



**HAUSHALTSSATZUNG
UND
HAUSHALTSPLAN
DER GEMEINDE
FRÄNKISCH-CRUMBACH
2023**

Inhalt

Haushaltssatzung und Bekanntmachung

Haushaltssatzung

Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Vorbericht

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt nach Produktbereichen

Zusammensetzung der Erträge

Zusammensetzung der Aufwendungen

Orientierungsdaten

Gebührenrechnende Einrichtungen

Wasserversorgung

Abwasserbeseitigung

Friedhofswesen

Externe Haushalte

Bevölkerungsentwicklung

Interne Leistungsverrechnung

Finanzhaushalt / Investitionen

Tilgungsleistungen

Zahlungsmittelfluss

Liquiditätsreserve

Investitionstätigkeit

Kreditaufnahmen

Haushaltssicherung

Erfordernisse aus dem Finanzplanungserlass

Ergebnishaushalt

Mittelfristige Finanzplanung

Haushaltsplan (Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt, Investitionsprogramm, Teilhaushalte)

Verbindlichkeiten, Rücklagen, Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Übersicht über Fraktionsmittel nach § 36 a Abs. 4 HGO

Stellenplan

Finanzstatusbericht mit Liquiditätsvorschau

Budgetierungsrichtlinie

Aufbau der Budgets

Bewirtschaftung der Budgets

Budgetverantwortung

Deckungsmöglichkeiten gemäß § 20 GemHVO und Zweckbindung nach § 19 GemHVO

Übertragungsmöglichkeiten gemäß § 21 GemHVO

Zuständigkeiten gemäß § 100 HGO

Jahresabschluss 2021

Haushaltssatzung und Bekanntmachung

Haushaltssatzung

Aufgrund des §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11. Dezember 2020 (GVBl. I S. 915) hat die Gemeindevertretung in ihrer Sitzung am 24.03.2023 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 7.544.304 €

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf (-) 7.538.501 €

mit einem Saldo von 5.803 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 0 €

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 0 €

mit einem Saldo von 0 €

mit einem Überschuss von 5.803 €

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 249.378 €

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 655.730 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf (-) 1.432.500 €

mit einem Saldo von (-) 776.770 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 878.000 €

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf (-) 398.500 €

mit einem Saldo von 479.500 €

mit einem Zahlungsmittelbedarf von (-) 47.892 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 878.000 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern wurden für das Haushaltsjahr 2023 mit der von der Gemeindevertretung am 2. Dezember 2022 beschlossenen Hebesatzsatzung wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf..... 450 v.H.
- b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf..... 700 v.H.

2. Gewerbesteuer auf 395 v.H.

Insofern hat die Angabe der Steuersätze an dieser Stelle nur nachrichtliche Bedeutung.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.

§ 8

Es gilt die von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Budgetierungsrichtlinie.

Fränkisch-Crumbach, den 28.03.2023

DER GEMEINDEVORSTAND
Engels, Bürgermeister

Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 97a HGO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Gemeinde Fränkisch-Crumbach für das Haushaltsjahr 2023

Hiermit erteile ich folgende nach § 97 a der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) erforderliche Genehmigungen der Haushaltssatzung der Gemeinde Fränkisch-Crumbach für das Haushaltsjahr 2023:

- a) zu der Abweichung von den Vorgaben des § 92 Abs. 5 Ziffer 2 HGO hinsichtlich des Haushaltsausgleichs des Finanzhaushalts in der Planung,
- b) zu der Festsetzung des in § 2 der Haushaltssatzung vorgesehenen Gesamtbetrages der Kreditaufnahmen in Höhe von 878.000 € (in Worten: achthundertachtundsiebzigttausend Euro), gemäß § 103 Abs. 2 HGO

und

- c) zu der Festsetzung des in § 4 der Haushaltssatzung vorgesehenen Höchstbetrags der Liquiditätskredite in Höhe von 1.000.000 € (in Worten: eine Million Euro) gemäß § 105 Abs. 2 HGO.

Im Auftrag
Detlef Röttger
Oberamtsrat
Erbach, 4. Dezember 2023

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme **vom 22.01.2024 bis einschließlich 01.02.2024** im Rathaus, Rodensteiner Straße 8, zu folgenden Uhrzeiten öffentlich aus:

Montag und Dienstag von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr

Mittwoch von 9:30 Uhr bis 12:00 Uhr

Donnerstag von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Fränkisch-Crumbach, den 8. Dezember 2023

DER GEMEINDEVORSTAND

Horlacher, Bürgermeister

Vorbericht

Ergebnishaushalt

Der vorliegende Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2023 schließt mit

Erträgen in Höhe von	7.544.304 €
Aufwendungen in Höhe von	7.538.501 €
und einem Überschuss in Höhe von	5.803 €

ab.

Ergebnishaushalt 2023 nach Produktbereichen

Produktbereich	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
01 Innere Verwaltung	-68.980	1.703.866	1.634.886
02 Sicherheit und Ordnung	-100.727	259.195	158.468
04 Kultur und Wissenschaft	0	13.700	13.700
05 Soziale Leistungen	0	5.350	5.350
06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	-310.981	1.033.224	722.243
07 Gesundheitsdienste	-5.339	10.451	5.112
08 Sportförderung	-4.538	152.094	147.556
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	0	4.500	4.500
10 Bauen und Wohnen	-1.500	2.000	500
11 Ver- und Entsorgung	-1.325.335	1.040.479	-284.856
12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV	-60.821	262.728	201.907
13 Natur- und Landschaftspflege	-115.409	143.129	27.720
14 Umweltschutz	0	8.500	8.500
15 Wirtschaft und Tourismus	-12.500	52.951	40.451
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	-5.538.174	2.846.334	-2.691.840
Summe	-7.544.304	7.538.501	-5.803

Zusammensetzung der Erträge

Die Erträge setzen sich zusammen aus:

Sachkonto	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-68.854	-58.940	-76.703
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.297.895	-1.260.545	-1.291.329
Kostenerstattungen durch Bund, Land, Kreis	-120.939	-117.999	-89.358
Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
Steuern	-4.099.793	-3.591.904	-3.632.466
Familienleistungsausgleich	-142.459	-138.109	-134.087
Zuweisungen, Zuschüsse	-1.492.957	-1.348.699	-1.364.656
Auflösung von Investitionszuschüssen	-201.657	-205.355	0
Sonstige Erträge	-110.250	-110.250	-93.782
Summe der ordentlichen Erträge	-7.534.804	-6.831.801	-6.682.380
Finanzerträge	-9.500	-8.000	-3.761
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Erträge gesamt	-7.544.304	-6.839.801	-6.686.141

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten vor allem die Erträge aus Holzverkäufen.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren.

Unter Kostenersatzleistungen und -erstattungen sind Erträge veranschlagt, die von Dritten (z.B. Bund, Land, Kreis sowie anderen Gemeinden) an die Gemeinde erbracht werden.

Unter den Steuern, steuerähnlichen Erträgen und Erträgen aus gesetzlichen Umlagen sind folgende Steuern geplant:

Sachkonto	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
5551000 Grundsteuer A	-19.000	-19.000	-18.733
5552000 Grundsteuer B	-700.000	-480.000	-479.317
5553000 Gewerbesteuer	-1.000.000	-950.000	-895.485
5500100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-2.248.886	-2.019.612	-2.094.965
5504000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-111.907	-103.292	-123.120
5559000 Andere Steuern	-20.000	-20.000	-20.846
Summe	-4.099.793	-3.591.904	-3.632.466

Der Haushaltansatz bei der Grundsteuer B resultiert sowohl aus der Erhöhung des Hebesatzes von 550 auf 700 % und aus Bautätigkeit. Das Rechnungsergebnis 2022 wird bei rd. 550 T€ liegen.

Der Ansatz für die Gewerbesteuer wurde aufgrund der Rechnungsergebnisse 2022 von rd. 1,05 Mio. € für 2023 auf 1 Mio. € festgesetzt.

Die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz sind unter den Erträgen aus Transferleistungen veranschlagt.

Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen beinhalten vor allem die Schlüsselzuweisung.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und beiträgen bilden deren Verteilung auf die Nutzungsdauer ab. Sie teilen sich auf die einzelnen Produktbereiche wie folgt auf:

Produktbereich	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
01 Innere Verwaltung	-2.389	-2.388	0
02 Sicherheit und Ordnung	-7.029	-7.473	0
04 Kultur und Wissenschaft	0	0	0
05 Soziale Leistungen	0	0	0
06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	-19.981	-20.341	0
07 Gesundheitsdienste	-5.339	-5.340	0
08 Sportförderung	-4.538	-3.885	0
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	0	0	0
10 Bauen und Wohnen	0	0	0
11 Ver- und Entsorgung	-60.995	-64.187	0
12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV	-60.821	-59.821	0
13 Natur- und Landschaftspflege	-2.065	-2.550	0
14 Umweltschutz	0	0	0
15 Wirtschaft und Tourismus	-3.375	-2.945	0
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	-35.125	-36.425	0
Summe	-201.657	-205.355	0

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen gehören vor allem die Konzessionsabgaben für Strom und Gas.

Die Finanzerträge weisen den Ertrag aus der Finanzmittelbewirtschaftung (Zinsen) aus.

Zusammensetzung der Aufwendungen

Die Aufwendungen setzen sich zusammen aus:

Sachkonto	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Personal	1.274.285	1.192.020	1.052.062
Altersversorgung	251.201	186.435	153.944
Sach- und Dienstleistungen	1.122.038	999.633	2.035.418
Abschreibungen	420.923	426.225	359
Zuweisungen und Zuschüsse	1.180.950	1.137.150	363.345
Kreis-, Schul- und weitere Umlagen	3.239.434	2.837.690	2.796.496
Transferleistungen	0	0	0
Sonstige Aufwendungen	3.170	2.870	4.152
Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.492.001	6.782.023	6.405.777
Zinsen u.a. Finanzaufwendungen	46.500	42.000	43.930
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Aufwendungen gesamt	7.538.501	6.824.023	6.449.707

Die Personalaufwendungen machen 16,9 % der Gesamtaufwendungen aus und enthalten:

Sachkonto	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
6300000 Bezüge Beamte	98.897	97.918	96.948
6200000 Entgelte Arbeitnehmer	956.281	896.432	770.675
6401000 AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	200.533	179.332	159.047
6420000 Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	2.300	2.300	2.782
6490000 Beih. u. Unterstützungsleist. an akt. Beamte u. AN	3.000	2.814	0
6530000 Aufwendungen für pers.bezogene Vers.	12.750	12.700	11.583
6560000 Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	524	524	525

Die Versorgungsaufwendungen machen 3,3 % der Gesamtaufwendungen aus und enthalten:

Sachkonto	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
6450100 Aufw. an Versorgungskassen Beamte	88.000	85.000	82.080
6451000 Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	81.184	76.070	61.429
6441000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	8.500	8.500	10.434

Unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden

- Verbrauchsmaterialien,
- Betriebsstoffe,
- Energie,
- Reparatur- und Instandhaltungsaufwand,
- Materialaufwand,
- Aufwand für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen,
- Leasing,
- Versicherungsbeiträge

sowie

- Aufwendungen für Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit und Dokumentation vereint.

Der Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den Gesamtaufwendungen beträgt 14,9 %. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verteilen sich auf die Produktbereiche wie folgt:

Produktbereich	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
01 Innere Verwaltung	383.650	297.400	340.841
02 Sicherheit und Ordnung	149.435	108.185	200.312
04 Kultur und Wissenschaft	5.700	7.800	5.674
05 Soziale Leistungen	5.100	2.400	5.038
06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	85.800	54.300	831.120
07 Gesundheitsdienste	0	0	0
08 Sportförderung	39.050	38.650	44.063
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	4.500	71.800	7.025
10 Bauen und Wohnen	0	0	69
11 Ver- und Entsorgung	143.847	142.615	314.635
12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV	154.440	139.440	141.495
13 Natur- und Landschaftspflege	101.966	88.343	113.812
14 Umweltschutz	4.000	4.000	1.984
15 Wirtschaft und Tourismus	44.550	44.700	27.219
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	2.130
Summe	1.122.038	999.633	2.035.418

Die Abschreibungen werden in allen Bereichen des Haushalts ermittelt und gebucht, um den vollständigen Ressourcenverbrauch darzustellen. Der Anteil an den Gesamtaufwendungen beträgt 5,6 % und verteilt sich auf die Produktbereiche wie folgt:

Produktbereich	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
01 Innere Verwaltung	37.906	39.531	0
02 Sicherheit und Ordnung	28.288	28.073	0
04 Kultur und Wissenschaft	0	0	0
05 Soziale Leistungen	0	0	0
06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	41.229	41.808	0
07 Gesundheitsdienste	9.351	9.349	0
08 Sportförderung	17.886	15.939	0
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	0	0	0
10 Bauen und Wohnen	0	0	0
11 Ver- und Entsorgung	154.724	159.810	0
12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV	108.288	108.282	0
13 Natur- und Landschaftspflege	16.350	17.079	0
14 Umweltschutz	0	0	0
15 Wirtschaft und Tourismus	6.901	6.354	0
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	359
Summe	420.923	426.225	359

Bei den Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse und besondere Finanzaufwendungen (Anteil an den Gesamtaufwendungen = 15,7 %) sind die Betriebskostenzuschüsse für den Kindergarten an die Evangelische Regionalverwaltung geplant. Außerdem wird hier die Umlage an den Müllabfuhr-Zweckverband veranschlagt sowie Zuschüsse für laufende Zwecke.

Die Steueraufwendungen einschließlich der Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen (= 43,0 %

Sachkonto	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
7354100 Kreisumlage	1.626.585	1.427.178	1.396.709
7354200 Schulumlage	1.029.549	837.812	819.925
7353114 Heimatumlage	55.100	52.400	53.133
7380100 Gewerbesteuerumlage	88.600	84.200	85.501

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten die von der Gemeinde zu zahlenden Verbrauchs- und Aufwandssteuern (Kfz-Steuer, Grundsteuer).

Unter Zinsen und andere Finanzaufwendungen sind die Zinsen für Liquiditäts- und Investitionskredite vorgesehen. Ebenso sind hier die Kreditzinsen für die Zinsdienstumlage veranschlagt. Der Anteil an den Gesamtaufwendungen liegt bei 0,6 %.

Orientierungsdaten

Für die Veranschlagung der Erträge aus Einkommenssteuer, Familienleistungsausgleich und Umsatzsteuer wurden die Orientierungsdaten gemäß Finanzplanungserlass des HMdIS vom 14.10.2022 zugrunde gelegt. Der Erlass geht bei der Einkommenssteuer für 2023 von einem Anstieg gegenüber dem in diesem Finanzplanungserlass geschätzten Vergleichswert für 2022 um 8 % aus, beim Familienleistungsausgleich wird ein Anstieg von 3 % erwartet, beim Umsatzsteueranteil geht der Erlass von einem Anstieg um 3,5 % aus. Gegenüber den Haushaltsansätzen des Jahres 2022 sind die Erträge aus Einkommenssteueranteil, Umsatzsteueranteil und Familienleistungsausgleich im Jahr 2023 um rund 150 T€ höher.

Die Schlüsselzuweisung erhöht sich gegenüber 2022 zwar um 184 T€ auf 1.256 T€ in 2023, gleichzeitig werden die im Vorfeld angekündigten Erhöhungen der Kreisumlage um 199 T€ auf 1.627 T€ und der Schulumlage um 192 T€ auf 1.030 T€, ausgelöst durch einen kumulierten Hebesatz von 56,99 %, vorbehaltlich der Beschlussfassung des Kreistages zugrunde gelegt. Der Saldo aus Schlüsselzuweisung und Umlagen verschlechtert sich gegenüber 2022 so um 207 T€.

Gebührenrechnende Einrichtungen

Wasserversorgung

Die Gebühren für die Wasserversorgung werden auf Grundlage der extern erstellten Gebührenkalkulation für die Jahre 2022 und 2023 gemäß KAG kostendeckend erhoben. Der Ausweis im Haushalt erfolgt nach Wertansätzen aufgrund des Haushaltsrechts. Neben den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen in Höhe von 14.976 € sind in 2023 weitere (-) 42.020 € für Sonderposten aus Gebührenaussgleich veranschlagt.

Abwasserbeseitigung

Die Gebühren für die Abwasserbeseitigung werden auf Grundlage der extern erstellten Gebührenkalkulation für die Jahre 2022 und 2023 gemäß KAG kostendeckend erhoben. Der Ausweis im Haushalt erfolgt nach Wertansätzen aufgrund des Haushaltsrechts. Neben den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen und aus Investitionen vom öffentlichen Bereich in Höhe von 46.019 € sind in 2023 weitere (-) 42.734 € für Sonderposten aus Gebührenaussgleich veranschlagt.

Die Kosten für die Ableitung des Oberflächenwassers von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen in die gemeindeeigene Kanalisation werden von der Gemeinde selbst getragen. Dieser Kostenanteil der Gemeinde wird seit Einführung der gesplitteten Abwassergebühr über die Straßenflächen (136.500 m², Stand: 19.10.2021) ermittelt und als Aufwand in Höhe von 62.790 € im Produkt „Straße“ veranschlagt.

Friedhofswesen

Die Unterhaltung des Friedhofs und die Vornahme von Bestattungen werden als ein Produkt betrachtet. Die Gebühren wurden zuletzt zum 01.01.2016 geändert; der Kostendeckungsgrad kann als angemessen betrachtet werden. Personalkosten und proportionale Gemeinkosten werden nach Unterhaltung der Anlage (Grünflächenpflege) und Grabherstellung (Bestattung) differenziert zugeordnet. Die durch einen seither fest angestellten Friedhofsgärtner ausgeführte Grünflächenpflege wird zur Hälfte der Kostenstelle Friedhof und zur Hälfte der Kostenstelle Öffentliche Anlagen belastet. Hierbei kommt nicht nur ein qualitativer „grünpolitischer Wert“ zum

Ansatz, sondern es werden auch quantitativ jene Anteile von Gemeinflächen, denkmalgeschützten Objekten und Anlagen des öffentlichen Interesses (z.B. Kriegsgräberpflege) in die Betrachtung einbezogen, die nicht der Nutzung für die kommunale Bestattungspflicht zugänglich sind. Die anteiligen Personalkosten des gesamten Bauhofs nebst Gemeinkosten beziehen sich nur auf die tatsächlichen Fälle, für die Bestattungsgebühren erhoben werden. Sowohl die anteiligen Personalkosten des Bauhofs als auch die direkte Verrechnung von Personalkosten eines Friedhofsgärtners werden im Folgejahr neu kalkuliert.

Die für die Grabnutzungsgebühren zu bildenden Passiven Rechnungsabgrenzungsposten weisen im (letzten vorliegenden) Jahresabschluss 2019 folgende Werte aus:

- Zugang 17.648,76 €
- Abgang 5.045,00 €.

