115,34	- 88.050,00	- 83.850,00	- 83.975,00	- 84.100,00	- 84.225,00
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 63.115,34	- 88.050,00	- 83.850,00	- 83.975,00	- 84.100,00	- 84.225,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 63.115,34	- 88.050,00	- 83.850,00	- 83.975,00	- 84.100,00	- 84.225,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit	2023

Ergebnishaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310,58	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	310,58	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E11 Abschreibungen	97,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	97,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
539900 Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	151,48	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	
562511 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Kontrolle der Spielplätze	81,52	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** GEZ	69,96	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	559,66	6.230,00	6.230,00	6.230,00	6.230,00	6.230,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 505,66	- 6.230,00	- 6.230,00	- 6.230,00	- 6.230,00	- 6.230,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 505,66	- 6.230,00	- 6.230,00	- 6.230,00	- 6.230,00	- 6.230,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 704,88	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.210,54	- 7.730,00	- 7.730,00	- 7.730,00	- 7.730,00	- 7.730,00	

PRODUKTE

1142	Liegenschaften
1143	Bauhof
5411	Gemeindestraßen
5460	Parkeinrichtungen
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5540	Naturschutz und Landschaftspflege
5558	Weinbergshut
5559	Feldwege, Wirtschaftswege
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen
5732	Dorfgemeinschaftshaus

Teilhaushalt 3

Infrastruktur, Bauen und Umwelt

Die weitere Entwicklung und Unterhaltung der vorhandenen Infrastruktur sowie der eigenen Liegenschaften fordern die Gemeinde. In die Unterhaltung und Pflege der Straßen, Wege und Plätze, der Grün-, Spiel- und Sportflächen und des Friedhofs, fließen jedes Jahr enorme finanzielle Ressourcen. Der Bauhof trägt hierzu einen Großteil bei und zählt insofern zu einer wichtigen Einrichtung der Gemeinde.

TEILERGEBNISHAUSHALT

Auf der nächsten Seite folgt zunächst eine Übersicht zum Teilhaushalt, in welcher die Ergebnisse des Vorvorjahres sowie die Ansätze des Vorjahres, des Haushaltsjahres und der drei Folgejahre dargestellt werden. Den im Anschluss folgenden Produktbüchern können in Verbindung mit den Informationen im Vorbericht weitere Details entnommen werden.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Friesenheim

Hauptplan 2023

18 Friesenheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	57.237,02	57.207,00	57.207,00	57.207,00	57.206,00	57.206,00
	414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	57.237,02	57.207,00	57.207,00	57.207,00	57.206,00	57.206,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.806,67	9.697,00	8.868,00	8.852,00	8.812,00	8.779,00
	431400 Gebühren für Erlaubnisscheine	88,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	234,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.521,39	5.450,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00
	432240 Entgelte für das Bestattungswesen	584,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	631,88	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.747,40	1.737,00	1.728,00	1.712,00	1.672,00	1.639,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	474,15	475,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	441200 Mieten und Pachten	474,15	475,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.286,59	2.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	442430 Kostenerstattungen/-Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.504,34	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	782,25	2.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E7	Sonstige laufende Erträge	19.183,31	17.000,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
	462500 Konzessionsabgaben	19.123,31	17.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
	462700 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	462901 Spenden-, Sponsorengelder	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	86.987,74	86.379,00	90.825,00	90.809,00	90.768,00	90.735,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.942,96	29.550,00	22.450,00	23.115,00	23.780,00	24.450,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige)	46,02	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	16.176,24	22.000,00	17.500,00	18.000,00	18.500,00	19.000,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	495,46	500,00	500,00	515,00	530,00	550,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	4.225,24	7.000,00	4.400,00	4.550,00	4.700,00	4.850,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.002,40	84.140,00	103.200,00	95.800,00	95.800,00	95.300,00
	522100 Aufwendungen für Heizung	2.047,33	3.850,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	522200 Aufwendungen für Strom	8.326,12	14.440,00	18.100,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
	522300 Aufwendungen für Wasser	311,96	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	522400 Aufwendungen für Abwasser	834,15	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	522500 Aufwendungen für Abfall	242,63	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	4.753,12	5.000,00	6.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	523121 Baumpfleßmaßnahmen	5.123,37	10.000,00	10.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude	1.134,29	3.950,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Friesenheim