Externe Haushalte

In den gemeindlichen Haushaltsplan ist der **Waldwirtschaftsplan 2023** des Forstamtes Michelstadt eingearbeitet, der einen Überschuss von 11 T€ ausweist.

Anhand des **Haushaltsplans der Regionalverwaltung der EKNH** ist ein Betriebskostenzuschusses von 822 T€ veranschlagt (+ 39 T€ gegenüber 2022). Unter Berücksichtigung weiterer Aufwendungen u.a. für Gebäude und Abschreibungen und der Kosten der internen Leistungsverrechnung einerseits sowie der Fördermittel gemäß § 32 c KiFöG (189 T€), die direkt an die Gemeinde gehen, ergibt sich für den Kindergarten ein Zuschussbedarf von 816 T€ (davon ILV: 29 T€). Bis zum Jahr 2015 wurden die Aufwendungen für den Betriebskostenzuschuss unter den Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse ausgewiesen. Ab 2016 wurden die Betriebskostenzuschüsse an die EKNH unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt, da sie nach seinerzeitiger Vorgabe des Revisionsamtes unter den Verbindlichkeiten für Lieferungen und Leistungen darzustellen waren. Im Rahmen einer Kassenprüfung im Jahr 2021 kam das Revisionsamt zu der Vorgabe, dass nach dem heutigen Rechtsstand und den zurzeit bestehenden Erkenntnissen die Betriebskostenzuschüsse an die EKNH ab dem Haushaltsjahr 2022 nun doch wieder unter den Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse auszuweisen sind.

Bevölkerungsentwicklung

Nach § 6 Abs. 2 GemHVO soll der Vorbericht Angaben darüber enthalten, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden.

Die Einwohnerzahlen zu den Stichtagen für den kommunalen Finanzausgleich, die relevant sind für die Höhe der Bedarfsmesszahl, entwickelten sich über die letzten Jahre tendenziell rückläufig.

Jahr	Stand am 31.12. (lt. HSL)
2011	3.209
2012	3.205
2013	3.212
2014	3.232
2015	3.184
2016	3.145
2017	3.150

Jahr	Stand am 31.12. (lt. HSL)
2018	3.102
2019	3.121
2020	3.114
2021	3.088

Im Vergleich zum Jahr 2020 nahm die Einwohnerzahl in 2021 um 26 Personen ab. Dies ergibt sich wie folgt:

Stand am 01.01.21	Geburten	Sterbefälle	Zuzug	Wegzug	Saldo	Stand am 31.12.21
3.114	14	33	116	123	-26	3.088

Interne Leistungsverrechnung

Für die Interne Leistungsverrechnung (ILV) wurde das in 2011 umgestellte Kalkulationsmodell weiter fortgeschrieben. Es bezieht die Mehrzahl der Produkte, insbesondere alle mit Gebührenrelevanz, ein und zielt auf eine umfassendere Abbildung interner Leistungsbeziehungen und damit Umlegung von Personal- und Sachkosten ab. Zwar kann in Frage gestellt werden, ob die von § 14 GemHVO gewollte, aber nicht näher spezifizierte Vermischung der Ergebnisplanung mit der internen Kostenrechnung schon grundsätzlich zu mehr Haushaltsklarheit führt, doch sorgt die konsequente Anwendung des Verursacherprinzips an dieser Stelle für bessere Erkennbarkeit von Ursache und Wirkung.

In den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sind sowohl Personalkosten als auch Kosten für Sach- und Dienstleistungen enthalten. Beide werden allen gebührenrechnenden Produkten und der Mehrzahl der übrigen Produkte belastet. Bei der jährlichen Revision der internen Umlageschlüssel wird der Umfang der Leistungsempfänger im Produktkatalog bei Bedarf ausgeweitet. Daraus ergeben sich ein entsprechendes Umlagevolumen und damit eine Entlastung bei den leistungserbringenden Kostenstellen Gemeindeorgane, Haupt- und Personalverwaltung, Finanzverwaltung, Bauhof sowie Fuhrpark. Deren Sach- und Dienstleistungskosten werden vollständig aufgelöst und umgelegt im gleichen Verhältnis wie die Gesamtheit der Umlage der Personalkosten. Diese wiederum stellt eine Kombination dar aus einer direkten verursachungsgemäßen Verrechnung, wo dies zweckmäßig und mit vertretbarem Aufwand erhebbar ist, von im Schnitt drei Viertel der gesamten Personalkosten (Direktverrechnungsquote für 2023: 65 %) mit einer pauschalierten Anrechnung produktübergreifender (einschließlich dispositiver) Personalaufwendungen.

Im Übrigen sind – wie bisher – in die ILV die in den Gebührenkalkulationen für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung veranschlagten kalkulatorischen Zinsen (Verzinsung des Anlagekapitals) einbezogen.

Finanzhaushalt / Investitionen

Im Finanzhaushalt erfolgt die periodengerechte Gegenüberstellung aller Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie aus den Investitionen. Jene sind nur im Finanzhaushalt dargestellt, da sie zunächst keine Auswirkung auf den Ergebnishaushalt haben. Erst nach der Fertigstellung einer Investition bzw. der Inbetriebnahme eines angeschafften Wirtschaftsgutes wird dieses aktiviert, d.h. die Abschreibung beginnt ab diesem Zeitpunkt zu laufen. Die Anschaffungskosten werden so über die Nutzungsdauer verteilt, und die Investition hat dadurch über Jahre hinweg Einfluss auf den Ergebnishaushalt.

Tilgungsleistungen

Gemäß § 3 Abs. 3 GemHVO soll die Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen Hessenkasse geleistet werden können. Im Haushaltsplan 2022 sind Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen Hessenkasse in Höhe von 396 T€ veranschlagt. Diese Tilgungsleistungen setzen sich wie folgt zusammen:

sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Land)	5.400 €
Kreditinstitute	300.000 €
Sonderinvestitionsprogramm	13.500 €
Hessenkasse	79.600 €
Summe	398.500 €

Zahlungsmittelfluss

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 249 T€. Die gesetzliche Vorgabe, dass der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein muss wie die Tilgungsleistungen (399 T€), kann in 2023 nicht erfüllt werden.

Im Zeitraum der Mittelfristplanung lässt sich dieser Ausgleich jedoch darstellen, da für die Jahresabschlüsse 2019 bis 2022 Überschüsse im ordentlichen Ergebnis von insgesamt rund 500 T€ erkennbar werden, die gemäß Finanzplanungserlass zum Ausgleich des Finanzhaushalts verwendet werden können.

Liquiditätsreserve

Seit 01.01.2019 sind die Kommunen nach § 106 Abs. 1 HGO verpflichtet, eine Liquiditätsreserve zu bilden, deren Höhe bei mindestens 2 % der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre liegt. Für die Gemeinde Fränkisch-Crumbach beträgt diese Liquiditätsreserve somit rd. 125 T€. Die Liquiditätsplanung weist einen Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2022 von 459 T€ aus. Die Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO sind somit erfüllt.

Investitionstätigkeit

Der Finanzplan weist 1.532,5 T€ für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit aus, davon entfallen 1.140 T€ auf Auszahlungen für Baumaßnahmen und Gebäude sowie 188,5 T€ auf Sach- und immaterielles Anlagevermögen. Das Investitionsprogramm weist entsprechende Investitionen in dieser Höhe aus. Für Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen sind 104 T€ veranschlagt; davon betreffen 100 T€ die Beteiligung an der OGIG, 4 T€ entfallen auf den Erwerb von Fondsanteilen für die Versorgungsrücklage der Beamten. Die Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen sind im Investitionsprogramm nicht enthalten.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit setzen sich wie folgt zusammen:

Investitionsstrukturpauschale	30.000 €
Zuwendung aus dem Bundesprogramm SJK	360.000 €
Zuschuss Land Notstromversorgung Wasser	25.000 €

Landesförderung 'Zukunft Innenstadt'	200.000 €
Tilgungszuschuss Land Sonderinvestitionsprogramm	10.730 €
Stundungen Straßenbeiträge	30.000 €
Summe	655.730 €

Das Investitionsprogramm 2023 umfasst folgende Positionen:

Produktbereich 01:

Anschaffung von Anlagevermögen Verwaltung (I-01-001) (für Soft- und Hardware, Möbel und Ausstattungsgegenstände)	50.000 €
Neuanschaffungen Bauhof (I-01-003) (für Ersatzbeschaffungen von Maschinen und Geräten)	5.000 €

Produktbereich 02:

Neuanschaffungen Einsatzabteilung (I-02-001) (für Ersatzbeschaffungen von Maschinen und Geräten: 5.000 €, für Einrichtung Atemschutzlager: 13.000 €)	18.000 €
Waldbrandcontainer mit Ausrüstung (I02-001-23)	8.000 €
Notstromversorgung Verwaltung und Feuerwehr (I02-002-23)	50.000 €

Produktbereich 08:

Freibad-Sanierung (I08-001-21)	300.000 €
--------------------------------	-----------

Die Kosten für die Sanierung des Freibades und die Auszahlung der Zuschüsse sind nunmehr auf die Jahre 2021 bis 2025 verteilt. Den Beschluss für eine grundlegende Sanierung des Freibades in der Größenordnung von ursprünglich 2,5 Mio. € hat die Gemeindevertretung am 29.10.21 gefasst. Sie hat damit die Weichen gestellt für einen dauerhaften Erhalt dieser kommunalen Infrastruktur, nachdem das Bad wegen diverser technischer Mängel seit 2020 geschlossen bleiben muss. Gelegenheit zur Sanierung bietet die Ausstattung mit Fördermitteln von 0,120 Mio. € aus dem „Schwimmbad-Investitions- und Modernisierungsprogramm“ (SWIM) des Landes Hessen, von 2,052 Mio. € aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ (SJK) und von 1,0 Mio. € aus dem „Investitionspakt Sportstätten“ des Hessischen Wirtschaftsministeriums.

Der Gemeindevorstand hat vorsorglich eine Bestätigung eingeholt, dass dieses Vorhaben als investive Maßnahme zu bilanzieren und nicht im Ergebnishaushalt zu veranschlagen ist. Das Revisionsamt hat sich dieser Auffassung angeschlossen.

Die Kosten der Freibad-Sanierung entstehen zeitlich unabhängig von der Auszahlung der Fördermittel. Die Investition erstreckt sich über fünf Jahre (2021 bis 2025). Nach einer Aufteilung der Förderkategorie in zwei Bauabschnitte (BA 1 und BA 2) stellt sich der Finanzierungsplan wie folgt dar.

Schätzkosten aktualisiert	Becken	Gebäude	gesamt
Summe	2.453.889 €	1.111.111 €	3.565.000 €
Finanzierung aktualisiert	BA 1	BA 2	gesamt
SWIM (wie bisher)	120.000 €		120.000 €
SJK (wie bisher)	2.052.000 €		2.052.000 €
Eigenleistung Kommune	281.889 €		281.889 €

Schätzkosten aktualisiert	Becken	Gebäude	gesamt
IPS		1.000.000 €	1.000.000 €
Eigenleistung Kommune		111.111 €	111.111 €
Summe	2.453.889 €	1.111.111 €	3.565.000 €

Da die Auszahlungen für Baumaßnahmen und die Einzahlungen zeitlich auseinanderfallen, sind für die Zwischenfinanzierung ggf. Liquiditätskredite vorgesehen (vgl. § 4 der Haushaltssatzung).

Produktbereich 11:

Neuanschaffungen Wasserversorgung (I-11-018) (Anschaffung von Wasserzählern für deren turnusgemäßen Austausch)	5.000 €
Sanierung Hochbehälter Darmstädter Straße und Erlau (I11-006-22)	620.000 €
Fernüberwachung Trinkwasserversorgung (I11-001-23)	20.000 €
Notstromversorgung Wasser (I11-002-23)	50.000 €

Produktbereich 13:

Friedhofssoftware (I13-001-23)	2.500 €
--------------------------------	---------

Produktbereich 15:

Altes Kino / Synagoge (I15-001-22)	200.000 €
------------------------------------	-----------

Für diese Investitionsmaßnahme wurden in 2022 bereits 50 T€ veranschlagt. Von 2024 bis 2026 werden laut Mittelfristplanung jährlich 250 T€ bereitgestellt. Insgesamt ergibt sich somit ein Investitionsvolumen von 1 Mio. €. Zuschüsse sind aus der Landesförderung 'Zukunft Innenstadt' in Höhe von 250 T€ (50 T€ in 2022, 200 T€ in 2023) und mit einer Förderquote von 65 % aus Mitteln des Denkmalschutzes für die Jahre 2024 bis 2026 veranschlagt (jährlich 162,5 T€).

In der mittelfristigen Investitions- und Finanzplanung setzt die Fortführung der grundhaften Erneuerung von Ortsstraßen ab 2024 wieder ein. Hierzu gehören Sandweg (Wasserleitung 52 T€, Kanal 101 T€, Straße 130 T€) und der 2. BA der Darmstädter Straße (Wasserleitung 105 T€). Weitere Sanierungen aus dem am 26.10.2009 verabschiedeten Bauprogramm – Saroltastraße (Wasserleitung 29 T€, Kanal 273 T€, Straßenbau 75 T€) und Wingertsgasse (Wasserleitung 29 T€, Kanal 92 T€, Straßenbau 80 T€) – folgen in 2026.

Kreditaufnahmen

Die in der mittelfristigen Finanzplanung in 2023 bis 2026 vorgesehenen Kreditaufnahmen ergeben sich wie folgt:

	2023	2024	2025	2026
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.133,0 T€	1.016,0 T€	409,0 T€	972,0 T€
./. Einzahlungen Investitionsstrukturpauschale	30,0 T€	30,0 T€	30,0 T€	30,0 T€
./. Einzahlungen Zuschuss Notstromversorgung	25,0 T€			
./. Einzahlungen Landesförderung 'Zukunft Innenstadt'	200,0 T€	162,5 T€	162,5 T€	162,5 T€
./, Einzahlungen Grundstücksverkauf Friedhofstraße	-	545,0 T€	-	-
= Kreditaufnahme für Investitionstätigkeit ohne Freibad-Sanierung	878,0 T€	278,5 T€	216,5 T€	779,5 T€
Auszahlungen für Investitionstätigkeit Freibad-Sanierung	300,0 T€	1.600,0 T€	1.600,0 T€	-
./. Einzahlungen Bundesmittel SJK u.a.	360,0 T€	1.440,0 T€	1.300,0 T€	-
= Saldo	60,0 T€	-160,0 T€	-300,0 T€	
Kreditaufnahme für Freibad-Sanierung (Eigenanteil Kommune)	-	-	-	400,0 T€
Kreditaufnahme gesamt	878,0 T€	278,5 T€	216,5 T€	1.179,5 T€

Mehrjährige Verrechnungen der Zuwendungen aus dem Landesausgleichsstock mit den Tilgungsleistungen für die Hessenkasse (Stand des Darlehens per 12/2022: 731,6 T€, Stand per 12/2023: 652 T€; ursprüngliches Volumen: 1.050 T€) werden nach 2023 auslaufen. Danach ist die jährliche Tilgung von 79,6 T€ ausschließlich aus dem Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit zu finanzieren.

Haushaltssicherung

Erfordernisse aus dem Finanzplanungserlass ¹

Nach § 92a Abs. 1 Nr. 2 HGO hat die Gemeinde ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn nach der Ergebnis- und Finanzplanung (§ 101 HGO) im Planungszeitraum Fehlbeträge oder ein negativer Zahlungsmittelbestand erwartet werden. Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung erstreckt sich nach § 101 Abs. 1 HGO über einen Zeitraum von fünf Jahren, wobei das erste Planungsjahr das laufende Haushaltsjahr ist. Der § 92a Abs. 1 Nr. 2 HGO ist im Zusammenhang mit § 92a Abs. 1 Nr. 1 HGO zu sehen, der bei einem nicht ausgeglichenen Ergebnis- oder Finanzhaushalt ein Haushaltssicherungskonzept verbindlich vorsieht.

Demzufolge sind in § 92a Abs. 1 Nr. 2 HGO sowohl Fehlbeträge des Ergebnishaushalts als auch des Finanzhaushalts gemeint, wobei letztere sich aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der verbleibenden ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten und der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ergeben.

Der § 92a Abs. 1 Nr. 2 HGO spricht von Fehlbeträgen im Planungszeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung. Eine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts ist nur dann anzunehmen, wenn sich für den fünfjährigen Planungszeitraum der Ergebnis- und Finanzplanung insgesamt jeweils durch Saldierung der jahresbezogenen Planwerte im Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der ordentlichen Rücklage ein Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis oder ein Fehlbetrag im Finanzhaushalt ergeben.

Ergebnishaushalt

Ein Ausgleich des Ergebnishaushalts konnte maßgeblich durch Mehrerträge aus der Grundsteuer B in Höhe 220 T€ erzielt werden, die sowohl aus einer vermehrten Bautätigkeit resultieren als auch aus einer Erhöhung des Hebesatzes von 550 auf 700 Prozent, für welche die Gemeindevertretung vorsorglich eine Hebesatzsatzung erlassen hatte.

Mittelfristige Finanzplanung

Soweit im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung der Finanzhaushalt insgesamt ausgeglichen ist i.S. von § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO, besteht keine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts. Dafür muss im Planungszeitraum die Gesamtsumme der jeweils jahresbezogen geplanten Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten mindestens so hoch sein wie die Gesamtsumme der jahresbezogen geplanten ordentlichen Tilgungen von Investitionskrediten sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse.

Ein Haushaltssicherungskonzept gem. § 92a Abs. 1 Nr. 1 HGO entfällt in den Fällen, in denen der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit zwar nicht so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie ggf. an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können, jedoch ausreichend ungebundene Liquidität für die Tilgungsleistungen und ggf. Auszahlungen an das

¹ Finanzplanungserlass des HMdIS vom 14.10.22

Sondervermögen „Hessenkasse“ zur Verfügung steht. Wie im Finanzstatusbericht ersichtlich beträgt die Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve 459 T€.

Haushaltsplan (Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt, Investitionsprogramm, Teilhaushalte)

Hinweis:

Im Ergebnishaushalt werden Erträge mit Minus-Vorzeichen und Aufwendungen ohne Vorzeichen dargestellt. Im Finanzhaushalt werden Einzahlungen ohne Vorzeichen und Auszahlungen mit Minus-Vorzeichen dargestellt. Die Spalte „Ergebnis Jahresabschl. 2021“ zeigt vorläufige Werte, da der Jahresabschluss 2020 noch nicht erstellt ist.