Hauptplan 2023

18 Friesenheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude	115,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.229,60	20.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.108,19	2.200,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	500,14	1.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.237,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	2.629,94	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	12.081,30	12.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
	525500 Kostenerstattungen an private Unternehmen	327,25	2.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E11	Abschreibungen	80.092,69	78.971,00	80.586,00	80.585,00	80.332,00	79.255,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.095,68	1.096,00	1.096,00	1.096,00	1.088,00	879,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	15.409,33	15.262,00	15.262,00	15.262,00	15.262,00	15.262,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	59.402,14	58.300,00	59.404,00	59.404,00	59.404,00	59.404,00
	538100 Abschreibungen - Fahrzeuge	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen	679,00	679,00	679,00	678,00	507,00	0,00
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	945,10	1.073,00	1.170,00	1.170,00	1.096,00	735,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	571,44	571,00	985,00	985,00	985,00	985,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	52,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
	541900 Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	52,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.657,45	3.941,00	4.036,00	4.066,00	4.096,00	4.126,00
	561310 Reisekosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	153,03	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	22,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (z.B. Arbeitsmedizinischer Dienst)	174,58	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	360,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	498,20	630,00	700,00	730,00	760,00	790,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	833,78	842,00	842,00	842,00	842,00	842,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	213,01	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	63,18	60,00	65,00	65,00	65,00	65,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	568100 Grundsteuer	124,67	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Friesenheim

Hauptplan 2023

18 Friesenheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	212,00	264,00	284,00	284,00	284,00	284,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	152.747,50	196.657,00	210.327,00	203.621,00	204.063,00	203.186,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 65.759,76	- 110.278,00	- 119.502,00	- 112.812,00	- 113.295,00	- 112.451,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 65.759,76	- 110.278,00	- 119.502,00	- 112.812,00	- 113.295,00	- 112.451,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	704,88	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 65.054,88	- 108.378,00	- 117.602,00	- 110.912,00	- 111.395,00	- 110.551,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.090,17	- 88.351,00	- 95.951,00	- 89.246,00	- 89.941,00	- 90.141,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	410.000,00	33.750,00	0,00	0,00	0,00
	681590 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	33.750,00	0,00	0,00	0,00
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	307.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681663 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	102.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.302,53	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	682700 Grabnutzungsentgelte	2.302,53	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.302,53	411.300,00	35.250,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	45.600,13	435.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.600,13	410.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.600,13	435.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 43.297,60	- 23.700,00	- 29.750,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 76.387,77	- 112.051,00	- 125.701,00	- 87.746,00	- 88.441,00	- 88.641,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11420	Liegenschaften	2023

Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	234,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
** Gebühren f. Auskünfte							
Vorkaufsrechte							
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	474,15	475,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
441200 Mieten und Pachten	474,15	475,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
** Pachteinahmen v. landw. genutzten Grundvermögen							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	708,15	1.075,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 57,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522100 Aufwendungen für Heizung	- 57,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	22,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
** Spielplatz-Pacht							
568100 Grundsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	- 35,26	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	743,41	1.050,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	743,41	1.050,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 188,47	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	554,94	800,00	775,00	775,00	775,00	775,00	775,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	Bauhof	2023

Ergebnishaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.896,94	29.500,00	22.400,00	23.065,00	23.730,00	24.400,00
502210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	16.176,24	22.000,00	17.500,00	18.000,00	18.500,00	19.000,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	495,46	500,00	500,00	515,00	530,00	550,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	4.225,24	7.000,00	4.400,00	4.550,00	4.700,00	4.850,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.573,29	3.700,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
523130 Unterhaltung der Gebäude	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.108,19	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	440,95	1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	880,21	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	143,94	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	2.847,14	2.847,00	2.847,00	2.846,00	2.675,00	2.168,00
534900 mit sonstigen Gebäuden ** Afa	178,14	178,00	178,00	178,00	178,00	178,00
538100 Abschreibungen - Fahrzeuge	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00
538200 Maschinen und technische Anlagen ** Afa	679,00	679,00	679,00	678,00	507,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.412,09	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00
561310 Reisekosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	153,03	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (z.B. Arbeitsmedizinischer Dienst) ** arbeitsmedizinischer Dienst	174,58	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	695,20	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beiträge Unfallkasse RP f. Beschäftigte	196,28	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	192,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.729,46	38.387,00	32.187,00	32.851,00	33.345,00	33.508,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.729,46	- 38.387,00	- 32.187,00	- 32.851,00	- 33.345,00	- 33.508,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 27.729,46	- 38.387,00	- 32.187,00	- 32.851,00	- 33.345,00	- 33.508,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	18.889,43	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.840,03	- 13.987,00	- 7.787,00	- 8.451,00	- 8.945,00	- 9.108,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51160	Bodenordnung	2023

Ergebnishaushalt 51160 Bodenordnung :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54110	Gemeindestraßen	2023