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-76.703	-58.940	-68.854	-68.854	-68.854	-68.854
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.287.806	-1.260.545	-1.297.895	-1.297.895	-1.357.895	-1.357.895
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-89.358	-117.999	-120.939	-128.449	-130.807	-131.212
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-3.632.466	-3.591.904	-4.099.793	-4.225.719	-4.346.631	-4.485.975
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-134.087	-138.109	-142.459	-146.733	-150.401	-154.161
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.364.656	-1.348.699	-1.492.957	-1.521.737	-1.617.495	-1.708.254
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen		-205.355	-201.657	-193.129	-179.129	-168.984
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-93.782	-110.250	-110.250	-110.250	-113.250	-113.250
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.678.857	-6.831.801	-7.534.804	-7.692.766	-7.964.462	-8.188.585
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.052.062	1.192.020	1.274.285	1.325.541	1.433.210	1.468.041
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	153.944	186.435	251.201	204.113	214.935	221.630
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.035.415	999.633	1.122.038	1.053.077	1.106.292	1.107.347
14	66	Abschreibungen	359	426.225	420.923	408.337	381.013	371.069
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	364.145	1.137.150	1.180.950	1.171.950	1.171.950	1.171.950
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.796.496	2.837.690	3.239.434	3.278.063	3.442.653	3.567.081
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.152	2.870	3.170	3.170	3.170	3.170
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.406.573	6.782.023	7.492.001	7.444.251	7.753.223	7.910.288
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-272.284	-49.778	-42.803	-248.515	-211.239	-278.297
21	56, 57	Finanzerträge	-3.761	-8.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	43.930	42.000	46.500	41.500	36.500	31.500
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	40.169	34.000	37.000	32.000	27.000	22.000
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-6.682.618	-6.839.801	-7.544.304	-7.702.266	-7.973.962	-8.198.085
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	6.450.503	6.824.023	7.538.501	7.485.751	7.789.723	7.941.788
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-232.115	-15.778	-5.803	-216.515	-184.239	-256.297
27	59	Außerordentliche Erträge						
28	79	Außerordentliche Aufwendungen						
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)						
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-232.115	-15.778	-5.803	-216.515	-184.239	-256.297
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis						
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis						
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis						

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Finanzhaushalt 2023

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.426	58.940	68.854	68.854	68.854	68.854
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.332.658	1.260.545	1.297.895	1.297.895	1.357.895	1.357.895
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	50.327	117.999	120.939	128.449	130.807	131.212
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	3.606.480	3.591.904	4.099.793	4.225.719	4.346.631	4.485.975
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	134.087	138.109	142.459	146.733	150.401	154.161
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.409.111	1.428.299	1.572.557	1.521.737	1.617.495	1.708.254
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.356	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	97.118	110.250	110.250	110.250	113.250	113.250
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	6.706.563	6.714.046	7.422.247	7.509.137	7.794.833	8.029.101
10	830	Personalauszahlungen	-1.050.656	-1.234.397	-1.319.830	-1.325.541	-1.433.210	-1.468.041
11	831	Versorgungsauszahlungen	-152.298	-169.570	-177.684	-181.210	-188.461	-190.836
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.839.451	-1.008.158	-1.205.301	-1.137.701	-1.188.801	-1.187.151
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen						
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-266.553	-1.137.150	-1.180.950	-1.171.950	-1.171.950	-1.171.950
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-2.774.160	-2.837.690	-3.239.434	-3.278.063	-3.442.653	-3.567.081
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-43.884	-42.000	-46.500	-41.500	-36.500	-31.500
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-4.316	-2.870	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-6.131.319	-6.431.835	-7.172.869	-7.139.135	-7.464.745	-7.619.729
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	575.244	282.211	249.378	370.002	330.088	409.372
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	213.329	527.610	655.730	1.673.230	1.533.230	203.230
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	10.627	10.730	10.730	10.730	10.730	10.730
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	34.574			545.000		
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	247.903	527.610	655.730	2.218.230	1.533.230	203.230
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.853	-36.000		-231.000		
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-151.308	-1.805.000	-1.140.000	-2.258.000	-1.870.000	-833.000

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Finanzhaushalt 2023

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-52.212	-112.500	-188.500	-23.000	-35.000	-35.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.597	-89.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-228.969	-2.042.500	-1.432.500	-2.616.000	-2.009.000	-972.000
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	18.934	-1.514.890	-776.770	-397.770	-475.770	-768.770
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	594.178	-1.232.679	-527.392	-27.768	-145.682	-359.398
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.156.000	445.500	878.000	278.500	216.500	1.179.500
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-356.767	-396.200	-398.500	-408.700	-414.000	-419.300
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-259.164	-298.000	-300.000	-310.000	-315.000	-320.000
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	799.233	49.300	479.500	-130.200	-197.500	760.200
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	1.393.411	-1.183.379	-47.892	-157.968	-343.182	400.802
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	32.737	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-40.266	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und Nr. 36)	-7.529	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	-180.077	307.544	458.604	410.712	252.744	-90.438
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.385.882	-1.183.379	-47.892	-157.968	-343.182	400.802
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	1.205.805	-875.835	410.712	252.744	-90.438	310.364
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-124.935	---	---	---	---	---

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Investitionsprogramm							
Gemeinde Fränkisch-Crumbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I-01-001 Anschaffung von Anlagevermögen	-17.500	-50.000	-8.000	-20.000	-20.000		-218.610 -131.096
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-632
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							1.678
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-17.500	-50.000	-8.000	-20.000	-20.000		-218.610 -132.142
I-01-003 Neuanschaffungen Bauhof	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		-55.300 -40.268
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		-55.300 -40.268
I-02-001 Neuanschaffungen Einsatzabteilung	-5.500	-18.000	-5.000	-5.000	-5.000		-77.300 -34.175
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-3.857
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.500	-18.000	-5.000	-5.000	-5.000		-77.300 -30.318
I02-001-22 Geschwindkeitsanzeigetafel	-5.000						-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000						-5.000
I02-001-23 Waldbrandcontainer mit Ausrüstung		-8.000					-8.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-8.000					-8.000
I02-002-20 Einsatzleitwagen 1							-55.400 -77.530
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							94.600
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-150.000 -77.530
I02-002-22 Sirenen	-35.000						-35.000 -27.555
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	15.000						15.000 30.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-57.555
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000						-50.000
I02-002-23 Notstromversorgung Verwaltung u. Feuerwehr		-50.000					-50.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-50.000					-50.000
I04-001-22 öffentliche Toilette am Parkplatz Brunnenwiese	-30.000						-30.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000						-30.000
I-06-0001 Neuanschaffungen Kindergarten							-12.000 -6.234
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-802
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-3.111
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-12.000 -2.322
I06-001-21 Anbau Kindertagesstätte							-706.000 -575.827
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							250.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-956.000 -575.827
I06-002-22 Beschattung Spielplätze Scheffelstr. u. Am Hexenbe	-10.000						-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000						-10.000
I-08-001 Anschaffung von Anlagevermögen							-45.000 -30.009
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							1.423

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Investitionsprogramm							
Gemeinde Fränkisch-Crumbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-4.838
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-45.000
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,							-21.537
							-5.058
I08-001-21 Freibad-Sanierung	-1.110.120	60.000	-160.000	-300.000			-1.059.600
							-37.294
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	389.880	360.000	1.440.000	1.300.000			890.400
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500.000	-300.000	-1.600.000	-1.600.000			90.210
							-1.950.000
							-127.505
I11-001-20 Darmstädter Straße 2. BA Wasserleitung			-105.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-105.000				
I11-001-22 Sandweg Wasserleitung			-52.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-52.000				
I11-001-23 Fernüberwachung Trinkwasserversorgung		-20.000	-20.000	-20.000			-20.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000	-20.000	-20.000			-20.000
I11-002-20 Wingertsgasse Wasserleitung					-34.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-34.000		
I11-002-22 Sandweg Kanal			-101.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-101.000				
I11-002-23 Notstromversorgung Wasser		-25.000					-25.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		25.000					25.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-50.000					-50.000
I11-003-20 Wingertsgasse Kanal					-92.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-92.000		
I11-003-22 Saroltastraße Wasserleitung					-29.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-29.000		
I11-004-22 Saroltastraße Kanal					-273.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-273.000		
I11-005-22 Carport für Elektroschrott	-6.000						-6.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-6.000						-12.008
							-6.000
							-12.008
I11-006-22 Sanierung Hochbehälter Darmstädter Straße u. Erlau	-255.000	-620.000					-875.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-255.000	-620.000					-43.962
							-875.000
							-43.962
I-11-018 Neuanschaffungen Wasserversorgung	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		-64.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-64.443
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		-16.967
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,							-64.500
							-43.093
							-4.382
I12-001-20 Wingertsgasse Straßenbau					-80.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-80.000		

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Investitionsprogramm							
Gemeinde Fränkisch-Crumbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I12-001-22 Sandweg Straßenbau			-130.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-130.000				
I12-002-22 Saroltastraße Straßenbau					-75.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-75.000		
I13-001-22 Neuanschaffungen Friedhof	-6.500						-6.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.500						-3.488
I13-001-23 Friedhofssoftware		-2.500					-2.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.500					-2.500
I15-001-22 altes Kino / Synagoge			-87.500	-87.500	-87.500		-5.271
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	50.000	200.000	162.500	162.500	162.500		250.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-5.271
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-200.000	-250.000	-250.000	-250.000		-250.000
I15-001-24 Konzept Häuser Friedhofstraße			314.000				
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und			545.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-231.000				
I15-002-22 öffentliches WLAN-Netzwerk	-3.000						-3.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000						-3.000

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-483
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-60.841	-63.565	-14.984
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.389	-2.388	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-250	-250	-512
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-63.980	-66.703	-15.979
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.045.783	963.157	825.561
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	235.627	170.724	139.539
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.650	297.400	340.841
14	66	Abschreibungen	37.906	39.531	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			340
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900	600	806
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.703.866	1.471.412	1.307.087
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.639.886	1.404.709	1.291.108
21	56, 57	Finanzerträge	-5.000	-3.500	-508
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-5.000	-3.500	-508
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.634.886	1.401.209	1.290.600
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.634.886	1.401.209	1.290.600
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-869.203	-853.737	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	127.554	134.839	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-741.649	-718.898	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	893.237	682.311	1.290.600

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	580		580	1.964		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	580		580	1.964		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-10.138	-24.000	-24.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-55.000		-22.500	-14.658	-665.910	-602.910
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-104.000		-89.000	-3.597	-541.200	-229.200
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-159.000		-111.500	-28.393	-1.231.110	-856.110
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-158.420		-110.920	-26.429	-1.231.110	-856.110

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I-01-001 Anschaffung von Anlagevermögen	-17.500	-50.000	-8.000	-20.000	-20.000	0	-218.610 -122.169
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0 -587
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	0 1.678
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-17.500	-50.000	-8.000	-20.000	-20.000	0	-218.610 -123.261
I-01-003 Neuanschaffungen Bauhof	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-55.300 -40.268
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-55.300 -40.268

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Produktbeschreibung Produkt 010110 Gemeindeorgane	
Gemeinde Fränkisch-Crumbach	
Verantwortung	Astrid Seidel N.N.
Beschreibung	Gemeindevertretung, Ausschüsse, Gemeindevorstand Vorbereitung, Durchführung der Sitzungen; Erstellen und Zusammenstellen von Beratungsunterlagen; Protokolle der Sitzungen, Umsetzung der Beschlüsse Amtsblatt
Zielgruppe	Einwohner, Mandatsträger, Presse
Auftragsgrundlage	HGO, Hauptsatzung und Geschäftsordnung der Gemeinde Fränkisch-Crumbach
Erläuterungen	.

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Teilergebnishaushalt Produkt 010110 Gemeindeorgane

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-250	-250	-208
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-250	-250	-208
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	98.897	97.918	96.948
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	170.017	110.365	92.514
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.000	31.000	34.491
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			340
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	299.914	239.283	224.293
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	299.664	239.033	224.085
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	299.664	239.033	224.085
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	299.664	239.033	224.085
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-44.894	-65.641	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	22.602	34.620	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-22.292	-31.021	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	277.372	208.012	224.085

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 010110 Gemeindeorgane

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-4.000	-4.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.000		-4.000	-3.597	-56.200	-44.200
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-4.000		-4.000	-3.597	-60.200	-48.200
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.000		-4.000	-3.597	-60.200	-48.200

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Produktbeschreibung Produkt 010120 Finanzverwaltung

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

Verantwortung	Andreas Maul Claudia Fuhrmann
Beschreibung	Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen Haushaltsplanung, Finanzplanung, Anlagen- und Bilanzbuchhaltung Jahresrechnung, Finanzstatistik, Zahlungsverkehr, Mahn- und Vollstreckungswesen Gemeindesteuern, Gebühren, Beiträge
Zielgruppe	Einwohner, Debitoren, Kreditoren, Mandatsträger
Auftragsgrundlage	HGO, GemHVO, KAG, FAG, Hauptsatzung der Gemeinde Fränkisch-Crumbach
Erläuterungen	.

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Teilergebnishaushalt Produkt 010120 Finanzverwaltung

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	132.424	126.271	124.619
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.291	8.896	8.363
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.800	74.800	65.873
14	66	Abschreibungen		4.704	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	221.515	214.671	198.855
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	221.515	214.671	198.855
21	56, 57	Finanzerträge	-5.000	-3.500	-508
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-5.000	-3.500	-508
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	216.515	211.171	198.347
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	216.515	211.171	198.347
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-138.594	-127.614	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.708	5.428	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-132.886	-122.186	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	83.629	88.985	198.347

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 010120 Finanzverwaltung

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-25.000	-25.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-100.000		-85.000		-485.000	-185.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-100.000		-85.000		-510.000	-210.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.000		-85.000		-510.000	-210.000

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Produktbeschreibung Produkt 010130 Haupt- und Personalverwaltung

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

Verantwortung	Astrid Seidel Michael Vierheller N.N.
Beschreibung	Organisationsangelegenheiten, allgemeine Rechtsangelegenheiten und Vertragswesen, allgemeine Verwaltungsangelegenheiten, Versicherungsangelegenheiten Beantragung von Zuschüssen Beschaffungswesen Personalangelegenheiten, sozial- und zusatzversorgungsrechtliche Angelegenheiten Archiv Fundbüro
Zielgruppe	Einwohner, Mandatsträger, Bedienstete
Auftragsgrundlage	TVöD, UVV-, SV- und ZV-Recht, Beihilferecht, Steuerrecht, HPVG, Beschlussfassungen Gemeindegremien
Erläuterungen	.

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Teilergebnishaushalt Produkt 010130 Haupt- und Personalverwaltung

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-483
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-60.841	-63.565	-14.984
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.389	-2.388	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-63.730	-66.453	-15.467
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	554.311	492.071	360.798
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	38.031	34.052	22.283
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.400	129.400	169.088
14	66	Abschreibungen	12.284	10.824	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	88
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	784.126	666.447	552.255
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	720.396	599.994	536.788
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	720.396	599.994	536.788
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	720.396	599.994	536.788
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-339.064	-355.626	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30.451	32.342	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-308.613	-323.284	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	411.783	276.710	536.788

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 010130 Haupt- und Personalverwaltung

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	580		580	1.964		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	580		580	1.964		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-10.138	-24.000	-24.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-50.000		-17.500	-9.878	-351.610	-303.610
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-50.000		-17.500	-20.016	-375.610	-327.610
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-49.420		-16.920	-18.052	-375.610	-327.610

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Investitionen Produkt 010130 Haupt- und Personalverwaltung

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I-01-001 Anschaffung von Anlagevermögen	-17.500	-50.000	-8.000	-20.000	-20.000	0	-218.610 -122.169
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0 -587
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	0 1.678
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-17.500	-50.000	-8.000	-20.000	-20.000	0	-218.610 -123.261

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Produktbeschreibung Produkt 010140 Bauhof und Fuhrpark	
Gemeinde Fränkisch-Crumbach	
Verantwortung	Michael Treusch
Beschreibung	Organisation und Führung des Bauhofbetriebes
Zielgruppe	Einwohner, Gewerbebetriebe
Auftragsgrundlage	HGO, Beschlussfassungen Gemeindegremien, Dienstanweisungen
Erläuterungen	.

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Teilergebnishaushalt Produkt 010140 Bauhof und Fuhrpark

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-304
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-304
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	260.151	246.897	243.197
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.288	17.411	16.379
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.450	62.200	71.390
14	66	Abschreibungen	25.622	24.003	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	500	718
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	398.311	351.011	331.684
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	398.311	351.011	331.380
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	398.311	351.011	331.380
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	398.311	351.011	331.380
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-346.651	-304.856	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	68.793	62.449	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-277.858	-242.407	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	120.453	108.604	331.380

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 010140 Bauhof und Fuhrpark

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000		-5.000	-4.780	-285.300	-270.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.000		-5.000	-4.780	-285.300	-270.300
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000		-5.000	-4.780	-285.300	-270.300

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Investitionen Produkt 010140 Bauhof und Fuhrpark

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I-01-003 Neuanschaffungen Bauhof	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-55.300 -40.268
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-55.300 -40.268

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-41.700	-32.200	-29.784
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-51.598	-46.434	-46.129
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-400	-400	-383
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-7.029	-7.473	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-100.727	-86.507	-76.296
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	63.322	59.466	58.215
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.150	3.915	3.585
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.435	108.185	200.309
14	66	Abschreibungen	28.288	28.073	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.000	10.000	2.835
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	259.195	209.639	264.944
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	158.468	123.132	188.648
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	158.468	123.132	188.648
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	158.468	123.132	188.648
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	152.497	151.693	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	152.497	151.693	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	310.965	274.825	188.648

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			15.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			15.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-76.000		-60.500	-26.228	-906.900	-891.900
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-11.000	-11.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-76.000		-60.500	-26.228	-906.900	-891.900
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-76.000		-45.500	-26.228	-906.900	-891.900

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I-01-001 Anschaffung von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0 -1.039
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0 -45
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	0 -993
I-02-001 Neuanschaffungen Einsatzabteilung	-5.500	-18.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-77.300 -34.175
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0 -3.857
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.500	-18.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-77.300 -30.318
I02-001-22 Geschwindkeitsanzeigetafel	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000 0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000 0
I02-001-23 Waldbrandcontainer mit Ausrüstung	0	-8.000	0	0	0	0	-8.000 0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-8.000	0	0	0	0	-8.000 0
I02-002-20 Einsatzleitwagen 1	0	0	0	0	0	0	-55.400 -77.530
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	94.600 0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-150.000 -77.530
I02-002-22 Sirenen	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000 -27.555
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	15.000	0	0	0	0	0	15.000 30.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0 -57.555
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000 0
I02-002-23 Notstromversorgung Verwaltung u. Feuerwehr	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000 0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000 0

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Produktbeschreibung Produkt 020110 Statistik und Wahlen	
Gemeinde Fränkisch-Crumbach	
Verantwortung	Beatrice Weißensteiner N.N.
Beschreibung	Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
Zielgruppe	wahlberechtigte Bevölkerung
Auftragsgrundlage	KWG, LWG und BWG; HGO
Erläuterungen	.

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Teilergebnishaushalt Produkt 020110 Statistik und Wahlen

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-248
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-2.000		-1.984
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.000		-2.232
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	150	100	120
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000	4.000	15.387
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.150	4.100	15.507
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.150	4.100	13.275
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	11.150	4.100	13.275
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	11.150	4.100	13.275
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.368	4.046	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.368	4.046	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.518	8.146	13.275

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 020110 Statistik und Wahlen

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Produktbeschreibung Produkt 020210 Allgemeine Sicherheit, Ordnung u. Dienstleistungen

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

Verantwortung	Beatrice Weißensteiner Helga Kowarsch Astrid Seidel
Beschreibung	Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehrsbehörde, Gaststättenrecht, Gewerbeangelegenheiten, Führungszeugnisse Schiedsamt, Ortsgericht
Zielgruppe	Einwohner, Mandatsträger, Presse
Auftragsgrundlage	HSOG, HundeVO, Gewerbeordnung, Gaststättenrecht, Jugendschutzgesetz, STVO, Gefahrgutgesetz, einschlägige Gesetze für Schiedsamt und Ortsgericht, Satzungsrecht der Gemeinde Fränkisch-Crumbach
Erläuterungen	.

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Teilergebnishaushalt Produkt 020210 Allgemeine Sicherheit, Ordnung u. Dienstleistungen

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.500	-10.000	-7.669
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-49.598	-46.434	-44.145
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-64.098	-56.434	-51.814
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	59.172	55.366	54.347
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.150	3.915	3.585
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.050	10.350	32.907
14	66	Abschreibungen	1.074	116	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	72.446	69.747	90.839
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.348	13.313	39.025
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.348	13.313	39.025
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	8.348	13.313	39.025
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	77.668	69.818	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	77.668	69.818	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	86.016	83.131	39.025

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 020210 Allgemeine Sicherheit, Ordnung u. Dienstleistungen

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-5.000		-17.600	-17.600
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-11.000	-11.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-5.000		-17.600	-17.600
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-5.000		-17.600	-17.600

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Investitionen Produkt 020210 Allgemeine Sicherheit, Ordnung u. Dienstleistungen

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
102-001-22 Geschwindkeitsanzeigetafel	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000 0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000 0

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Produktbeschreibung Produkt 020220 Melde- und Personenstandswesen	
Gemeinde Fränkisch-Crumbach	
Verantwortung	Beatrice Weißensteiner
Beschreibung	Aufgaben des Melde- und Standesamtes, Personalausweis- und Passwesen
Zielgruppe	Einwohner
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, FamNÄndG, Hess. Meldegesetz, PassG
Erläuterungen	.

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Teilergebnishaushalt Produkt 020220 Melde- und Personenstandswesen

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.700	-19.700	-19.556
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-24.700	-19.700	-19.556
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.235	26.885	20.357
14	66	Abschreibungen		145	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	25.235	27.030	20.357
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	535	7.330	801
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	535	7.330	801
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	535	7.330	801
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	47.087	56.652	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	47.087	56.652	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	47.622	63.982	801

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 020220 Melde- und Personenstandswesen

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Investitionen Produkt 020220 Melde- und Personenstandswesen

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I-01-001 Anschaffung von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0 -1.046
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	0 -1.046

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Produktbeschreibung Produkt 020310 Brandschutz	
Gemeinde Fränkisch-Crumbach	
Verantwortung	GBI Stephan Fehr
Beschreibung	Aufgaben des Brandschutzes, Rettungs- und Bergungswesen, technische Hilfe
Zielgruppe	Einwohner, Verkehrsteilnehmer
Auftragsgrundlage	Hess. Gesetz über den Brandschutz (HBKG), Alarm- und Einsatzpläne des Landes Hessen, Satzungsrecht Satzungsrecht der Gemeinde Fränkisch-Crumbach
Erläuterungen	.

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Teilergebnishaushalt Produkt 020310 Brandschutz

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.500	-2.500	-2.311
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-400	-400	-383
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-7.029	-7.473	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.929	-10.373	-2.694
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.000	4.000	3.748
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.650	62.450	127.249
14	66	Abschreibungen	27.214	27.812	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.000	8.000	2.835
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	133.864	102.262	133.833
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	123.935	91.889	131.139
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	123.935	91.889	131.139
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	123.935	91.889	131.139
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20.839	19.721	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	20.839	19.721	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	144.774	111.610	131.139

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 020310 Brandschutz

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			15.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			15.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-26.000		-55.500	-26.228	-839.300	-824.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-26.000		-55.500	-26.228	-839.300	-824.300
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.000		-40.500	-26.228	-839.300	-824.300

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Investitionen Produkt 020310 Brandschutz

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I-01-001 Anschaffung von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0 7
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0 -45
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	0 52
I-02-001 Neuanschaffungen Einsatzabteilung	-5.500	-18.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-77.300 -34.175
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0 -3.857
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.500	-18.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-77.300 -30.318
I02-001-23 Waldbrandcontainer mit Ausrüstung	0	-8.000	0	0	0	0	-8.000 0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-8.000	0	0	0	0	-8.000 0
I02-002-20 Einsatzleitwagen 1	0	0	0	0	0	0	-55.400 -77.530
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	94.600 0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-150.000 -77.530
I02-002-22 Sirenen	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000 -27.555
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	15.000	0	0	0	0	0	15.000 30.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0 -57.555
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000 0

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Produktbeschreibung Produkt 020410 Rettungsdienst	
Gemeinde Fränkisch-Crumbach	
Verantwortung	Helga Kowarsch
Beschreibung	Kostenbeteiligung Rettungsdienst, Zuschuss Notruf, Kfz-Versicherung etc. für DRK-Fahrzeuge
Zielgruppe	Einwohner, Verkehrsteilnehmer
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
Erläuterungen	.

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Teilergebnishaushalt Produkt 020410 Rettungsdienst

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500	4.500	4.408
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000	2.000	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.500	6.500	4.408
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.500	6.500	4.408
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.500	6.500	4.408
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	6.500	6.500	4.408
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	867	830	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	867	830	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.367	7.330	4.408

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 020410 Rettungsdienst

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Produktbeschreibung Produkt 020510 Katastrophenschutz	
Gemeinde Fränkisch-Crumbach	
Verantwortung	GBI Stephan Fehr
Beschreibung	Aufgabe des Katastrophenschutzes, technische Hilfe bei Katastrophen
Zielgruppe	Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Besucher
Auftragsgrundlage	HBKG
Erläuterungen	.

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Teilergebnishaushalt Produkt 020510 Katastrophenschutz

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000		
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.000		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.000		
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.000		
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	8.000		
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	668	626	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	668	626	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.668	626	

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 020510 Katastrophenschutz

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-50.000				-50.000	-50.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-50.000				-50.000	-50.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000				-50.000	-50.000

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Investitionen Produkt 020510 Katastrophenschutz

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
102-002-23 Notstromversorgung Verwaltung u. Feuerwehr	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000 0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000 0

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.700	7.800	5.674
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.000	10.150	13.055
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.700	17.950	18.729
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.700	17.950	18.729
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	13.700	17.950	18.729
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	13.700	17.950	18.729
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	47.638	42.481	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	47.638	42.481	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	61.338	60.431	18.729

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-30.000		-30.000	-30.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-30.000		-30.000	-30.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-30.000		-30.000	-30.000

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Investitionen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I04-001-22 öffentliche Toilette am Parkplatz Brunnenwiese	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000 0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000 0

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Teilergebnishaushalt Produkt 040110 Leistungen der Musikpflege

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 040110 Leistungen der Musikpflege

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Teilergebnishaushalt Produkt 040210 Leistungen der Volksbildung

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 040210 Leistungen der Volksbildung

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Produktbeschreibung Produkt 040310 Heimatpflege	
Gemeinde Fränkisch-Crumbach	
Verantwortung	Michael Vierheller
Beschreibung	Denkmalpflege und Verschönerung des Ortsbildes
Zielgruppe	Einwohner, Besucher
Auftragsgrundlage	Beschlussfassungen der gemeindlichen Gremien
Erläuterungen	.

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Teilergebnishaushalt Produkt 040310 Heimatpflege

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200	7.300	5.252
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		150	400
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.200	7.450	5.652
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.200	7.450	5.652
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.200	7.450	5.652
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.200	7.450	5.652
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	45.538	40.741	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	45.538	40.741	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	50.738	48.191	5.652

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 040310 Heimatpflege

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Produktbeschreibung Produkt 040320 Vereinsförderung	
Gemeinde Fränkisch-Crumbach	
Verantwortung	Sonja Haller
Beschreibung	Förderung der örtlichen Vereine, Vereinsangelegenheiten
Zielgruppe	Vereine, Einwohner, Besucher
Auftragsgrundlage	Beschlussfassungen der Gemeindegremien
Erläuterungen	.

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Teilergebnishaushalt Produkt 040320 Vereinsförderung

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	422
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.000	10.000	12.655
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.500	10.500	13.077
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.500	10.500	13.077
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.500	10.500	13.077
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	8.500	10.500	13.077
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.100	1.740	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.100	1.740	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.600	12.240	13.077

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 040320 Vereinsförderung

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-30.000		-30.000	-30.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-30.000		-30.000	-30.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-30.000		-30.000	-30.000

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Investitionen Produkt 040320 Vereinsförderung

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
104-001-22 öffentliche Toilette am Parkplatz Brunnenwiese	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000 0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000 0

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten		2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.100	2.400	5.038
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	250	300	250
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.350	2.700	5.288
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.350	2.700	5.288
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.350	2.700	5.288
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.350	2.700	5.288
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.924	4.233	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.924	4.233	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.274	6.933	5.288

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Produktbeschreibung Produkt 050110 Soziale Leistungen	
Gemeinde Fränkisch-Crumbach	
Verantwortung	N.N.
Beschreibung	Beratung in sozialen Angelegenheiten, Sozial- und Obdachlosenangelegenheiten Zuschüsse/Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Frauenhaus, Soziale Hilfe) Mietverträge Gemeindewohnungen, Asylangelegenheiten
Zielgruppe	Einwohner, Träger der Wohlfahrtspflege
Auftragsgrundlage	SGB, Beschlussfassungen der Gemeindegremien
Erläuterungen	.

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Teilergebnishaushalt Produkt 050110 Soziale Leistungen

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	400	5.038
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	250	300	250
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	350	700	5.288
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	350	700	5.288
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	350	700	5.288
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	350	700	5.288
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.426	3.721	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.426	3.721	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.776	4.421	5.288

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 050110 Soziale Leistungen

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Produktbeschreibung Produkt 050210 Veranstaltungen für Senioren	
Gemeinde Fränkisch-Crumbach	
Verantwortung	Astrid Seidel
Beschreibung	Organisation und Durchführung der Seniorennachmittage und Seniorenfahrten
Zielgruppe	Senioren
Auftragsgrundlage	Beschlussfassungen der Gemeindegremien
Erläuterungen	.

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Teilergebnishaushalt Produkt 050210 Veranstaltungen für Senioren

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	2.000	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.000	2.000	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.000	2.000	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.000	2.000	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.000	2.000	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	498	512	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	498	512	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.498	2.512	

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 050210 Veranstaltungen für Senioren

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60.000	-50.000	-40.134
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-395
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-231.000	-231.000	-267.343
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-19.981	-20.341	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-310.981	-301.341	-307.871
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	78.675	68.545	64.419
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.520	4.849	4.240
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.800	54.300	831.120
14	66	Abschreibungen	41.229	41.808	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	822.000	783.000	21.314
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.033.224	952.502	921.093
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	722.243	651.161	613.222
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	722.243	651.161	613.222
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	722.243	651.161	613.222
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	100.679	121.540	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	100.679	121.540	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	822.922	772.701	613.222

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-2.087	-300.000	-300.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-53.474	-996.000	-996.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-15.000		-27.000	-27.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-15.000	-55.561	-1.323.000	-1.323.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-15.000	-55.561	-1.323.000	-1.323.000

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Investitionen Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I-01-001 Anschaffung von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-940 0 -940
I-06-0001 Neuanschaffungen Kindergarten	0	0	0	0	0	0	-12.000 -6.234
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0 -802
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0 -3.111
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-12.000 -2.322
I06-001-21 Anbau Kindertagesstätte	0	0	0	0	0	0	-706.000 -575.827
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	250.000 0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-956.000 -575.827
I06-002-22 Beschattung Spielplätze Scheffelstr. u. Am Hexenbe	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000 0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000 0

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Produktbeschreibung Produkt 060110 Förderung v. Kindern in Tageseinr. u. Tagespflege	
Gemeinde Fränkisch-Crumbach	
Verantwortung	N.N.
Beschreibung	Betrieb und Unterhaltung des Kindergartens, Zuschuss zu den Betriebskosten Unterhaltung von Gebäude und Außenanlagen
Zielgruppe	Einwohner, Eltern, Kinder
Auftragsgrundlage	Hess. Kindergartengesetz, Vertrag mit der Evangelischen Regionalverwaltung
Erläuterungen	.

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Teilergebnishaushalt Produkt 060110 Förderung v. Kindern in Tageseinr. u. Tagespflege

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-189.000	-189.000	-223.049
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-19.868	-19.970	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-208.868	-208.970	-223.049
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.200	10.850	795.541
14	66	Abschreibungen	38.882	38.305	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	822.000	783.000	21.314
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	896.082	832.155	816.854
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	687.214	623.185	593.805
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	687.214	623.185	593.805
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	687.214	623.185	593.805
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30.993	32.683	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	30.993	32.683	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	718.207	655.868	593.805

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 060110 Förderung v. Kindern in Tageseinr. u. Tagespflege

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-2.087	-300.000	-300.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-53.474	-956.000	-956.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-12.000	-12.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-55.561	-1.268.000	-1.268.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-55.561	-1.268.000	-1.268.000

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Investitionen Produkt 060110 Förderung v. Kindern in Tageseinr. u. Tagespflege

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I-06-0001 Neuanschaffungen Kindergarten	0	0	0	0	0	0	-12.000 -6.234
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0 -802
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0 -3.111
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-12.000 -2.322
I06-001-21 Anbau Kindertagesstätte	0	0	0	0	0	0	-706.000 -575.827
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	250.000 0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-956.000 -575.827

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Produktbeschreibung Produkt 060210 Jugendpflege, Jugendraum	
Gemeinde Fränkisch-Crumbach	
Verantwortung	N.N.
Beschreibung	Förderung der Jugendbetreuung, Einzelprojekte der Jugendpflege Unterhaltung und Bewirtschaftung des Jugendraumes
Zielgruppe	Jugendliche, Vereine, Organisationen
Auftragsgrundlage	Beschlussfassungen der Gemeindegremien
Erläuterungen	.

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Teilergebnishaushalt Produkt 060210 Jugendpflege, Jugendraum

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.600	20.600	16.309
14	66	Abschreibungen	362		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.962	20.600	16.309
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20.962	20.600	16.309
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	20.962	20.600	16.309
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	20.962	20.600	16.309
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.188	6.141	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.188	6.141	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	24.150	26.741	16.309

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 060210 Jugendpflege, Jugendraum

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Produktbeschreibung Produkt 060220 Spielplätze	
Gemeinde Fränkisch-Crumbach	
Verantwortung	Michael Vierheller
Beschreibung	Bereitstellung und Wartung der Spielplätze, Anlagen und Spielgeräte
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche bis 12 Jahre, Eltern
Auftragsgrundlage	Beschlussfassungen der Gemeindegremien, Vorschriften TÜV
Erläuterungen	.

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Teilergebnishaushalt Produkt 060220 Spielplätze

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-113	-371	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-113	-371	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	1.711
14	66	Abschreibungen	1.889	3.201	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.889	6.201	1.711
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.776	5.830	1.711
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.776	5.830	1.711
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.776	5.830	1.711
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	31.376	28.078	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	31.376	28.078	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	36.152	33.908	1.711

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 060220 Spielplätze

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-40.000	-40.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-10.000		-10.000	-10.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-10.000		-50.000	-50.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-10.000		-50.000	-50.000

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Investitionen Produkt 060220 Spielplätze Gemeinde Fränkisch-Crumbach							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
106-002-22 Beschattung Spielplätze Scheffelstr. u. Am Hexenbe	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000 0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000 0

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Produktbeschreibung Produkt 060310 sonst. Einr. d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Gemeinde Fränkisch-Crumbach	
Verantwortung	N.N.
Beschreibung	Betreute Grundschule Organisation/Durchführung Ferienspiele
Zielgruppe	Eltern, Kinder und Jugendliche
Auftragsgrundlage	Beschlussfassungen der Gemeindegremien
Erläuterungen	.

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Teilergebnishaushalt Produkt 060310 sonst. Einr. d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60.000	-50.000	-40.134
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-395
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-42.000	-42.000	-44.294
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-102.000	-92.000	-84.823
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	78.675	68.545	64.419
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.520	4.849	4.240
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.000	19.850	17.559
14	66	Abschreibungen	96	302	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	111.291	93.546	86.218
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.291	1.546	1.395
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.291	1.546	1.395
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	9.291	1.546	1.395
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	35.122	54.638	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	35.122	54.638	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	44.413	56.184	1.395

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 060310 sonst. Einr. d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-5.000		-5.000	-5.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-5.000		-5.000	-5.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-5.000		-5.000	-5.000

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Investitionen Produkt 060310 sonst. Einr. d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I-01-001 Anschaffung von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0 -940
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	0 -940

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.339	-5.340	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.339	-5.340	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen	9.351	9.349	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.100	1.100	1.030
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.451	10.449	1.030
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.112	5.109	1.030
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.112	5.109	1.030
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.112	5.109	1.030
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	34	34	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	34	34	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.146	5.143	1.030

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-75.000	-75.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-75.000	-75.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-75.000	-75.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-75.000	-75.000

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Produktbeschreibung Produkt 070110 Gesundheitsdienste	
Gemeinde Fränkisch-Crumbach	
Verantwortung	N.N.
Beschreibung	Umlage an den Zweckverband Zentrum Gemeinschaftshilfe
Zielgruppe	Einwohner
Auftragsgrundlage	Verpflichtungen aus der Mitgliedschaft im Zweckverband Zentrum Gemeinschaftshilfe, Satzung des Zweckverbandes
Erläuterungen	.