Ergebnishaushalt 54110 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.643,68	31.614,00	31.614,00	31.614,00	31.613,00	31.613,00
	414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	31.643,68	31.614,00	31.614,00	31.614,00	31.613,00	31.613,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	631,88	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	631,88	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	** Container-Standplatzgebühren						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	19.123,31	17.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
	462500 Konzessionsabgaben	19.123,31	17.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
	** Gas, Strom, Wasser						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.853,87	49.264,00	51.764,00	51.764,00	51.763,00	51.763,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.470,02	23.900,00	51.300,00	44.900,00	44.900,00	44.400,00
	522200 Aufwendungen für Strom	5.055,22	8.000,00	12.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	** Straßenbeleuchtung						
	Reduzierung der Energiekosten ab 2024; nach Umrüstung auf LED						
	523121 Baumpflegemaßnahmen	1.349,58	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.706,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	** Unterhaltung Straßenbeleuchtung (2.500 €)						
	Sinkkastenreinigung (1.000 €)						
	Brückenprüfung (5.000 €)						
	Straßenunterhaltung inkl Ölspurenbeseitigung (12.500 €)						
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	277,92	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	12.081,30	12.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
	** Straßenoberflächenentwässerung						
E11	Abschreibungen	38.560,54	37.920,00	39.121,00	39.121,00	39.113,00	38.904,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.095,68	1.096,00	1.096,00	1.096,00	1.088,00	879,00
	** Afa						
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	37.443,76	36.674,00	37.778,00	37.778,00	37.778,00	37.778,00
	** Afa						
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	21,10	150,00	247,00	247,00	247,00	247,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65.030,56	61.820,00	90.421,00	84.021,00	84.013,00	83.304,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.176,69	- 12.556,00	- 38.657,00	- 32.257,00	- 32.250,00	- 31.541,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 13.176,69	- 12.556,00	- 38.657,00	- 32.257,00	- 32.250,00	- 31.541,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 15.643,53	- 18.000,00	- 18.000,00	- 18.000,00	- 18.000,00	- 18.000,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 28.820,22	- 30.556,00	- 56.657,00	- 50.257,00	- 50.250,00	- 49.541,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54600	Parkeinrichtungen	2023

Ergebnishaushalt 54600 Parkeinrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	448,68	449,00	449,00	449,00	449,00	449,00	449,00
415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	448,68	449,00	449,00	449,00	449,00	449,00	449,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	448,68	449,00	449,00	449,00	449,00	449,00	449,00
E11 Abschreibungen	831,20	499,00	499,00	499,00	499,00	499,00	499,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Afa	831,20	499,00	499,00	499,00	499,00	499,00	499,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	831,20	499,00	499,00	499,00	499,00	499,00	499,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 382,52	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 382,52	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 382,52	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2023

Ergebnishaushalt 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.458,56	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523121 <i>Baumpfleßmaßnahmen</i>	3.458,56	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.458,56</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 3.458,56</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 3.458,56</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.458,56</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55120	Sonstige Erholungseinrichtungen	2023

Ergebnishaushalt 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	124,67	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
568100 Grundsteuer	124,67	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>124,67</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 124,67</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 124,67</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 124,67</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2023

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.468,00	1.468,00	1.468,00	1.468,00	1.468,00	1.468,00
	415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	1.468,00	1.468,00	1.468,00	1.468,00	1.468,00	1.468,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.419,40	2.997,00	2.788,00	2.772,00	2.732,00	2.699,00
	431400 Gebühren für Erlaubnisscheine	88,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	432240 Entgelte für das Bestattungswesen	584,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.747,40	1.737,00	1.728,00	1.712,00	1.672,00	1.639,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327,25	2.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	327,25	2.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	**f. Grabaushub						
E7	Sonstige laufende Erträge	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462901 Spenden-, Sponsorengelder	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.274,65	6.465,00	7.056,00	7.040,00	7.000,00	6.967,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.839,07	10.440,00	13.250,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00
	522200 Aufwendungen für Strom	365,66	440,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	522300 Aufwendungen für Wasser	184,25	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	522400 Aufwendungen für Abwasser	130,79	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	4.753,12	4.000,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	** Friedhofsunterhaltung z.B. Grabmalbefestigungen (3.300 €)						
	Ersatzpflanzungen Hecke (2.000 €)						
	Grabmalprüfungen (200 €)						
	523121 Baumpflegemaßnahmen	78,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude	0,00	550,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	525500 Kostenerstattungen an private Unternehmen	327,25	2.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	**f. Grabaushub						
E11	Abschreibungen	5.038,02	4.890,00	5.304,00	5.304,00	5.230,00	4.869,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	4.114,02	3.967,00	3.967,00	3.967,00	3.967,00	3.967,00
	** Afa						
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	924,00	923,00	923,00	923,00	849,00	488,00
	** Afa						
	539900 Sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	414,00	414,00	414,00	414,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	52,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
	541900 Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	52,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	95,86	626,00	626,00	626,00	626,00	626,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	27,31	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	51,82	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	16,73	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.024,95	16.011,00	19.235,00	18.735,00	18.661,00	18.300,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.750,30	- 9.546,00	- 12.179,00	- 11.695,00	- 11.661,00	- 11.333,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 6.750,30	- 9.546,00	- 12.179,00	- 11.695,00	- 11.661,00	- 11.333,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.137,11	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.887,41	- 12.546,00	- 15.179,00	- 14.695,00	- 14.661,00	- 14.333,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55400	Naturschutz und Landschaftspflege	2023

Ergebnishaushalt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	514,32	514,00	514,00	514,00	514,00	514,00	514,00
415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	514,32	514,00	514,00	514,00	514,00	514,00	514,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	514,32	514,00	514,00	514,00	514,00	514,00	514,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94,19	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523121 Baumpflegemaßnahmen	94,19	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	571,44	571,00	571,00	571,00	571,00	571,00	571,00
539900 Sonstige Abschreibungen ** Afa	571,44	571,00	571,00	571,00	571,00	571,00	571,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	667,63	1.071,00	1.571,00	1.071,00	1.071,00	1.071,00	1.071,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 153,31	- 557,00	- 1.057,00	- 557,00	- 557,00	- 557,00	- 557,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 153,31	- 557,00	- 1.057,00	- 557,00	- 557,00	- 557,00	- 557,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 153,31	- 557,00	- 1.057,00	- 557,00	- 557,00	- 557,00	- 557,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55580	Weinbergshut	2023

Ergebnishaushalt 55580 Weinbergshut:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.607,41	4.450,00	4.330,00	4.330,00	4.330,00	4.330,00	4.330,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.607,41	4.450,00	4.330,00	4.330,00	4.330,00	4.330,00	4.330,00
** Umlagesumme VL Hj. 2023; 4.330,- € Abrechnung Hj. 2021; -904,82€ = 3.425,18 €							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.607,41	4.450,00	4.330,00	4.330,00	4.330,00	4.330,00	4.330,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.545,19	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	59,19	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	2.486,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** z.B. Kosten für Schussapparat							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	529,94	270,00	295,00	295,00	295,00	295,00	295,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	360,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	86,76	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	63,18	60,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
** Mitgliedsbeitrag "Rheinessenwein eV"							
568200 Kraftfahrzeugsteuer	20,00	20,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.075,13	4.370,00	4.395,00	4.395,00	4.395,00	4.395,00	4.395,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 467,72	80,00	- 65,00	- 65,00	- 65,00	- 65,00	- 65,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 467,72	80,00	- 65,00	- 65,00	- 65,00	- 65,00	- 65,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 467,72	80,00	- 65,00	- 65,00	- 65,00	- 65,00	- 65,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55590	Feld- und Landwirtschaftswege	2023

Ergebnishaushalt 55590 Feld- und Landwirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.902,18	19.902,00	19.902,00	19.902,00	19.902,00	19.902,00	19.902,00
415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	19.902,18	19.902,00	19.902,00	19.902,00	19.902,00	19.902,00	19.902,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.902,18	19.902,00	19.902,00	19.902,00	19.902,00	19.902,00	19.902,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523,60	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** jährlich 5.000 € für Brücken	523,60	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen	21.127,18	21.127,00	21.127,00	21.127,00	21.127,00	21.127,00	21.127,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Afa	21.127,18	21.127,00	21.127,00	21.127,00	21.127,00	21.127,00	21.127,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.650,78	41.127,00	26.127,00	26.127,00	26.127,00	26.127,00	26.127,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.748,60	- 21.225,00	- 6.225,00	- 6.225,00	- 6.225,00	- 6.225,00	- 6.225,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.748,60	- 21.225,00	- 6.225,00	- 6.225,00	- 6.225,00	- 6.225,00	- 6.225,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 93,05	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.841,65	- 21.475,00	- 6.475,00	- 6.475,00	- 6.475,00	- 6.475,00	- 6.475,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57310	Kommunale allgemeine Einrichtungen	2023

Ergebnishaushalt 57310 Kommunale allgemeine Einrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	46,02	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige)	46,02	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>46,02</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 46,02</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 46,02</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 46,02</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57321	Mehrzweck-, Dorfgemeinschaftshalle	2023