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Teilergebnishaushalt Produkt 070110 Gesundheitsdienste

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.339	-5.340	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.339	-5.340	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen	9.351	9.349	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.100	1.100	1.030
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.451	10.449	1.030
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.112	5.109	1.030
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.112	5.109	1.030
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.112	5.109	1.030
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	34	34	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	34	34	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.146	5.143	1.030

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 070110 Gesundheitsdienste

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-75.000	-75.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-75.000	-75.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-75.000	-75.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)					-75.000	-75.000

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-6.403
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.538	-3.885	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-600	-878
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.538	-4.485	-7.281
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	79.054	75.530	82.972
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.554	5.332	5.178
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.050	38.650	44.063
14	66	Abschreibungen	17.886	15.939	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.200	7.200	6.686
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350	350	302
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	152.094	143.001	139.202
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	147.556	138.516	131.921
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	147.556	138.516	131.921
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	147.556	138.516	131.921
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	54.838	49.912	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	54.838	49.912	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	202.394	188.428	131.921

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	360.000		389.880			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	360.000		389.880			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-300.000		-1.500.000	-87.420	-5.210.000	-2.010.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-753	-45.000	-45.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-300.000		-1.500.000	-88.173	-5.255.000	-2.055.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	60.000		-1.110.120	-88.173	-5.255.000	-2.055.000

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Investitionen Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I-08-001 Anschaffung von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-45.000 -30.009
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	0 1.423
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0 -4.838
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-45.000 -21.537
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	0	0	0	0	0	0	0 -5.058
I08-001-21 Freibad-Sanierung	-1.110.120	60.000	-160.000	-300.000	0	0	-1.059.600 -37.294
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	389.880	360.000	1.440.000	1.300.000	0	0	890.400 90.210
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500.000	-300.000	-1.600.000	-1.600.000	0	0	-1.950.000 -127.505

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Produktbeschreibung Produkt 080110 Förderung des Sports	
Gemeinde Fränkisch-Crumbach	
Verantwortung	Sonja Haller
Beschreibung	Förderung des Sports, Zuschüsse zu den Hallenbenutzungsgebühren, Mitgliedsbeitrag Deutsche Olympische Gesellschaft
Zielgruppe	Sporttreibende im Ort, Turnverein
Auftragsgrundlage	Beschlussfassungen der Gemeindegremien
Erläuterungen	.

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Teilergebnishaushalt Produkt 080110 Förderung des Sports

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000	2.000	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.000	2.000	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.000	2.000	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.000	2.000	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.000	2.000	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	34	34	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	34	34	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.034	2.034	

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 080110 Förderung des Sports

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Produktbeschreibung Produkt 080210 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten	
Gemeinde Fränkisch-Crumbach	
Verantwortung	Michael Vierheller
Beschreibung	Betrieb und Unterhaltung von Sportzentrum, altem Sportplatz, Sportplatz Rodensteinschule, Rollschuh-und Eislaufbahn
Zielgruppe	Einwohner, Sporttreibende im Ort, örtliche Vereine
Auftragsgrundlage	Beschlussfassungen der Gemeindegremien
Erläuterungen	.

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Teilergebnishaushalt Produkt 080210 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.873	-1.883	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.873	-1.883	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.950	18.350	19.572
14	66	Abschreibungen	8.405	7.475	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.200	5.200	5.277
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350	350	302
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	36.905	31.375	25.152
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	34.032	29.492	25.152
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	34.032	29.492	25.152
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	34.032	29.492	25.152
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	19.094	17.535	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	19.094	17.535	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	53.126	47.027	25.152

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 080210 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-60.000	-60.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-60.000	-60.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-60.000	-60.000

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Produktbeschreibung Produkt 080220 Bereitstellung und Betrieb des Freibades	
Gemeinde Fränkisch-Crumbach	
Verantwortung	Andreas Beißwenger
Beschreibung	Betrieb und Unterhaltung des Freibades
Zielgruppe	Einwohner, Schwimmbadbesucher
Auftragsgrundlage	Beschlussfassungen der Gemeindegremien
Erläuterungen	.

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Teilergebnishaushalt Produkt 080220 Bereitstellung und Betrieb des Freibades

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-6.403
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.665	-2.002	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-600	-878
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.665	-2.602	-7.281
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	79.054	75.530	82.972
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.554	5.332	5.178
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.100	20.300	24.491
14	66	Abschreibungen	9.481	8.464	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			1.409
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	113.189	109.626	114.050
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	111.524	107.024	106.769
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	111.524	107.024	106.769
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	111.524	107.024	106.769
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	35.710	32.343	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	35.710	32.343	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	147.234	139.367	106.769

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 080220 Bereitstellung und Betrieb des Freibades

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	360.000		389.880			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	360.000		389.880			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-300.000		-1.500.000	-87.420	-5.150.000	-1.950.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-753	-45.000	-45.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-300.000		-1.500.000	-88.173	-5.195.000	-1.995.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	60.000		-1.110.120	-88.173	-5.195.000	-1.995.000

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Investitionen Produkt 080220 Bereitstellung und Betrieb des Freibades

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I-08-001 Anschaffung von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-45.000 -30.009
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	0 1.423
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0 -4.838
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-45.000 -21.537
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	0	0	0	0	0	0	0 -5.058
I08-001-21 Freibad-Sanierung	-1.110.120	60.000	-160.000	-300.000	0	0	-1.059.600 -37.294
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	389.880	360.000	1.440.000	1.300.000	0	0	890.400 90.210
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500.000	-300.000	-1.600.000	-1.600.000	0	0	-1.950.000 -127.505

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-472
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-31.500	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-31.500	-472
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500	71.800	7.025
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.500	71.800	7.025
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.500	40.300	6.553
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.500	40.300	6.553
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.500	40.300	6.553
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	31.280	28.710	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	31.280	28.710	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	35.780	69.010	6.553

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Produktbeschreibung Produkt 090110 räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Gemeinde Fränkisch-Crumbach	
Verantwortung	Michael Vierheller
Beschreibung	Liegenschaftskataster, GIS, Planungs- und Vermessungsangelegenheiten, Bauleitplanung, Landschaftsplan, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne
Zielgruppe	Einwohner, Gewerbetreibende
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, ROG, HLPg, HeNatG
Erläuterungen	.

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Teilergebnishaushalt Produkt 090110 räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-472
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-31.500	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-31.500	-472
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500	71.800	7.025
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.500	71.800	7.025
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.500	40.300	6.553
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.500	40.300	6.553
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.500	40.300	6.553
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	31.280	28.710	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	31.280	28.710	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	35.780	69.010	6.553

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 090110 räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-2.000	-1.400
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.500	-2.000	-1.400
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			69
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000	2.000	1.891
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.000	2.000	1.960
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	500		560
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	500		560
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	500		560
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.149	14.368	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15.149	14.368	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.649	14.368	560

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Produktbeschreibung Produkt 100110 Bauordnung und -beratung, allgem. Bauverwaltung	
Gemeinde Fränkisch-Crumbach	
Verantwortung	Michael Vierheller
Beschreibung	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht, Bauantragswesen, bautechnische Ordnungsaufgaben
Zielgruppe	Einwohner, Bauinteressierte
Auftragsgrundlage	BauGB, HBO
Erläuterungen	.

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Teilergebnishaushalt Produkt 100110 Bauordnung und -beratung, allgem. Bauverwaltung

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-2.000	-1.400
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.500	-2.000	-1.400
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			69
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000	2.000	1.891
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.000	2.000	1.960
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	500		560
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	500		560
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	500		560
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.149	11.163	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15.149	11.163	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.649	11.163	560

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 100110 Bauordnung und -beratung, allgem. Bauverwaltung

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Produktbeschreibung Produkt 100210 Wohnbauförderung	
Gemeinde Fränkisch-Crumbach	
Verantwortung	Michael Vierheller
Beschreibung	Zuschüsse für die Renovierung von Fachwerkhäusern
Zielgruppe	Einwohner
Auftragsgrundlage	Beschlussfassungen der Gemeindegremien, Richtlinien der Gemeinde
Erläuterungen	.

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Teilergebnishaushalt Produkt 100210 Wohnbauförderung

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		3.205	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		3.205	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		3.205	

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 100210 Wohnbauförderung

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.520	-11.520	-14.331
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.142.820	-1.131.095	-1.193.803
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-8.500	-8.000	-8.542
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-60.995	-64.187	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-101.500	-101.150	-87.782
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.325.335	-1.315.952	-1.304.458
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.645	1.675	404
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	103	103	15
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.847	142.615	314.635
14	66	Abschreibungen	154.724	159.810	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	320.000	320.000	313.510
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	420.000	420.000	423.863
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160	160	1.712
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.040.479	1.044.363	1.054.139
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-284.856	-271.589	-250.319
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-284.856	-271.589	-250.319
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-284.856	-271.589	-250.319
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	191.288	176.164	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	191.288	176.164	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-93.568	-95.425	-250.319

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	25.000					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	25.000					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-6.000		-6.000	-6.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-640.000		-255.000	-7.272	-3.460.300	-2.734.300
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-55.000		-5.000	-7.430	-132.500	-117.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-695.000		-266.000	-14.702	-3.598.800	-2.857.800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-670.000		-266.000	-14.702	-3.598.800	-2.857.800

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Investitionen Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I11-001-20 Darmstädter Straße 2. BA Wasserleitung	0	0	-105.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-105.000	0	0	0	0
I11-001-22 Sandweg Wasserleitung	0	0	-52.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-52.000	0	0	0	0
I11-001-23 Fernüberwachung Trinkwasserversorgung	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	-20.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	-20.000
I11-002-20 Wingertsgasse Wasserleitung	0	0	0	0	-34.000	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-34.000	0	0
I11-002-22 Sandweg Kanal	0	0	-101.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-101.000	0	0	0	0
I11-002-23 Notstromversorgung Wasser	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	25.000	0	0	0	0	25.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
I11-003-20 Wingertsgasse Kanal	0	0	0	0	-92.000	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-92.000	0	0
I11-003-22 Saroltastraße Wasserleitung	0	0	0	0	-29.000	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-29.000	0	0
I11-004-22 Saroltastraße Kanal	0	0	0	0	-273.000	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-273.000	0	0
I11-005-22 Carport für Elektroschrott	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000
I11-006-22 Sanierung Hochbehälter Darmstädter Straße u. Erlau	-255.000	-620.000	0	0	0	0	-875.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-255.000	-620.000	0	0	0	0	-875.000
I-11-018 Neuanschaffungen Wasserversorgung	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-64.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-64.443
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-16.967
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	0	0	0	0	0	0	-64.500
							-43.093
							0
							-4.382

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Produktbeschreibung Produkt 110110 Elektrizitätsversorgung	
Gemeinde Fränkisch-Crumbach	
Verantwortung	Michael Vierheller
Beschreibung	Konzessionsabgabe Strom
Zielgruppe	Einwohner, Gewerbebetriebe
Auftragsgrundlage	Konzessionsvertrag mit Energielieferanten
Erläuterungen	.

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Teilergebnishaushalt Produkt 110110 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100.000	-100.000	-86.119
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-100.000	-100.000	-86.119
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen		248	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		248	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-100.000	-99.752	-86.119
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-100.000	-99.752	-86.119
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-100.000	-99.752	-86.119
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.170	1.088	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.170	1.088	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-98.830	-98.664	-86.119

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 110110 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Produktbeschreibung Produkt 110210 Gasversorgung	
Gemeinde Fränkisch-Crumbach	
Verantwortung	Michael Vierheller
Beschreibung	Konzessionsabgabe Gas
Zielgruppe	Einwohner, Gewerbebetriebe
Auftragsgrundlage	Konzessionsvertrag mit Gaslieferanten
Erläuterungen	.

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Teilergebnishaushalt Produkt 110210 Gasversorgung

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-650	-1.252
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.000	-650	-1.252
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.000	-650	-1.252
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.000	-650	-1.252
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-1.000	-650	-1.252
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.203	1.122	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.203	1.122	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	203	472	-1.252

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 110210 Gasversorgung

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Produktbeschreibung Produkt 110310 Wasserversorgung	
Gemeinde Fränkisch-Crumbach	
Verantwortung	Michael Vierheller
Beschreibung	Bau und Unterhaltung von Wasserversorgungsanlagen und -leitungen, Messeinrichtungen
Zielgruppe	Einwohner, Gewerbebetriebe
Auftragsgrundlage	HWG, Wasserversorgungssatzung, KAG
Erläuterungen	.

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Teilergebnishaushalt Produkt 110310 Wasserversorgung

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.520	-11.520	-14.331
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-218.391	-207.623	-212.691
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-14.976	-15.114	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-244.887	-234.257	-227.023
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			-9
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.890	77.816	114.768
14	66	Abschreibungen	61.525	63.400	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160	160	1.712
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	142.575	141.376	116.471
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-102.312	-92.881	-110.552
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-102.312	-92.881	-110.552
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-102.312	-92.881	-110.552
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	102.312	92.881	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	102.312	92.881	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-110.552

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 110310 Wasserversorgung

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	25.000					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	25.000					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-640.000		-255.000	-7.272	-1.726.100	-1.466.100
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-55.000		-5.000	-7.430	-132.500	-117.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-695.000		-260.000	-14.702	-1.858.600	-1.583.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-670.000		-260.000	-14.702	-1.858.600	-1.583.600

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Investitionen Produkt 110310 Wasserversorgung

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I11-001-20 Darmstädter Straße 2. BA Wasserleitung	0	0	-105.000	0	0	0	0 0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-105.000	0	0	0	0 0
I11-001-22 Sandweg Wasserleitung	0	0	-52.000	0	0	0	0 0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-52.000	0	0	0	0 0
I11-001-23 Fernüberwachung Trinkwasserversorgung	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	-20.000 0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	-20.000 0
I11-002-20 Wingertsgasse Wasserleitung	0	0	0	0	-34.000	0	0 0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-34.000	0	0 0
I11-002-23 Notstromversorgung Wasser	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000 0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	25.000	0	0	0	0	25.000 0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000 0
I11-003-22 Saroltastraße Wasserleitung	0	0	0	0	-29.000	0	0 0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-29.000	0	0 0
I11-006-22 Sanierung Hochbehälter Darmstädter Straße u. Erlau	-255.000	-620.000	0	0	0	0	-875.000 -43.962
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-255.000	-620.000	0	0	0	0	-875.000 -43.962
I-11-018 Neuanschaffungen Wasserversorgung	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-64.500 -64.443
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0 -16.967
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-64.500 -43.093
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	0	0	0	0	0	0	0 -4.382

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Produktbeschreibung Produkt 110410 Abfallwirtschaft	
Gemeinde Fränkisch-Crumbach	
Verantwortung	Sonja Haller
Beschreibung	Müllabfuhr, Umlage an MZVO, Müllsäcke, Grünschnittsammelstelle, Aktion "Saubere Landschaft"
Zielgruppe	Einwohner, Gewerbebetriebe
Auftragsgrundlage	Satzung MZVO, HAKA, KAG, Beschlussfassungen des MZVO, Beschlussfassungen der Gemeindegremien
Erläuterungen	.

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Teilergebnishaushalt Produkt 110410 Abfallwirtschaft

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-324.000	-324.000	-317.567
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-8.500	-8.000	-8.542
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-332.500	-332.000	-326.109
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.645	1.675	404
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	103	103	25
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500	6.500	4.566
14	66	Abschreibungen	681	78	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	320.000	320.000	313.510
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	328.929	328.356	318.505
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.571	-3.644	-7.604
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-3.571	-3.644	-7.604
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-3.571	-3.644	-7.604
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.630	6.411	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.630	6.411	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.059	2.767	-7.604

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 110410 Abfallwirtschaft

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-6.000		-6.000	-6.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-6.000		-6.000	-6.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-6.000		-6.000	-6.000

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Investitionen Produkt 110410 Abfallwirtschaft

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
111-005-22 Carport für Elektroschrott	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000 -12.008
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000 -12.008

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Produktbeschreibung Produkt 110510 Abwasserbeseitigung	
Gemeinde Fränkisch-Crumbach	
Verantwortung	Michael Vierheller
Beschreibung	Bau und Unterhaltung von Abwasserkanälen und -entsorgungseinrichtungen, Umlage an Abwasserverband, Fäkalschlammabeseitigung, Kleininleiterabgabe
Zielgruppe	Einwohner, Gewerbebetriebe
Auftragsgrundlage	Entwässerungssatzung, Eigenkontrollverordnung, Satzung des Abwasserverbandes Obere Gersprenz, Beschlussfassungen des Abwasserverbandes, KAG
Erläuterungen	.

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Teilergebnishaushalt Produkt 110510 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-600.429	-599.472	-663.544
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-46.019	-49.073	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500	-500	-411
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-646.948	-649.045	-663.955
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.457	58.299	195.301
14	66	Abschreibungen	92.518	96.084	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	420.000	420.000	423.863
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	568.975	574.383	619.164
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-77.973	-74.662	-44.791
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-77.973	-74.662	-44.791
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-77.973	-74.662	-44.791
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	77.973	74.662	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	77.973	74.662	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-44.791

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 110510 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-1.734.200	-1.268.200
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-1.734.200	-1.268.200
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-1.734.200	-1.268.200

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Investitionen Produkt 110510 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I11-002-22 Sandweg Kanal	0	0	-101.000	0	0	0	0 0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-101.000	0	0	0	0 0
I11-003-20 Wingertsgasse Kanal	0	0	0	0	-92.000	0	0 0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-92.000	0	0 0
I11-004-22 Saroltastraße Kanal	0	0	0	0	-273.000	0	0 0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-273.000	0	0 0

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-60.821	-59.821	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-60.821	-59.821	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.440	139.440	141.495
14	66	Abschreibungen	108.288	108.282	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	262.728	247.722	141.495
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	201.907	187.901	141.495
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	201.907	187.901	141.495
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	201.907	187.901	141.495
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	75.508	68.076	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	75.508	68.076	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	277.415	255.977	141.495

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	39.050		39.050	168.738		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	39.050		39.050	168.738		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-628.000	-628.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-409	-1.516.800	-1.231.800
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-409	-2.144.800	-1.859.800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	39.050		39.050	168.329	-2.144.800	-1.859.800

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I12-001-20 Wingertsgasse Straßenbau	0	0	0	0	-80.000	0	0 0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-80.000	0	0 0
I12-001-22 Sandweg Straßenbau	0	0	-130.000	0	0	0	0 0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-130.000	0	0	0	0 0
I12-002-22 Saroltastraße Straßenbau	0	0	0	0	-75.000	0	0 0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-75.000	0	0 0

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Produktbeschreibung Produkt 120110 Straßen/Wege/Plätze/Straßenbegleitgrün/-beleucht.	
Gemeinde Fränkisch-Crumbach	
Verantwortung	Michael Vierheller
Beschreibung	Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen und Straßenbegleitgrün, Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich Winterdienst Verkehrszeichen, Parkplätze, Wartehallen Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
Zielgruppe	Einwohner, Gewerbebetriebe, Besucher
Auftragsgrundlage	BGB, HStrG, Beschlussfassungen der Gemeindegremien
Erläuterungen	.

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Teilergebnishaushalt Produkt 120110 Straßen/Wege/Plätze/Straßenbegleitgrün/-beleucht.

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-60.821	-59.821	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-60.821	-59.821	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.440	139.440	141.495
14	66	Abschreibungen	108.288	108.282	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	262.728	247.722	141.495
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	201.907	187.901	141.495
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	201.907	187.901	141.495
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	201.907	187.901	141.495
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	75.508	68.076	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	75.508	68.076	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	277.415	255.977	141.495

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 120110 Straßen/Wege/Plätze/Straßenbegleitgrün/-beleucht.

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	39.050		39.050	168.738		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	39.050		39.050	168.738		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-628.000	-628.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-409	-1.516.800	-1.231.800
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-409	-2.144.800	-1.859.800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	39.050		39.050	168.329	-2.144.800	-1.859.800

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Investitionen Produkt 120110 Straßen/Wege/Plätze/Straßenbegleitgrün/-beleucht.

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I12-001-20 Wingertsgasse Straßenbau	0	0	0	0	-80.000	0	0 0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-80.000	0	0 0
I12-001-22 Sandweg Straßenbau	0	0	-130.000	0	0	0	0 0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-130.000	0	0	0	0 0
I12-002-22 Saroltastraße Straßenbau	0	0	0	0	-75.000	0	0 0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-75.000	0	0 0

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-55.334	-45.420	-62.372
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50.000	-43.000	-22.202
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-9.850
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.260	-13.536	-29.402
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.065	-2.550	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.750	-2.750	-3.253
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-115.409	-107.256	-127.078
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.806	23.647	20.491
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	247	1.512	1.386
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.966	88.343	113.812
14	66	Abschreibungen	16.350	17.079	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	18.500	15.000	16.335
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	260	260	262
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	143.129	145.841	152.286
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	27.720	38.585	25.208
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	27.720	38.585	25.208
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	27.720	38.585	25.208
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-10.000	-10.000	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	102.389	94.245	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	92.389	84.245	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	120.109	122.830	25.208

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-18.000	-18.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.500		-6.500	-3.143	-22.000	-22.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.500		-6.500	-3.143	-40.000	-40.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.500		-6.500	-3.143	-40.000	-40.000

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Investitionen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I13-001-22 Neuanschaffungen Friedhof	-6.500	0	0	0	0	0	-6.500 -3.488
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.500	0	0	0	0	0	-6.500 -3.488
I13-001-23 Friedhofssoftware	0	-2.500	0	0	0	0	-2.500 0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-2.500	0	0	0	0	-2.500 0

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Produktbeschreibung Produkt 130110 öffentliche Anlagen, Naturparkeinrichtungen	
Gemeinde Fränkisch-Crumbach	
Verantwortung	Michael Vierheller
Beschreibung	Pflege der öffentlichen Grünflächen Maßnahmen im Rahmen des GEO-Naturparks Bergstraße-Odenwald
Zielgruppe	Einwohner, Besucher
Auftragsgrundlage	HeNatG, HWG, HStrG, BGB, Beschlussfassungen der Gemeindegremien
Erläuterungen	.

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Teilergebnishaushalt Produkt 130110 öffentliche Anlagen, Naturparkeinrichtungen

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-9.850
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-9.850
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.700	11.450	21.520
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.700	11.450	21.520
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.700	11.450	11.670
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	14.700	11.450	11.670
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	14.700	11.450	11.670
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	56.913	52.130	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	56.913	52.130	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	71.613	63.580	11.670

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 130110 öffentliche Anlagen, Naturparkeinrichtungen

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Produktbeschreibung Produkt 130210 Wasserläufe / Bachläufe und Wasserbau	
Gemeinde Fränkisch-Crumbach	
Verantwortung	Michael Vierheller
Beschreibung	Wasserbau, Gewässerpflege, Umlage Wasserverband Gersprenzgebiet
Zielgruppe	Einwohner, Besucher
Auftragsgrundlage	HeNatG, HWG, BGB
Erläuterungen	.

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Teilergebnishaushalt Produkt 130210 Wasserläufe / Bachläufe und Wasserbau

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.050	7.050	4.041
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.000	15.000	14.585
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.050	22.050	18.626
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	22.050	22.050	18.626
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	22.050	22.050	18.626
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	22.050	22.050	18.626
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.572	5.897	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.572	5.897	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	28.622	27.947	18.626

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 130210 Wasserläufe / Bachläufe und Wasserbau

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-10.000	-10.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-10.000	-10.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-10.000	-10.000

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Produktbeschreibung Produkt 130310 Friedhofswesen	
Gemeinde Fränkisch-Crumbach	
Verantwortung	Beatrice Weißensteiner
Beschreibung	Bestattungswesen, Pflege und Unterhaltung der Außenanlagen und Gebäude
Zielgruppe	Einwohner
Auftragsgrundlage	HGO, KAG, Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen, Friedhofssatzung und Gebührenordnung der Gemeinde Fränkisch-Crumbach
Erläuterungen	.

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Teilergebnishaushalt Produkt 130310 Friedhofswesen

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50.000	-43.000	-22.202
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-260	-280	-264
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-50.260	-43.280	-22.466
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.506	21.347	17.709
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	247	1.512	1.386
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.850	17.550	13.195
14	66	Abschreibungen	2.941	3.026	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	29.544	43.435	32.290
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-20.716	155	9.824
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-20.716	155	9.824
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-20.716	155	9.824
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-10.000	-10.000	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	31.274	29.180	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	21.274	19.180	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	558	19.335	9.824

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 130310 Friedhofswesen

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-18.000	-18.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.500		-6.500	-3.143	-12.000	-12.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.500		-6.500	-3.143	-30.000	-30.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.500		-6.500	-3.143	-30.000	-30.000

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Investitionen Produkt 130310 Friedhofswesen

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
113-001-22 Neuanschaffungen Friedhof	-6.500	0	0	0	0	0	-6.500 -3.488
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.500	0	0	0	0	0	-6.500 -3.488
113-001-23 Friedhofssoftware	0	-2.500	0	0	0	0	-2.500 0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-2.500	0	0	0	0	-2.500 0

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Teilergebnishaushalt Produkt 130320

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 130320

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Produktbeschreibung Produkt 130410 landwirtschaftl. Wege, Förderung d. Landwirtschaft	
Gemeinde Fränkisch-Crumbach	
Verantwortung	Michael Vierheller
Beschreibung	Pflege und Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege
Zielgruppe	Landwirte, Einwohner, Besucher
Auftragsgrundlage	HGO, BGB, Hess. Forstgesetz, HeNatG, Beschlussfassungen der Gemeindegremien
Erläuterungen	.

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Teilergebnishaushalt Produkt 130410 landwirtschaftl. Wege, Förderung d. Landwirtschaft

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.065	-2.550	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.065	-2.550	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	8.000	20.958
14	66	Abschreibungen	13.409	14.053	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.409	22.053	20.958
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	19.344	19.503	20.958
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	19.344	19.503	20.958
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	19.344	19.503	20.958
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.909	5.350	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.909	5.350	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	25.253	24.853	20.958

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 130410 landwirtschaftl. Wege, Förderung d. Landwirtschaft

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Produktbeschreibung Produkt 130420 Forstwirtschaft	
Gemeinde Fränkisch-Crumbach	
Verantwortung	Michael Vierheller
Beschreibung	Bewirtschaftung des Gemeindewaldes - Hessen Forst, Jagdangelegenheiten
Zielgruppe	Einwohner, Besucher
Auftragsgrundlage	Hess. Forstgesetz, BGB, Waldwirtschaftsplan
Erläuterungen	.

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Teilergebnishaushalt Produkt 130420 Forstwirtschaft

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-55.334	-45.420	-62.372
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.000	-13.256	-29.138
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.750	-2.750	-3.253
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-63.084	-61.426	-94.762
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.300	2.300	2.782
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.366	44.293	54.098
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.500		1.750
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	260	260	262
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	55.426	46.853	58.892
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-7.658	-14.573	-35.870
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-7.658	-14.573	-35.870
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-7.658	-14.573	-35.870
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.721	1.688	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.721	1.688	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.937	-12.885	-35.870

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 130420 Forstwirtschaft

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-2.583
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-2.583
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	4.000	1.984
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.500	4.500	4.265
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.500	8.500	6.250
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.500	8.500	3.667
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.500	8.500	3.667
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	8.500	8.500	3.667
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	839	754	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	839	754	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.339	9.254	3.667

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Produktbeschreibung Produkt 140110 Umweltschutzmaßnahmen und -beratung	
Gemeinde Fränkisch-Crumbach	
Verantwortung	Michael Vierheller
Beschreibung	allgemeine Aufgaben und Maßnahmen des Umweltschutzes Umlage Umweltberatung
Zielgruppe	Einwohner, Gewerbebetriebe
Auftragsgrundlage	HeNatG, BBschG, BImSchG, HWG, Abfallsatzung MZVO
Erläuterungen	.

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Teilergebnishaushalt Produkt 140110 Umweltschutzmaßnahmen und -beratung

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-2.583
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-2.583
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	4.000	1.984
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.500	4.500	4.265
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.500	8.500	6.250
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.500	8.500	3.667
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.500	8.500	3.667
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	8.500	8.500	3.667
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	839	754	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	839	754	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.339	9.254	3.667

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 140110 Umweltschutzmaßnahmen und -beratung

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.375	-1.750	
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.375	-2.945	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.750	-5.500	-1.357
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.500	-12.195	-1.357
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.550	44.700	27.219
14	66	Abschreibungen	6.901	6.354	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	1.070
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	52.951	52.554	28.289
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	40.451	40.359	26.932
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	40.451	40.359	26.932
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	40.451	40.359	26.932
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	75.568	68.739	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	75.568	68.739	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	116.019	109.098	26.932

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	201.100		51.100			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				34.574		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	201.100		51.100	34.574		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-9.628	-402.000	-171.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-200.000		-50.000	-2.733	-1.000.000	-250.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-3.000		-29.000	-29.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-200.000		-53.000	-12.361	-1.431.000	-450.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.100		-1.900	22.213	-1.431.000	-450.000

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Investitionen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I-01-001 Anschaffung von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-6.948 0 -6.948
I15-001-22 altes Kino / Synagoge	0	0	-87.500	-87.500	-87.500	0	0 -5.271
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	50.000	200.000	162.500	162.500	162.500	0	250.000 0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0 -5.271
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-200.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	-250.000 0
I15-001-24 Konzept Häuser Friedhofstraße	0	0	314.000	0	0	0	0 0
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0	0	545.000	0	0	0	0 0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	-231.000	0	0	0	0 0
I15-002-22 öffentliches WLAN-Netzwerk	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000 0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000 0

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Produktbeschreibung Produkt 150110 allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

Verantwortung	Sonja Haller
Beschreibung	Koordination und Abrechnungen der Veranstaltungen in Turnhalle und Aula, Unterhaltungskosten und Neuanschaffungen Turnhalle Bereitstellung, Unterhaltung, Koordination und Abrechnung des Bürgersaals Koordination und Abrechnung der Ausleihen von Zelten, Geschirr etc. Kerb, Weihnachtsmarkt/Weihnachtsbeleuchtung, Grenzgang
Zielgruppe	Einwohner, Besucher, Vereine, Gewerbebetriebe
Auftragsgrundlage	Beschlussfassungen der Gemeindegremien, Satzungen / Gebührenordnung der Gemeinde Fränkisch-Crumbach
Erläuterungen	.

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Teilergebnishaushalt Produkt 150110 allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.375	-1.750	
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.174	-813	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000	-5.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.549	-9.563	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.900	27.050	7.629
14	66	Abschreibungen	2.923	2.635	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	30.823	29.685	7.629
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	21.274	20.122	7.629
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	21.274	20.122	7.629
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	21.274	20.122	7.629
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	43.432	39.124	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	43.432	39.124	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	64.706	59.246	7.629

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 150110 allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-26.000	-26.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-26.000	-26.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-26.000	-26.000

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Investitionen Produkt 150110 allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I-01-001 Anschaffung von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0 -6.948
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	0 -6.948

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Produktbeschreibung Produkt 150120 gemeindeeigene Gebäude u. unbebaute Grundstücke	
Gemeinde Fränkisch-Crumbach	
Verantwortung	Michael Vierheller
Beschreibung	Gebäudemanagement Gemeindewohnungen Unbebaute Grünstücke Pachtverträge
Zielgruppe	Einwohner, Pächter, Nutzer
Auftragsgrundlage	Beschlussfassungen der Gemeindegremien
Erläuterungen	.

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Teilergebnishaushalt Produkt 150120 gemeindeeigene Gebäude u. unbebaute Grundstücke

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.129	-2.132	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500	-500	-1.170
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.629	-2.632	-1.170
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	10.000	13.540
14	66	Abschreibungen	3.714	3.719	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	1.070
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.214	15.219	14.611
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.585	12.587	13.441
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	12.585	12.587	13.441
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	12.585	12.587	13.441
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28.399	26.693	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	28.399	26.693	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	40.984	39.280	13.441

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 150120 gemeindeeigene Gebäude u. unbebaute Grundstücke

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	201.100		51.100			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				34.574		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	201.100		51.100	34.574		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-9.032	-399.000	-168.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-200.000		-50.000	-2.733	-1.000.000	-250.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-200.000		-50.000	-11.765	-1.399.000	-418.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.100		1.100	22.809	-1.399.000	-418.000

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Investitionen Produkt 150120 gemeindeeigene Gebäude u. unbebaute Grundstücke

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
115-001-22 altes Kino / Synagoge	0	0	-87.500	-87.500	-87.500	0	0 -5.271
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	50.000	200.000	162.500	162.500	162.500	0	250.000 0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0 -5.271
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-200.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	-250.000 0
115-001-24 Konzept Häuser Friedhofstraße	0	0	314.000	0	0	0	0 0
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0	0	545.000	0	0	0	0 0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	-231.000	0	0	0	0 0

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Produktbeschreibung Produkt 150210 Fremdenverkehr	
Gemeinde Fränkisch-Crumbach	
Verantwortung	N.N.
Beschreibung	Förderung des Fremdenverkehrs Werbemaßnahmen (Anzeigen, Wanderkarten, Broschüren) Mitgliedschaften
Zielgruppe	Touristen/Besucher, Gewerbebetriebe/Gastronomie
Auftragsgrundlage	Beschlussfassungen der Gemeindegremien
Erläuterungen	.

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Teilergebnishaushalt Produkt 150210 Fremdenverkehr

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-72		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-250		-188
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-322		-188
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.650	7.650	6.050
14	66	Abschreibungen	264		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.914	7.650	6.050
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.592	7.650	5.862
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.592	7.650	5.862
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	6.592	7.650	5.862
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.737	2.922	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.737	2.922	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.329	10.572	5.862

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 150210 Fremdenverkehr

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-596	-3.000	-3.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-3.000		-3.000	-3.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-3.000	-596	-6.000	-6.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-3.000	-596	-6.000	-6.000

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Investitionen Produkt 150210 Fremdenverkehr

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
115-002-22 öffentliches WLAN-Netzwerk	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000 0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000 0

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-4.099.793	-3.591.904	-3.632.466
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-142.459	-138.109	-134.087
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.256.297	-1.072.263	-1.067.528
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-35.125	-36.425	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.533.674	-4.838.701	-4.834.081
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.130
14	66	Abschreibungen			359
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.799.834	2.401.590	2.355.268
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.799.834	2.401.590	2.357.757
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.733.840	-2.437.111	-2.476.324
21	56, 57	Finanzerträge	-4.500	-4.500	-3.253
22	77	Finanzaufwendungen	46.500	42.000	43.930
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	42.000	37.500	40.677
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-2.691.840	-2.399.611	-2.435.647
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-2.691.840	-2.399.611	-2.435.647
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-102.055	-95.210	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.073	3.159	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-98.982	-92.051	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.790.822	-2.491.662	-2.435.647

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.000		32.000	42.627		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	878.000		445.500	1.156.000		
	Summe	908.000		477.500	1.198.627		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-398.500		-396.200	-356.767	-4.319.889	-3.316.689
	Summe	-398.500		-396.200	-356.767	-4.319.889	-3.316.689
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	509.500		81.300	841.860	-4.319.889	-3.316.689

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Produktbeschreibung Produkt 160110 Steuern, Zuweisungen, Umlagen	
Gemeinde Fränkisch-Crumbach	
Verantwortung	Claudia Fuhrmann
Beschreibung	Gemeindesteuern, Zuweisungen, Umlagen
Zielgruppe	Einwohner, Gewerbebetriebe, Haus- und Grundbesitzer
Auftragsgrundlage	HGO einschl. Steuergesetz, KAG, Satzungen der Gemeinde Fränkisch-Crumbach
Erläuterungen	.

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Teilergebnishaushalt Produkt 160110 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-4.099.793	-3.591.904	-3.632.466
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-142.459	-138.109	-134.087
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.256.249	-1.072.213	-1.066.501
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-35.125	-36.425	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.533.626	-4.838.651	-4.833.053
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			359
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.799.834	2.401.590	2.355.268
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.799.834	2.401.590	2.355.628
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.733.792	-2.437.061	-2.477.425
21	56, 57	Finanzerträge	-500	-500	-261
22	77	Finanzaufwendungen			133
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-500	-500	-128
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-2.734.292	-2.437.561	-2.477.553
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-2.734.292	-2.437.561	-2.477.553
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.113	1.144	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.113	1.144	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.733.179	-2.436.417	-2.477.553

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 160110 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.000		32.000	32.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	30.000		32.000	32.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.000		32.000	32.000		

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Produktbeschreibung Produkt 160210 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Gemeinde Fränkisch-Crumbach	
Verantwortung	Andreas Maul
Beschreibung	Kreditwesen, Geldanlagen
Zielgruppe	Mandatsträger
Auftragsgrundlage	.
Erläuterungen	.

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Teilergebnishaushalt Produkt 160210 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-48	-50	-1.027
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-48	-50	-1.027
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.130
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			2.130
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-48	-50	1.103
21	56, 57	Finanzerträge	-4.000	-4.000	-2.992
22	77	Finanzaufwendungen	46.500	42.000	43.797
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	42.500	38.000	40.805
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	42.452	37.950	41.908
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	42.452	37.950	41.908
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-102.055	-95.210	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.960	2.015	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-100.095	-93.195	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-57.643	-55.245	41.908

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 160210 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				10.627		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	878.000		445.500	1.156.000		
	Summe	878.000		445.500	1.166.627		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-398.500		-396.200	-356.767	-4.319.889	-3.316.689
	Summe	-398.500		-396.200	-356.767	-4.319.889	-3.316.689
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	479.500		49.300	809.860	-4.319.889	-3.316.689

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Produktbeschreibung Produkt 160310 finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre	
Gemeinde Fränkisch-Crumbach	
Verantwortung	Claudia Fuhrmann
Beschreibung	Fiinanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre
Zielgruppe	Mandatsträger
Auftragsgrundlage	GemHVO, HGO
Erläuterungen	.