Ergebnishaushalt 57321 Mehrzweck-, Dorfgemeinschaftshalle:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.260,16	3.260,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00	
415900 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	3.260,16	3.260,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	913,98	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** DGH-Vermietung	913,98	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.504,34	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
442430 Kostenerstattungen/-Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.504,34	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
462700 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.678,48	4.260,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.555,74	17.500,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00	
522100 Aufwendungen für Heizung	2.104,59	3.850,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
522200 Aufwendungen für Strom	2.905,24	6.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
522300 Aufwendungen für Wasser	127,71	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
522400 Aufwendungen für Abwasser	703,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
522500 Aufwendungen für Abfall	242,63	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
523121 Baumpflegemaßnahmen	143,04	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
523130 Unterhaltung der Gebäude	1.134,29	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
523230 Bewirtschaftung der Gebäude	115,51	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	79,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E11 Abschreibungen	11.117,17	11.117,00	11.117,00	11.117,00	11.117,00	11.117,00	
534900 mit sonstigen Gebäuden ** Afa	11.117,17	11.117,00	11.117,00	11.117,00	11.117,00	11.117,00	
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	470,89	480,00	550,00	580,00	610,00	640,00	
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	470,89	480,00	550,00	580,00	610,00	640,00	
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
568100 Grundsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.143,80	29.097,00	31.617,00	31.647,00	31.677,00	31.707,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.465,32	- 24.837,00	- 25.857,00	- 25.887,00	- 25.917,00	- 25.947,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.465,32	- 24.837,00	- 25.857,00	- 25.887,00	- 25.917,00	- 25.947,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 122,39	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 12.587,71	- 25.837,00	- 26.857,00	- 26.887,00	- 26.917,00	- 26.947,00	

PRODUKTE

- 6111 Steuern
- 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen
- 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 4

Zentrale Finanzleistungen

Die wichtigsten Ertragspositionen stellen die Steuern und ähnlichen Abgaben der Gemeinde dar. Hierbei bildet der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer die Haupteinnahmequelle. Indes gehen davon hohe Umlagezahlungen, vor allem an den Landkreis und die Verbandsgemeinde wieder ab.

TEILERGEBNISHAUSHALT

Auf der nächsten Seite folgt zunächst eine Übersicht zum Teilhaushalt, in welcher die Ergebnisse des Vorjahres sowie die Ansätze des Vorjahres, des Haushaltsjahres und der drei Folgejahre dargestellt werden. Den im Anschluss folgenden Produktbüchern können in Verbindung mit den Informationen im Vorbericht weitere Details entnommen werden.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Friesenheim

Hauptplan 2023

18 Friesenheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	704.427,27	686.600,00	768.200,00	788.600,00	809.950,00	831.300,00
	401100 Grundsteuer A	10.463,19	10.500,00	12.100,00	12.500,00	12.850,00	13.200,00
	401200 Grundsteuer B	56.276,58	56.000,00	72.500,00	74.500,00	76.500,00	78.500,00
	401310 Gewerbesteuerzahlungen	83.984,00	85.000,00	100.000,00	103.000,00	106.000,00	109.000,00
	401321 Gewerbesteuernachzahlungen	24.070,95	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	401331 Gewerbesteuererstattungen	- 8.094,11	0,00	- 15.000,00	- 15.500,00	- 16.000,00	- 16.500,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	474.008,91	470.000,00	516.000,00	530.000,00	545.000,00	560.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.549,12	11.000,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00	12.500,00
	403300 Hundesteuer	4.130,43	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	405210 Familienleistungsausgleich	48.038,20	50.000,00	52.500,00	53.500,00	54.500,00	55.500,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.622,00	0,00	47.204,00	48.619,00	50.077,00	51.578,00
	411110 Schlüsselzuweisung A	1.772,00	0,00	37.042,00	38.153,00	39.297,00	40.475,00
	411130 Schlüsselzuweisung B2	0,00	0,00	10.162,00	10.466,00	10.780,00	11.103,00
	413200 vom Land	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	707.049,27	686.600,00	815.404,00	837.219,00	860.027,00	882.878,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	481.686,07	509.700,00	577.635,00	594.455,00	611.777,00	629.622,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	9.341,07	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	544210 Kreisumlage	211.741,00	220.900,00	264.635,00	272.575,00	280.751,00	289.175,00
	544230 Verbandsgemeindeumlage	260.604,00	271.800,00	296.000,00	304.880,00	314.026,00	323.447,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	481.686,07	509.700,00	577.635,00	594.455,00	611.777,00	629.622,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	225.363,20	176.900,00	237.769,00	242.764,00	248.250,00	253.256,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.491,21	700,00	12.200,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
	471430 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	11.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	479200 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.486,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	479900 Sonstige Zinsen	5,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.238,94	1.400,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	574300 Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	892,94	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	579100 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	346,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.252,27	- 700,00	11.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E20	Ordentliches Ergebnis	226.615,47	176.200,00	249.269,00	253.764,00	259.250,00	264.256,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	226.615,47	176.200,00	249.269,00	253.764,00	259.250,00	264.256,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Friesenheim