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Teilergebnishaushalt Produkt 160310 finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Fränkisch-Crumbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 160310 finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Verbindlichkeiten, Rücklagen, Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2022 [T€]	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 [T€]	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023 [T€]
1.	Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten von			
	2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
	2.2 Land			
	2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände			
	2.4 Zweckverbände und dgl.			
	2.5 sonstiger öffentlicher Bereich (einschließlich Sonderinvestitionsprogramm)	303	285	267
	2.6 Kreditmarkt (davon Sonderinvestitionsprogramme)	3.861 (275)	3.567 (262)	4.144 (249)
	2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
	Summe	4.164	3.852	4.411
3.	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen „Hessenkasse“			
	3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	1.000
	3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen	811	732	652
	Summe	811	732	1.652
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
	4.1 Leasing			
	4.2 Sonstige			
	Summe			
Nachrichtlich				
5.	Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
	5.1 aus Krediten			
	5.2. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6.	Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgeb. Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2022 [T€]	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 [T€]	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023 [T€]
7.	Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden ²	15	0	0
8.	Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen ³			
9.	Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2022 [T€]	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 [T€]	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023 [T€]
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen			
	1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	130	514	514
	1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	11	12	12
	1.3 Sonderrücklagen	-	-	-
	1.4 Stiftungskapital	-	-	-
	Summe der Rücklagen	-	-	-
2.	Rückstellungen			
	2.1 Rückstellungen aus Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	1.187	1.216	1.288
	(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	(47)	(51)	(55)
	2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	170	171	173

² Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände

³ Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an den Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2022 [T€]	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 [T€]	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023 [T€]
	2.3 Rückstellungen aus Bezügen und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	-	-	-
	2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	-	-	-
	2.5 Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	-	-	-
	2.6 Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	-	-	-
	2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	-	-	-
	2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	-	-	-
	2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	-	-	-
	2.10 Sonstige Rückstellungen	352	357	294
	Summe der Rückstellungen	1.709	1.744	1.755

Die sonstigen Rückstellungen ergeben sich wie folgt:

Stand zu Beginn 2022:

- Urlaubs- und Zeitguthaben.....248.736 €
- Rechts- und Beratungskosten89.848 €
- Leistungsentgelt13.200 €

Zuführung 2022:

- Nachkalkulation Gebührenhaushalte1.600 €
- Jahresabschlussprüfung14.000 €
- Steuererklärung3.200 €
- Leistungsentgelt14.000 €

Verbrauch 2022:

- Urlaubs- und Zeitguthaben.....26.510 €
- Nachkalkulationen Gebührenhaushalte1.000 €
- Jahresabschlussprüfungen42.000 €
- Steuererklärungen.....12.240 €
- Leistungsentgelt13.500 €

Übersicht über Fraktionsmittel nach § 36 a Abs. 4 HGO

Die Gemeinde Fränkisch-Crumbach stellt den Fraktionen keine Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO zur Verfügung.

Stellenplan

Teil A: Beamte

Teilhaus-halt / Produkt-bereich	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz Höherer Dienst A				Beamte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen
		16	15	14	13			
1	Innere Verwaltung	1,00				1,00	1,00	1,00
<i>davon:</i>								
10110	Gemeindeorgane	1,00				1,00	1,00	1,00
Stellenplan 2023		1,00				1,00		
Stellenplan 2022		1,00					1,00	
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen		1,00						1,00

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt / Produkt-bereich	Bezeichnung	Arbeitnehmer										Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen
		TVöD												
		11	10	9	8	7	6	5	4	3	2			
1	Innere Verwaltung	1,00	2,78	4,73	0,97	3,77	1,08					14,33	12,87	10,87
davon:														
10130	Haupt- und Personalverwaltung	1,00	1,00	2,73	0,97	0,77	1,08					7,55	7,09	5,09
10120	Finanzverwaltung		1,78	1,00								2,78	1,78	1,78
10140	Bauhof und Fuhrpark			1,00		3,00						4,00	4,00	4,00
2	Sicherheit u. Ordnung				1,00							1,00	1,00	1,00
davon:														
20210	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen				1,00							1,00	1,00	1,00
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										0,89	0,89	0,74	0,27
davon:														
60310	Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										0,89	0,89	0,74	0,27
8	Sportförderung			1,00		1,00		1,00				3,00	3,00	1,00
davon:														
80220	Bereitstellung und Betrieb des Freibades			1,00		1,00		1,00				3,00	3,00	1,00
13	Natur- und Landschaftspflege										0,64	0,64	0,64	0,64
davon:														
130310	Friedhof										0,64	0,64	0,64	0,64
15	Bürgersaal										0,05	0,05	0,05	0,00
davon:														
15011060	Bürgersaal										0,05	0,05	0,05	0,00
Stellenplan 2023		1,00	2,78	5,73	1,97	4,77	1,08	1,00	0,00	0,00	1,58	19,92		
Stellenplan 2022			2,00	5,51	2,97	3,77	1,00	1,62	0,00	0,74	0,69		18,31	
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen			2,00	3,78	2,71	2,00	1,77	0,62	0,00	0,27	0,64			13,78

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil-haus-halt / Produkt-bereich	Bezeichnung	Arbeitnehmer									Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen
		TVöD											
		12	11	10	9	8	7	6	5	4			
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					0,67					0,67	0,67	0,67
davon:													
60310	Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					0,67					0,67	0,67	0,67
60210	Jugendpflege										0	0	0
Stellenplan 2023						0,67					0,67		
Stellenplan 2022						0,67						0,67	
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen						0,67							0,67

Teil D: Zusammenstellung

Teilhaus-halt / Produkt-bereich	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022		
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen
1	Innere Verwaltung	1,00	14,33	15,33	1,00	12,87	13,87	1,00	10,87	11,87
davon:										
10110	Gemeindeorgane	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00
10130	Haupt- und Personal-verwaltung		7,55	7,55		7,09	7,09		5,09	5,09
10120	Finanzverwaltung		2,78	2,78		1,78	1,78		1,78	1,78
10140	Bauhof und Fuhrpark		4,00	4,00		4,00	4,00		4,00	4,00
2	Sicherheit u. Ordnung		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00
davon:										
20210	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		1,56	1,56		1,41	1,41		0,94	0,94
davon:										
60310	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		1,56	1,56		1,41	1,41		0,94	0,94
60210	Jugendpflege									
8	Sportförderung		3,00	3,00		3,00	3,00		1,00	1,00
davon:										
80220	Bereitstellung und Betrieb des Freibades		3,00	3,00		3,00	3,00		1,00	1,00
13	Natur- und Landschaftspflege		0,64	0,64		0,64	0,64		0,64	0,64
davon:										
130310	Friedhof		0,64	0,64		0,64	0,64		0,64	0,64
15	Bürgersaal		0,05	0,05		0,05	0,05		0,00	0,00
davon:										
15	Bürgersaal		0,05	0,05		0,05	0,05		0,00	0,00
	insgesamt	1,00	20,59	21,59	1,00	18,98	19,98	1,00	14,45	15,45
Nachrichtlich:										
a) Beamte und Beamtinnen im Vorbereitungsdienst		-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Praktikantinnen und Praktikanten		-	-	-	-	-	-	-	-	-

Anmerkungen:

zu den Aushilfen und Auszubildenden

Gem. § 5 GemHVO hat der Stellenplan die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend eingestellten Arbeitnehmer nach Besoldungs- und Entgeltgruppen auszuweisen.

Folgende Stellen sind im Stellenplan nicht aufgeführt und werden hier ergänzend erläutert:

- Aushilfen im Rahmen geringfügiger Beschäftigungen in Freibadkasse und Badeaufsicht
- Aushilfen im Rahmen geringfügiger Beschäftigungen in Bauhof und Verwaltung

zu dem Produktbereich 060310 Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Die Mitarbeiterinnen in der Betreuten Grundschule werden – außer der Leitung – nach TVöD-V entlohnt und sind deshalb bei den Arbeitnehmern außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes aufgeführt.

zu dem Produktbereich 080220 Bereitstellung und Betrieb des Freibades

Zu dem Produktbereich 080220 Bereitstellung und Betrieb des Freibades wurde durch die Gemeindevertretung am 18.09.2020 TOP 297.3 eine Besetzungssperre für die dritte Bademeister-Planstelle beschlossen.

zu der Berechnung der Stellen

Die Stellen wurden mit Excel 2016 berechnet und jeweils mit sämtlichen Nachkommastellen weitergeführt.

Angezeigt werden die Zahlen mit nur zwei Stellen nach dem Komma. Dadurch, dass Excel mit ungerundeten Zahlen rechnet entstehen ggf. Differenzen von 0,01 Stellen, welche keinen Einfluss auf das Gesamtergebnis nehmen.

Finanzstatusbericht mit Liquiditätsvorschau

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	437007
Gemeinde:	Fränkisch-Crumbach	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Odenwaldkreis	Haushaltsjahr	2023
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2021	3.088		
31.12. 2020	3.114		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2023	2021
		-€ -	-€ -
<u>Ergebnishaushalt</u>			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	7.544.304,00	6.682.618,46	
Aufwendungen	7.538.501,00	6.450.502,52	
Saldo	5.803,00	232.115,94	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge			
Aufwendungen			
Saldo			
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	5.803,00	232.115,94	
<u>Finanzhaushalt</u>			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 7.422.247,00	6.706.563,46	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 7.172.869,00	6.132.354,98	
Saldo	249.378,00	574.208,48	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 655.730,00	+ 247.902,53	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.432.500,00	- 228.669,37	
Saldo	-776.770,00	19.233,16	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 878.000,00	+ 1.156.000,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 398.500,00	- 356.766,72	
Saldo	479.500,00	799.233,28	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-47.892,00	1.392.674,92	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	410.712,00	1.206.104,90	
	Haushaltsjahr		
	2023		
	-€ -		
<u>Nachrichtlich</u>			
<u>Rechnersiche Neuverschuldung</u>			
Kernhaushalt	559.100,00		
	0,00		
Insgesamt	559.100,00		

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2016	-219.584,00	-304.924,20	-85.340,20	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2017	-20.587,00	66.179,48	86.766,48	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2018	43.758,00	140.015,31	96.257,31	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2019	44.746,00	98.598,36	53.852,36	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2020	44.221,00	21.355,27	-22.865,73	Aufstellung noch nicht erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2021

Aufstellung noch nicht erfolgt	
--------------------------------	--

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2021

3. Quartal 2023	
-----------------	--

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

[illegible][illegible]

4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2021

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

		- € -	Erläuterungen
1.	Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023	5.803,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	514.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	<u>Bestand der Liquiditätsreserve</u>		
	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2		
4.1	HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	124.935,21	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2023	458.602,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	<u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
5.1	Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2020	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	Bestand an Eigenkapital	3.074.261,21	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	731.600,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8.	<u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	-138.392,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	249.378,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	Ordentliche Tilgung für 2023	318.900,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	79.600,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	10.730,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
	<u>Nachrichtlich:</u> Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
	Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
	Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	12.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	1,88	30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2022	514.000,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	3.074.261,21	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	731.600,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-44,82	0,00
Summe und Status		55,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2021	232.115,94	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2021	129.788,85	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2021	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	120.772,90	Es ist für das Haushaltsvorvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2021	1.205.804,90	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021	3.074.261,21	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	811.200,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	228.069,17	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	574.208,48	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	277.166,72	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	79.600,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	10.627,41	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2021	45,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	75,17	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2021	129.788,85	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	3.074.261,21	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	811.200,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	73,86	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		95,00
Summe und Status nach Planwert		45,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1 jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75 defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5 defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25 defizitär (weniger als -75 €) = 0	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1 kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1 Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1 Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5 Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0	5%	
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1 im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5 Saldo < 0 € = 0	30%	
		100%	

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2023	34,90	v.H.	22,09	v.H.		v.H.		v.H.
2022	33,49	v.H.	19,66	v.H.		v.H.		v.H.
2021	33,49	v.H.	19,66	v.H.		v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2023	450,00	v.H.	700,00	v.H.	395,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	55.100,00	Euro
2022	450,00	v.H.	550,00	v.H.	395,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	52.400,00	Euro
2021	450,00	v.H.	550,00	v.H.	395,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	53.132,94	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2023		v.H.		v.H.		v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

einmalige Beiträge, Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.703,17	58.940,00	68.854,00	68.854,00	68.854,00	68.854,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.287.806,10	1.260.545,00	1.297.895,00	1.297.895,00	1.357.895,00	1.357.895,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	89.358,30	117.999,00	120.939,00	128.449,00	130.807,00	131.212,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	3.632.465,70	3.591.904,00	4.099.793,00	4.225.719,00	4.346.631,00	4.485.975,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	134.086,59	138.109,00	142.459,00	146.733,00	150.401,00	154.161,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.364.655,61	1.348.699,00	1.492.957,00	1.521.737,00	1.617.495,00	1.708.254,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	205.355,00	201.657,00	193.129,00	179.129,00	168.984,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	93.781,81	110.250,00	110.250,00	110.250,00	113.250,00	113.250,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.678.857,28	6.831.801,00	7.534.804,00	7.692.766,00	7.964.462,00	8.188.585,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.052.062,06	1.192.020,00	1.274.285,00	1.325.541,00	1.433.210,00	1.468.041,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	153.943,88	186.435,00	251.201,00	204.113,00	214.935,00	221.630,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.035.414,21	999.633,00	1.122.038,00	1.053.077,00	1.106.292,00	1.107.347,00
14	66	Abschreibungen	359,45	426.225,00	420.923,00	408.337,00	381.013,00	371.069,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	364.145,28	1.137.150,00	1.180.950,00	1.171.950,00	1.171.950,00	1.171.950,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.796.495,75	2.837.690,00	3.239.434,00	3.278.063,00	3.442.653,00	3.567.081,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.152,19	2.870,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.406.572,82	6.782.023,00	7.492.001,00	7.444.251,00	7.753.223,00	7.910.288,00
20		Verwaltungsergebnis	272.284,46	49.778,00	42.803,00	248.515,00	211.239,00	278.297,00
21	56,57	Finanzerträge	3.761,18	8.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	43.929,70	42.000,00	46.500,00	41.500,00	36.500,00	31.500,00
23		Finanzergebnis	-40.168,52	-34.000,00	-37.000,00	-32.000,00	-27.000,00	-22.000,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	6.682.618,46	6.839.801,00	7.544.304,00	7.702.266,00	7.973.962,00	8.198.085,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	6.450.502,52	6.824.023,00	7.538.501,00	7.485.751,00	7.789.723,00	7.941.788,00
26		Ordentliches Ergebnis	232.115,94	15.778,00	5.803,00	216.515,00	184.239,00	256.297,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	232.115,94	15.778,00	5.803,00	216.515,00	184.239,00	256.297,00

Nachrichtlich		
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2022	100.000,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2021	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	3.632.465,70	3.591.904,00	4.099.793,00	4.225.719,00	4.346.631,00	4.485.975,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	2.094.965,03	2.019.612,00	2.248.886,00	2.372.574,00	2.491.203,00	2.628.219,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	123.119,62	103.292,00	111.907,00	114.145,00	116.428,00	118.756,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	18.732,97	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	479.316,81	480.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	895.485,27	950.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	20.846,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.364.655,61	1.348.699,00	1.492.957,00	1.521.737,00	1.617.495,00	1.708.254,00
davon	5E+05	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	1.066.501,00	1.072.213,00	1.256.249,00	1.285.031,00	1.380.791,00	1.471.550,00
		Sonstige Erträge	298.154,61	276.486,00	236.708,00	236.706,00	236.704,00	236.704,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.796.495,75	2.837.690,00	3.239.434,00	3.278.063,00	3.442.653,00	3.567.081,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	1.396.709,00	1.427.178,00	1.626.585,00	1.650.241,00	1.751.034,00	1.827.232,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	819.925,00	837.812,00	1.029.549,00	1.044.522,00	1.108.319,00	1.156.549,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7E+05	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7E+05	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	441.227,53	436.100,00	439.600,00	439.600,00	439.600,00	439.600,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	85.501,28	84.200,00	88.600,00	88.600,00	88.600,00	88.600,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	53.132,94	52.400,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.929,70	42.000,00	46.500,00	41.500,00	36.500,00	31.500,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	175,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	43.753,72	41.000,00	45.500,00	40.500,00	35.500,00	30.500,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.706.563,46	6.714.046,00	7.422.247,00	7.509.137,00	7.794.833,00	8.029.101,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.132.354,98	6.431.835,00	7.172.869,00	7.139.135,00	7.464.745,00	7.619.729,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	574.208,48	282.211,00	249.378,00	370.002,00	330.088,00	409.372,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	213.328,92	527.610,00	655.730,00	1.673.230,00	1.533.230,00	203.230,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00				
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	10.627,41	10.730,00	10.730,00	10.730,00	10.730,00	10.730,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	34.573,61	0,00	0,00	545.000,00	0,00	0,00
6 823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	247.902,53	527.610,00	655.730,00	2.218.230,00	1.533.230,00	203.230,00
8 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.853,14	36.000,00	0,00	231.000,00	0,00	0,00
9 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.307,86	1.805.000,00	1.140.000,00	2.258.000,00	1.870.000,00	833.000,00
10 840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	52.211,68	112.500,00	188.500,00	23.000,00	35.000,00	35.000,00
11 844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	3.296,69	89.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	228.669,37	2.042.500,00	1.432.500,00	2.616.000,00	2.009.000,00	972.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	19.233,16	-1.514.890,00	-776.770,00	-397.770,00	-475.770,00	-768.770,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	593.441,64	-1.232.679,00	-527.392,00	-27.768,00	-145.682,00	-359.398,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15 826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.156.000,00	445.500,00	878.000,00	278.500,00	216.500,00	1.179.500,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	356.766,72	396.200,00	398.500,00	408.700,00	414.000,00	419.300,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	277.166,72	316.600,00	318.900,00	329.100,00	334.400,00	339.700,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	79.600,00	79.600,00	79.600,00	79.600,00	79.600,00	79.600,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	799.233,28	49.300,00	479.500,00	-130.200,00	-197.500,00	760.200,00
18	Anderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	1.392.674,92	-1.183.379,00	-47.892,00	-157.968,00	-343.182,00	400.802,00
19 829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	32.736,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	39.230,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-6.493,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-180.076,70	307.544,00	458.604,00	410.712,00	252.744,00	-90.438,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.386.181,60	-1.183.379,00	-47.892,00	-157.968,00	-343.182,00	400.802,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.206.104,90	-875.835,00	410.712,00	252.744,00	-90.438,00	310.364,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 (Erläuterungen)

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	3.851.816,59	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	3.851.816,59		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	731.600,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	4.583.416,59	€	

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	878.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	318.900,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	79.600,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2023

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	4.410.916,59	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	4.410.916,59	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	1.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	652.000,00	
<u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023</u>	410.712,00	€