Hauptplan 2023

18 Friesenheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	216.418,20	176.200,00	249.269,00	253.764,00	259.250,00	264.256,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>216.418,20</u>	<u>176.200,00</u>	<u>249.269,00</u>	<u>253.764,00</u>	<u>259.250,00</u>	<u>264.256,00</u>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61110	Steuern	2023

Ergebnishaushalt 61110 Steuern:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	704.427,27	686.600,00	768.200,00	788.600,00	809.950,00	831.300,00	
401100 Grundsteuer A	10.463,19	10.500,00	12.100,00	12.500,00	12.850,00	13.200,00	
401200 Grundsteuer B	56.276,58	56.000,00	72.500,00	74.500,00	76.500,00	78.500,00	
401310 Gewerbesteuerzahlungen	83.984,00	85.000,00	100.000,00	103.000,00	106.000,00	109.000,00	
401321 Gewerbesteuernachzahlungen	24.070,95	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
401331 Gewerbesteuererstattungen	- 8.094,11	0,00	- 15.000,00	- 15.500,00	- 16.000,00	- 16.500,00	
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	474.008,91	470.000,00	516.000,00	530.000,00	545.000,00	560.000,00	
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.549,12	11.000,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00	12.500,00	
403300 Hundesteuer	4.130,43	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	
405210 Familienleistungsausgleich	48.038,20	50.000,00	52.500,00	53.500,00	54.500,00	55.500,00	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
413200 vom Land	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	705.277,27	686.600,00	768.200,00	788.600,00	809.950,00	831.300,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	705.277,27	686.600,00	768.200,00	788.600,00	809.950,00	831.300,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	705.277,27	686.600,00	768.200,00	788.600,00	809.950,00	831.300,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	705.277,27	686.600,00	768.200,00	788.600,00	809.950,00	831.300,00	

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61130	Allgemeine Zuweisungen	2023

Ergebnishaushalt 61130 Allgemeine Zuweisungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.772,00	0,00	47.204,00	48.619,00	50.077,00	51.578,00	
411110 Schlüsselzuweisung A	1.772,00	0,00	37.042,00	38.153,00	39.297,00	40.475,00	
411130 Schlüsselzuweisung B2	0,00	0,00	10.162,00	10.466,00	10.780,00	11.103,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.772,00	0,00	47.204,00	48.619,00	50.077,00	51.578,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.772,00	0,00	47.204,00	48.619,00	50.077,00	51.578,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	1.772,00	0,00	47.204,00	48.619,00	50.077,00	51.578,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.772,00	0,00	47.204,00	48.619,00	50.077,00	51.578,00	

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61150	Abgeführte allgemeine Umlagen	2023

Ergebnishaushalt 61150 Abgeführte allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	481.686,07	509.700,00	577.635,00	594.455,00	611.777,00	629.622,00
543100 Gewerbesteuerumlage	9.341,07	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
544210 Kreisumlage	211.741,00	220.900,00	264.635,00	272.575,00	280.751,00	289.175,00
544230 Verbandsgemeindeumlage	260.604,00	271.800,00	296.000,00	304.880,00	314.026,00	323.447,00
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	481.686,07	509.700,00	577.635,00	594.455,00	611.777,00	629.622,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 481.686,07	- 509.700,00	- 577.635,00	- 594.455,00	- 611.777,00	- 629.622,00
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 481.686,07	- 509.700,00	- 577.635,00	- 594.455,00	- 611.777,00	- 629.622,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 481.686,07	- 509.700,00	- 577.635,00	- 594.455,00	- 611.777,00	- 629.622,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2023

Ergebnishaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.491,21	700,00	12.200,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
471430 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	11.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
** Verzinsung Kassenbestand						
479200 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.486,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
479900 Sonstige Zinsen	5,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.238,94	1.400,00	700,00	700,00	700,00	700,00
574300 Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	892,94	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Verzinsung Kassenbestand						
579100 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	346,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>1.252,27</u>	<u>- 700,00</u>	<u>11.500,00</u>	<u>11.000,00</u>	<u>11.000,00</u>	<u>11.000,00</u>
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>1.252,27</u>	<u>- 700,00</u>	<u>11.500,00</u>	<u>11.000,00</u>	<u>11.000,00</u>	<u>11.000,00</u>
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>1.252,27</u>	<u>- 700,00</u>	<u>11.500,00</u>	<u>11.000,00</u>	<u>11.000,00</u>	<u>11.000,00</u>

Anlagen

§ 1 Abs. 1 GemHVO

Dem Haushaltsplan sind neben dem Vorbericht gemäß § 1 Absatz 1 GemHVO weitere wichtige Anlagen beizufügen. Hierbei sind die vom Land Rheinland-Pfalz für verbindlich erklärten Muster zu verwenden. Sofern im Vorbericht bereits auf die Darstellung dieser Muster zurückgegriffen wird, ist eine separate Übersicht entbehrlich.

Übersicht über die Teilhaushalte

Bewirtschaftungsregelungen

Muster 10 zu § 4 Abs. 8 GemHVO

Investitionsübersicht

Muster 11 zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

Freie Finanzspitze

Muster 14 zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO

Bilanz des Haushaltsjahres 2020

Muster 18 zu § 47 GemHVO

Verpflichtungsermächtigungen

Muster 3 zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO

Verbindlichkeitsübersicht

Muster 4 zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO

Darlehensübersicht

Teilhaushalte - Zusammenfassung Hauptplan

18 Friesenheim

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Teilergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Zentrale Verwaltung	- 24.481,27	- 37.388,00	- 33.968,00	- 34.663,00	- 35.293,00	- 35.905,00
2 Kultur, Soziales und Sport	- 64.708,03	- 97.670,00	- 93.600,00	- 93.725,00	- 93.850,00	- 93.975,00
3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt	- 65.054,88	- 108.378,00	- 117.602,00	- 110.912,00	- 111.395,00	- 110.551,00
4 Zentrale Finanzdienstleistungen	226.615,47	176.200,00	249.269,00	253.764,00	259.250,00	264.256,00
Summe Teilhaushalte Teilergebnishaushalt:	72.371,29	- 67.236,00	4.099,00	14.464,00	18.712,00	23.825,00

Finanzhaushalt: Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Zentrale Verwaltung	- 17.596,85	- 32.530,00	- 29.820,00	- 30.515,00	- 31.210,00	- 31.905,00
2 Kultur, Soziales und Sport	- 64.610,02	- 93.970,00	- 93.600,00	- 93.725,00	- 93.850,00	- 93.975,00
3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt	- 76.387,77	- 112.051,00	- 125.701,00	- 87.746,00	- 88.441,00	- 88.641,00
4 Zentrale Finanzdienstleistungen	216.418,20	176.200,00	249.269,00	253.764,00	259.250,00	264.256,00
Summe Teilhaushalte Teilfinanzhaushalt:	57.823,56	- 62.351,00	148,00	41.778,00	45.749,00	49.735,00

Bewirtschaftungsregelungen / Haushaltsvermerke im Hj. 2023

Gemäß § 4 Abs. 8 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) in Verbindung mit § 16 Abs. 1 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit. Demnach sind innerhalb eines Teilhaushaltes alle Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts Anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird. Aus Gründen der Zweckmäßigkeit wurden gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO folgende Budgets als Ausnahme vom Grundsatz der Gesamtdeckung gebildet:

<u>Budget-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Volumen 2022</u>
10	Personal- und Versorgungsaufwand	50.250 €
20	Aus- und Fortbildung	1.500 €
40	Unterhaltung des Grund- und Infrastrukturvermögens	51.500 €
41	Baumpflege & Baumkontrolle	10.500 €
50	Bewirtschaftung des Grund- und Infrastrukturvermögens	29.250 €
53	Abschreibungen	79.564 €
60	Versicherungen	2.682 €
70	Mieten und Pachten	1.025 €
80	Porto, Telefon-, Datenübertragungskosten	1.130 €
90	Fahrzeugunterhaltung	4.600 €
523	Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.350 €

Gemäß § 15 GemHVO gilt für folgende Erträge und Aufwendungen eine Zweckbindung:

- Mehrerträge aus der Gewerbesteuer dienen zur Deckung von Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage
- Mehrerträge aus den Betriebskostenerstattungen (Nebenkosten) dienen zur Deckung von Mehraufwendungen bei den Bewirtschaftungskosten