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr							
		2023							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	68.980,00 €	22,34 €	938.183,00 €	303,82 €	1.703.866,00 €	551,77 €	1.831.420,00 €	593,08 €
2	Sicherheit und Ordnung	100.727,00 €	32,62 €	100.727,00 €	32,62 €	259.195,00 €	83,94 €	411.692,00 €	133,32 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.700,00 €	4,44 €	61.338,00 €	19,86 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.350,00 €	1,73 €	8.274,00 €	2,68 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	310.981,00 €	100,71 €	310.981,00 €	100,71 €	1.033.224,00 €	334,59 €	1.133.903,00 €	367,20 €
7	Gesundheitsdienste	5.339,00 €	1,73 €	5.339,00 €	1,73 €	10.451,00 €	3,38 €	10.485,00 €	3,40 €
8	Sportförderung	4.538,00 €	1,47 €	4.538,00 €	1,47 €	152.094,00 €	49,25 €	206.932,00 €	67,01 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.500,00 €	1,46 €	35.780,00 €	11,59 €
10	Bauen und Wohnen	1.500,00 €	0,49 €	1.500,00 €	0,49 €	2.000,00 €	0,65 €	17.149,00 €	5,55 €
11	Ver- und Entsorgung	1.325.335,00 €	429,19 €	125.335,00 €	40,59 €	1.040.479,00 €	336,94 €	1.231.767,00 €	398,89 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	60.821,00 €	19,70 €	60.821,00 €	19,70 €	262.728,00 €	85,08 €	338.236,00 €	109,53 €
13	Natur- und Landschaftspflege	115.409,00 €	37,37 €	125.409,00 €	40,61 €	143.129,00 €	46,35 €	245.518,00 €	79,51 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.500,00 €	2,75 €	9.339,00 €	3,02 €
15	Wirtschaft und Tourismus	12.500,00 €	4,05 €	12.500,00 €	4,05 €	52.951,00 €	17,15 €	128.519,00 €	41,62 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.538.174,00 €	1.793,45 €	564.229,00 €	182,72 €	2.846.334,00 €	921,74 €	2.849.407,00 €	922,74 €
Gesamtsumme		7.544.304,00 €	2.443,10 €	2.249.562,00 €	728,49 €	7.538.501,00 €	2.441,22 €	8.519.759,00 €	2.758,99 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Haushaltsvorjahr							
2022							
Status:	Haushaltsansatz						
ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
70.203,00 €	22,73 €	923.940,00 €	299,20 €	1.471.412,00 €	476,49 €	2.190.310,00 €	709,30 €
86.507,00 €	28,01 €	86.507,00 €	28,01 €	209.639,00 €	67,89 €	361.332,00 €	117,01 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17.950,00 €	5,81 €	60.431,00 €	19,57 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.700,00 €	0,87 €	6.933,00 €	2,25 €
301.341,00 €	97,58 €	301.341,00 €	97,58 €	952.502,00 €	308,45 €	1.074.042,00 €	347,81 €
5.340,00 €	1,73 €	5.340,00 €	1,73 €	10.449,00 €	3,38 €	10.483,00 €	3,39 €
4.485,00 €	1,45 €	4.485,00 €	1,45 €	143.001,00 €	46,31 €	192.913,00 €	62,47 €
31.500,00 €	10,20 €	31.500,00 €	10,20 €	71.800,00 €	23,25 €	100.510,00 €	32,55 €
2.000,00 €	0,65 €	2.000,00 €	0,65 €	2.000,00 €	0,65 €	16.367,00 €	5,30 €
1.315.952,00 €	426,15 €	1.315.952,00 €	426,15 €	1.044.363,00 €	338,20 €	1.220.527,00 €	395,25 €
59.821,00 €	19,37 €	59.821,00 €	19,37 €	247.722,00 €	80,22 €	315.798,00 €	102,27 €
107.256,00 €	34,73 €	117.256,00 €	37,97 €	145.841,00 €	47,23 €	240.086,00 €	77,75 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.500,00 €	2,75 €	9.254,00 €	3,00 €
12.195,00 €	3,95 €	12.195,00 €	3,95 €	52.554,00 €	17,02 €	121.293,00 €	39,28 €
4.843.201,00 €	1.568,39 €	4.938.411,00 €	1.599,23 €	2.443.590,00 €	791,32 €	2.446.749,00 €	792,34 €
6.839.801,00 €	2.214,96 €	7.798.748,00 €	2.525,50 €	6.824.023,00 €	2.209,85 €	8.367.028,00 €	2.709,53 €

Haushaltsvorvorjahr							
2021							
Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis						
ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
16.487,00 €	5,34 €	16.487,00 €	5,34 €	1.307.087,00 €	423,28 €	1.307.087,00 €	423,28 €
76.296,00 €	24,71 €	76.296,00 €	24,71 €	264.947,00 €	85,80 €	264.947,00 €	85,80 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.729,00 €	6,07 €	18.729,00 €	6,07 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.288,00 €	1,71 €	5.288,00 €	1,71 €
307.871,00 €	99,70 €	307.871,00 €	99,70 €	920.293,00 €	298,02 €	920.293,00 €	298,02 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.030,00 €	0,33 €	1.030,00 €	0,33 €
7.281,00 €	2,36 €	7.281,00 €	2,36 €	139.202,00 €	45,08 €	139.202,00 €	45,08 €
472,00 €	0,15 €	472,00 €	0,15 €	7.025,00 €	2,27 €	7.025,00 €	2,27 €
1.400,00 €	0,45 €	1.400,00 €	0,45 €	1.960,00 €	0,63 €	1.960,00 €	0,63 €
1.304.458,00 €	422,43 €	1.304.458,00 €	422,43 €	1.054.139,00 €	341,37 €	1.054.139,00 €	341,37 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	141.495,00 €	45,82 €	141.495,00 €	45,82 €
130.601,00 €	42,29 €	130.601,00 €	42,29 €	152.286,00 €	49,32 €	152.286,00 €	49,32 €
2.583,00 €	0,84 €	2.583,00 €	0,84 €	6.250,00 €	2,02 €	6.250,00 €	2,02 €
1.357,00 €	0,44 €	1.357,00 €	0,44 €	28.289,00 €	9,16 €	28.289,00 €	9,16 €
4.837.334,00 €	1.566,49 €	4.837.334,00 €	1.566,49 €	2.401.687,00 €	777,75 €	2.401.687,00 €	777,75 €
6.686.140,00 €	2.165,20 €	6.686.140,00 €	2.165,20 €	6.449.707,00 €	2.088,64 €	6.449.707,00 €	2.088,64 €

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres
Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2023 (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite			1.000.000 €		
Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	458.602 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	458.602 €				
Januar		292.169 €	499.710 €	- 207.541 €	251.061 €
Februar		953.698 €	625.395 €	328.303 €	579.364 €
März		175.965 €	677.636 €	- 501.671 €	77.693 €
April		1.030.061 €	484.568 €	545.493 €	623.186 €
Mai		858.246 €	736.694 €	121.552 €	744.738 €
Juni		471.454 €	727.609 €	- 256.155 €	488.583 €
Juli		844.965 €	395.983 €	448.982 €	937.565 €
August		819.234 €	772.280 €	46.954 €	984.519 €
September		242.367 €	598.138 €	- 355.771 €	628.748 €
Oktober		963.659 €	456.554 €	507.105 €	1.135.853 €
November		841.645 €	860.108 €	- 18.463 €	1.117.390 €
Dezember		806.784 €	736.694 €	70.090 €	1.187.480 €
Summe		8.300.247 €	7.571.369 €	728.878 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		8.300.247 €	7.571.369 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				501.671 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 77.693 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12.		2022	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen	
davon für					
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2022	445.500,00 €		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	2021			Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushalts-satzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2021			Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)					
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			- 445.500,00 €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)	

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2023	249.378,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		318.900,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		- 69.522,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		79.600,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		- 149.122,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		1.532.500,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO				
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2022	6.431.835,00	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2021	6.131.319,00	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2020	6.177.127,18	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			18.740.281,18 €	
Durchschnitt			6.246.760,39 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			124.935,21 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			458.602,00 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2022	2.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2022	- €

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile
Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit
Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen
Bitte auswählen
Bitte auswählen

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Bitte auswählen

Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)

Muster 3 zu Hinweis Nr. 6 zu § 106 HGO

voraussichtl. Bestand flüssige Mittel zum 31. Dezember Vorjahr	+458.604,05
zuzüglich spezielle Geldanlagen (nicht in den flüssigen Mitteln enthalten und kurzfristig liquidierbar!)	
	+445.500,00
zuzüglich vorfinanzierte Investitionen: für die noch Kredite aufgenommen werden sollen	
abzüglich Rückzahlungsverpflichtung überjähriger Liquiditätskredite:	
zuzüglich Einzahlungsverzögerungen, z.B. öffentl.-rechtliche Forderungen, Spitzabrechnungen:	+390.520,00
abzüglich Auszahlungsverzögerungen, erhaltene Vorauszahlungen usw.:	
BEREINIGTER Liquiditätsbestand 31. Dezember Vorjahr	+1.294.624,05
<i>nachrichtlich: gebundene Liquidität die im Planjahr zur Auszahlung kommt</i>	
gebundene Liquidität	+944.031,54
	+944.031,54
1. für die Inanspruchnahme von Rückstellungen	+0,00
1.a. zukünftige Belastungen aus dem FAG	
1.b. Pension- und Beihilfen	
1.c. unterlassene Instandhaltungen	
1.d. sonstiges	
2. für Sondertilgungen	+0,00
2.a. Hessenkasse (bei Bewilligung)	
2.b. Kreditablösung	
2.c. sonstiges	
3. zur Finanzierung von übertragenen Haushaltsresten	+868.432,00
3a. konsumtiv	
3b. investiv	+868.432,00
4. zur Finanzierung von Sonderposten	+75.599,54
4a. ...	+75.599,54
4b. sonstiges	
5. sonstige Zweckbindungen	+0,00
5a. ...	
5b. sonstiges	
ungebundene Liquidität d. BEREINIGTEN Liquiditätsbestands	+350.592,51
hiervon Liquiditätsreserve (ggf. nachrichtlich bei negativem Liquiditätsausweis):	
	+124.942,11
somit rechnerisch "freie" Liquidität zum 31. Dezember des Vorjahres:	+350.592,51
zuzüglich gebundene Liquidität, die im Finanzhaushalt des Planungsjahrs als Auszahlung berücksichtigt ist:	+0,00
Somit BEREINIGTE "freie" d. h. nutzbare Liquidität bzw. Liquiditätsbedarf im Planungsjahr:	+350.592,51
rechnerische Ausgleichslücke im Finanzhaushalt Planjahr:	-119.492,00

Für Haushalt 2022 also Stand zum 31.12.2021
Mittel der Kontengruppe 27 (Wertpapiere)

Sollen bereits in den Vorjahren geleistete investive Auszahlungen unter Berücksichtigung von § 93 Abs. 3 HGO noch durch die Inanspruchnahme bestehender Kreditermächtigungen aus Vorjahren endfinanziert werden?
hier ist der Gesamtbetrag der Rückzahlungsverpflichtung, der von der Kommune zu leisten ist, **negativ** anzugeben

z. B. abgerufenes Investitionsfondsdarlehen, dessen Investitionsauszahlung erst im Planjahr oder später veranschlagt ist oder vorab erhaltene Kreismlage. Der Betrag ist **negativ** anzugeben.

einzutragen ist hier gebundene Liquidität, die im Finanzhaushalt (Teil laufende Verwaltungstätigkeit) des Planungsjahrs als Auszahlung berücksichtigt ist.
Hier kommen in 1. Linie Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rückstellungen und Sonderposten für den Gebührenaussgleich in Betracht. Bei den Sonderposten ist auf den tatsächlichen Liquiditätsbedarf abzustellen. Differenzen zu den bilanziellen Sonderposten sind zu erläutern.

Diese Mittel sollten im ausgewiesenen Bestand in Zelle D 14 enthalten sein.
Sollte der Wert in D 17 größer sein als der Wert in D 14 besteht ein Finanzierungsproblem.

Verpflichtungen aktuelles Haushaltsjahr und Folgejahr
kein Eintrag bei Mitgliedschaft in der Versorgungskasse

"Auffangposition", bei Eintrag bitte über Kommentarfunktion erläutern

"Auffangposition", bei Eintrag bitte über Kommentarfunktion erläutern

hier erfolgt nur ein Eintrag, wenn eine Schlussfinanzierung aus eigener Liquidität erfolgen soll. Kein Eintrag bei bestehender Kreditermächtigung und beabsichtigter Inanspruchnahme.

Sonderposten der gebührenrechnenden Einrichtungen; z. B. Wasser, Abwasser, Abfall oder Schulumlage
"Auffangposition", bei Eintrag bitte über Kommentarfunktion erläutern

z. B. Stiftungsgelder, Stellplatzabgabe
"Auffangposition", bei Eintrag bitte über Kommentarfunktion erläutern

Differenz zwischen bereinigtem Liquiditätsbestand (Zelle D 14) und der gebundenen Liquidität aus Zelle D 17
hier ist **immer** die gem. § 106 HGO errechnete Liquiditätsreserve anzugeben
entschieden wurde inzwischen, dass die Liquiditätsreserve grundsätzlich als ungebundene Liquidität angesehen werden soll
aufgrund des in Zeile 43 genannten identisch mit Zeile 42
Identisch mit Zeile 15, da der Einsatz dieser gebundenen Liquidität keine negativen Folgen hat
Die Berücksichtigung dieser Liquidität ist geboten, da sie bereits den Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit des laufenden Haushaltes reduziert hat

Um eine Genehmigung eines unausgeglichene Finanzhaushaltes zu ermöglichen und auf ein Haushaltssicherungskonzept verzichten zu können, muss dieser Betrag höher sein als der Wert in Zelle D 48

§ 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO: Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit zuzgl. zweckgebundene Einzahlungen für Tilgung abzgl. ordtl. Tilgung und Beitrag Hessenkasse

Budgetierungsrichtlinie

Aufbau der Budgets

Mit Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (Doppik) sind bei der Gemeinde Fränkisch-Crumbach gemäß § 4 GemHVO die Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte nach den vorgegebenen Produktbereichen gegliedert. Jeder der gebildeten Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte bildet einen Produktbereich und damit ein Budget. Zur Differenzierung in der Kostenrechnung dient die weitere Aufteilung in Produktgruppen, Produkte und Kostenstellen.

Bei der Gemeinde Fränkisch-Crumbach sind folgende Budgets (Teilhaushalte) gebildet:

Budget	Teilhaushalt / Produktbereich
01	Innere Verwaltung
02	Sicherheit und Ordnung
04	Kultur und Wissenschaft
05	Soziale Leistungen
06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
07	Gesundheitsdienste
08	Sportförderung
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
10	Bauen und Wohnen
11	Ver- und Entsorgung
12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
13	Natur- und Landschaftspflege
14	Umweltschutz
15	Wirtschaft und Tourismus
16	Allgemeine Finanzwirtschaft
INV	Investitionsbudget
PRS	Gesamtpersonalbudget
VFM	Verfügun gsmittel

Bewirtschaftung der Budgets

Nach § 58 Nr. 9 GemHVO ist ein Budget ein vorgegebener Finanzrahmen, der einer Organisationseinheit zur selbstständigen und eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Rahmen eines vorgegebenen Leistungsumfangs zugewiesen ist.

Unter haushaltswirtschaftlicher Budgetierung kann daher die flexible und eigenverantwortliche Bewirtschaftung dieses bestimmten Finanzvolumens für bestimmte Aufgaben, Leistungen oder Projekte im Rahmen eines vorgegebenen Leistungsumfangs verstanden werden.

Ziele der Budgetierung sind insbesondere eine Stärkung der Eigenverantwortung und Kompetenz der budgetierten Bereiche, die Erhöhung von Entscheidungsspielräumen und die Motivation zu effektivem und wirtschaftlichem Handeln.

Der Budgetierung unterliegen alle zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen (ausgenommen: Personal- und Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für Verfügungsmittel) sowie alle Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit.

Die Personalaufwendungen (Kontenklasse 62, 63, 640-643, 647-649,65) bilden mit den Versorgungsaufwendungen (Kontenklasse 644-646) ein eigenes Budget (PRS). Die Aufwendungen für Verfügungsmittel bilden ebenfalls ein eigenes Budget (VFM) und dürfen gemäß § 20 Abs. 4 GemHVO nicht für deckungsfähig erklärt werden. Die Investitionen aller Produktbereiche bilden zusammen ebenfalls ein eigenes Budget (INV).

Budgetverantwortung

Die Budgetverantwortung obliegt dem Budgetverantwortlichen und beinhaltet die sachgerechte Erfüllung der Aufgaben, die Einhaltung des Sachkostenbudgets und ggf. Einsparungen sowie die Einhaltung des investiven Budgets und ggf. Einsparungen.

Die Budgetverantwortlichen haben regelmäßig über den Stand des Budgets und der Aufgabenerfüllung zu informieren und eine Prognose zum Ende des Budgetzeitraumes abzugeben. Zudem sind die Budgetverantwortlichen verpflichtet, bei Gefährdung der Leistungserbringung sofort zu handeln und bei erheblichen Abweichungen bzw. wenn die Einhaltung des Budgets gefährdet ist, der Finanzabteilung zu berichten.

Deckungsmöglichkeiten gemäß § 20 GemHVO und Zweckbindung nach § 19 GemHVO

Grundsätzlich sind gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Sofern im Haushaltsplan hierzu keine gegenteiligen Vermerke angebracht sind, gilt dieser Grundsatz für alle Teilhaushalte (Budgets) ohne Einschränkung.

Die Budgets 09 bis 14 werden gemäß § 20 Abs. 2 und 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Innerhalb eines Budgets können Mehreinzahlungen mit Mehrauszahlungen sowie Mehrerträge mit Mehraufwendungen ausgeglichen werden. Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen innerhalb Budgets sind für Auszahlungen von Investitionen des Budgets deckungsfähig.

Übertragungsmöglichkeiten gemäß § 21 GemHVO

Gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO werden Aufwendungsansätze des Budgets, die zu Auszahlungen führen, für übertragbar erklärt. Von den am Jahresende nicht verbrauchten Aufwendungen können diese in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden und erhöhen insoweit das Budget des Folgejahres.

Die übertragenen Aufwendungsansätze bleiben jedoch längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar.

Gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO bleiben die Ansätze für Auszahlungen und für Investitionen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen benutzt werden kann. Werden Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ansätze für Auszahlungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar.

Verpflichtungsermächtigungen gelten bis zum Ende des Haushaltsjahres und, wenn die Haushaltssatzung für das folgende Haushaltsjahr nicht rechtzeitig öffentlich bekannt gemacht wird, bis zur Bekanntmachung dieser Haushaltssatzung (§ 102 Abs. 3 HGO).

Zuständigkeiten gemäß § 100 HGO

Grundsätzlich sind Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen im Rahmen des Budgets zu decken. Die Gemeindevertretung ermächtigt gemäß § 100 Abs. 1 HGO den Gemeindevorstand zur Beschlussfassung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Betrag von 7.500 Euro je Budget. Der Gemeindevorstand hat über seine Beschlussfassung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen zeitnah die Gemeindevertretung zu informieren.

Die Zuständigkeit für die Genehmigung über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen über 7.500,00 Euro liegt bei der Gemeindevertretung.