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

18 Friesenheim

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		

Teilhaushalt: Infrastruktur, Bauen und Umwelt							
Leistung: 54110 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 7 Maßnahmen der Straßenbeleuchtung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		33.750,00					33.750,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		45.000,00					45.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 11.250,00					- 11.250,00

Erläuterungen 54110-048710-7-7: Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED
54110-233200-7-1802: Anliegeranteil 75% / Gemeindeanteil 25%

Leistung: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 34 Errichtung einer Stelenanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	10.000,00					40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000,00	- 10.000,00					- 40.000,00

Leistung: 55400 Naturschutz und Landschaftspflege							
Maßnahme: 73 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000,00					20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00	- 10.000,00					- 20.000,00

Erläuterungen 55400-024100-73-10: Ausgleichsfläche für künftige Ausgleichsverpflichtungen

Summe Einzahlungen 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt:		33.750,00					33.750,00
Summe Auszahlungen 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt:	40.000,00	65.000,00					105.000,00
Saldo Gesamt 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt:	- 40.000,00	- 31.250,00					- 71.250,00

Summe Einzahlungen Gesamt:		33.750,00					33.750,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	40.000,00	65.000,00					105.000,00
Saldo Gesamt:	- 40.000,00	- 31.250,00					- 71.250,00

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

Hauptplan 2023

18 Friesenheim

Muster 14
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushaltsfolgejahres	des zweiten Haushaltsfolgejahres	des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	101.121,00	- 37.651,00	29.898,00	40.278,00	44.249,00	48.235,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zwischensumme	101.121,00	- 37.651,00	29.898,00	40.278,00	44.249,00	48.235,00
	abzüglich						
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	freie Finanzspitze	101.121,00	- 37.651,00	29.898,00	40.278,00	44.249,00	48.235,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2023:	0,00
Jahr 2024:	0,00
Jahr 2025:	0,00
Jahr 2026:	0,00

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2023:	0,00
Jahr 2024:	0,00
Jahr 2025:	0,00
Jahr 2026:	0,00

Bilanz der Ortsgemeinde Friesenheim zum 31.12.2020

	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR
1. Anlagevermögen	3.067.132,36	3.129.693,58	2.273.738,65	2.242.432,08
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	18.213,49	19.359,81		
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte, Werte und Lizenzen	371,79	371,79		
1.1.3 Gezahlte Investitionskostenzuschüsse	17.841,70	18.988,02		
1.2 Sachanlagen	3.048.784,89	3.110.199,79		
1.2.1 Wald, Forsten	3.149,49	3.149,49		
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	235.004,37	236.462,12		
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	607.653,82	623.064,14		
1.2.4 Infrastrukturvermögen	2.168.739,73	2.228.053,05		
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	4.707,88	4.707,88		
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	21.306,00	3.910,00		
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.914,60	10.549,11		
1.2.9 Pflanzen, Tiere	309,00	304,00		
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00		
1.3 Finanzanlagen	133,98	133,98		
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten, Stiftungen	0,00	0,00		
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	133,98	133,98		
2. Umlaufvermögen	325.529,01	325.718,04		
2.1 Vorräte	0,00	0,00		
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00		
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	325.529,01	325.718,04		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Transferleistungen	15.998,09	16.748,64		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.299,97	0,00		
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	303.230,95	308.755,20		
2.2.7 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	214,20		
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00		
4. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00		
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00		
Summe Aktiv	3.392.661,37	3.455.411,62		
1. Eigenkapital	2.273.738,65	2.242.432,08		
1.1 Kapitalrücklage	2.242.432,10	2.230.232,88		
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	31.306,55	12.199,20		
2. Sonderposten	1.089.800,81	1.149.764,68		
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	1.060.438,49	1.120.062,43		
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	323.207,83	332.233,91		
2.2.2 Sonderposten aus beiträgen und ähnlichen Entgelten	737.230,66	787.828,52		
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	28.388,52	28.728,45		
2.7 sonstige Sonderposten	973,80	973,80		
3. Rückstellungen	25.284,00	21.367,00		
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	20.827,00	17.117,00		
3.4 Sonstige Rückstellungen	4.457,00	4.250,00		
4. Verbindlichkeiten	3.837,91	40.036,42		
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00		
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00		
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.737,16	14.109,74		
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	100,75	25.926,68		
5. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	1.811,42		
Summe Passiv	3.392.661,37	3.455.411,60		

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2023**

18 Friesenheim

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge Hauptplan 2023

18 Friesenheim

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn-	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher
		Haushaltsvorjahr 2022	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
5	Summe der Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht 2023

18 Friesenheim

Programm: DVGui.dll
Berichtsende: Schuldenübersicht

