HAUSHALTSSATZUNG

UND

HAUSHALTSPLAN

DER GEMEINDE

FRÄNKISCH-CRUMBACH

2023

1. LESUNG

Inhalt

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

1. LESUNG

1. LESUNG

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 _____ 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 ..... 7.536.304 €

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf .....(-) 7.530.501 €

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 .....430.730 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf..... (-) 1.232.500 €

mit einem Saldo von..... (-) 801.770 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf ..... 802.500 €

1. LESUNG

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf ..... (-) 398.500 €

mit einem Saldo von ..... 404.000 €

mit einem Zahlungsmittelbedarf von ..... (-) 148.392 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 800.500 € 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.

§ 6

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

§ 7

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

Fränkisch-Crumbach, den

DER GEMEINDEVORSTAND

Engels, Bürgermeister

1. LESUNG

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:

1. LESUNG

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme **vom** _____ **bis einschließlich** _____ 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

DER GEMEINDEVORSTAND

Engels, Bürgermeister

Vorbericht

Ergebnishaushalt

Der vorliegende Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2023 schließt mit

Erträgen in Höhe von	7.536.304 €
Aufwendungen in Höhe von	7.530.501 €
und einem Überschuss in Höhe von	5.803 €

ab.

1. LESUNG

Ergebnishaushalt 2023 nach Produktbereichen

Produktbereich	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
01 Innere Verwaltung	-68.980	1.703.866	1.634.886
02 Sicherheit und Ordnung	-95.727	251.195	155.468
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, Geoinfomation	0	4.500	4.500
10 Bauen und Wohnen	1.500	2.000	3.500
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	**-7.536.304**	**7.530.501**	**-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	-1.289.895	-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	**-7.526.804**	**-6.831.801**	**-6.682.380**
Finanzerträge	-9.500	-8.000	-3.761
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Erträge gesamt	**-7.536.304**	**-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**

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, Geoinfomation	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

N. LESUN

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	1.114.038	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	**7.484.001**	**6.782.023**	**6.405.777**
Zinsen u.a. Finanzaufwendungen	46.500	42.000	43.930
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Aufwendungen gesamt	**7.530.501**	**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 tarifl. Beschäftigte	81.184	76.070	61.429
6441000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	8.500	8.500	10.434

1. LESUNG

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 14,8 %. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verteilen sich auf die Produktbereiche wie folgt:

1. LESUNG

Produktbereich	**Plan 2023**	**Plan 2022**	**Ist 2021**
01 Innere Verwaltung	383.650	297.400	340.841
02 Sicherheit und Ordnung	141.435	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, Geoinfomation	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	**1.114.038**	**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, Geoinfomation	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 %.

1. LESUNG

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 Gebührenausgleich 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 Gebührenausgleich 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

1. LESUNG

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 EKHN** 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

1. LESUNG

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.

1. LESUNG

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 1.232,5 T€ für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit aus, davon entfallen 1.040 T€ auf Auszahlungen für Baumaßnahmen und Gebäude sowie 88,5 T€ auf Sach- und immaterielles Anlagevermögen. Das Investitionsprogramm weist entsprechend 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 €
Tilgungszuschuss Land Sonderinvestitionsprogramm	10.730 €

1. LESUNG

Stundungen Straßenbeiträge	30.000 €
Summe	430.730 €

Das Investitionsprogramm 2023 umfasst folgende Positionen:

Produktbereich 01:

Anschaffung von Anlagevermögen Verwaltung (I-01-001) (für Möbel und Ausstattungsgegenstände, Soft- und Hardware)	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 €

Produktbereich 08:

Freibad-Sanierung (I08-001-21)	400.000 €

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 Förderkulisse 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 €
IPS		1.000.000 €	1.000.000 €
Eigenleistung Kommune		111.111 €	111.111 €
Summe	**2.453.889 €**	**1.111.111 €**	**3.565.000 €**

1. LESUNG

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 €

Produktbereich 13:

Friedhofssoftware (I13-001-23)	2.500 €

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.

1. LESUNG

Kreditaufnahmen

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

	2023	2024	2025	2026
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	832,5 T€	766 T€	159 T€	722 T€
./. Einzahlungen Investitionsstrukturpauschale	30 T€	30 T€	30 T€	30 T€
./, Einzahlungen Grundstücksverkauf Friedhofstraße	-	545 T€	-	-
= Kreditaufnahme für Investitionstätigkeit ohne Freibad-Sanierung	802,5 T€	191 T€	129 T€	692 T€
Auszahlungen für Investitionstätigkeit Freibad-Sanierung	400 T€	1.600 T€	1.600 T€	-
./. Einzahlungen Bundesmittel SJK u.a.	360 T€	1.440 T€	1.300 T€	-
= Saldo	-40 T€	-160 T€	-300 T€	
Kreditaufnahme für Freibad-Sanierung (Eigenanteil Kommune)	-	-	-	500 T€
Kreditaufnahme gesamt	802,5 T€	191 T€	129 T€	1.192 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.

1. LESUNG

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

1. LESUNG

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

1. LESUNG

Haushaltsplan (Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt, Investitionsprogramm, Teilhaushalte)

1. LESUNG

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.

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	-1.291.329	-1.260.545	-1.289.895	-1.289.895	-1.349.895	-1.349.895
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. Investitonsbeiträgen		-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)**	**-6.682.380**	**-6.831.801**	**-7.526.804**	**-7.684.766**	**-7.956.462**	**-8.180.585**
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	2.035.418	999.633	1.114.038	1.045.077	1.098.292	1.099.347
14	66	Abschreibungen	359	426.225	420.923	408.337	381.013	371.069
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	363.345	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)**	**6.405.777**	**6.782.023**	**7.484.001**	**7.436.251**	**7.745.223**	**7.902.288**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-276.603**	**-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)**	**-6.686.141**	**-6.839.801**	**-7.536.304**	**-7.694.266**	**-7.965.962**	**-8.190.085**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**6.449.707**	**6.824.023**	**7.530.501**	**7.477.751**	**7.781.723**	**7.933.788**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**-236.434**	**-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)**	**-236.434**	**-15.778**	**-5.803**	**-216.515**	**-184.239**	**-256.297**
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						

1. LESUNG

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						

1. LESUNG

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	1.289.895	1.289.895	1.349.895	1.349.895
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**	**7.414.247**	**7.501.137**	**7.786.833**	**8.021.101**
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	-1.197.301	-1.129.701	-1.180.801	-1.179.151
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	-5.352	-2.870	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**-6.132.355**	**-6.431.835**	**-7.164.869**	**-7.131.135**	**-7.456.745**	**-7.611.729**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)**	**574.208**	**282.211**	**249.378**	**370.002**	**330.088**	**409.372**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	213.329	527.610	430.730	1.510.730	1.370.730	40.730
		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**	**430.730**	**2.055.730**	**1.370.730**	**40.730**
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	-1.040.000	-2.008.000	-1.620.000	-583.000

1. LESUNG

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	-88.500	-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**	**-1.232.500**	**-2.366.000**	**-1.759.000**	**-722.000**
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)**	**18.934**	**-1.514.890**	**-801.770**	**-310.270**	**-388.270**	**-681.270**
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)**	**593.142**	**-1.232.679**	**-552.392**	**59.732**	**-58.182**	**-271.898**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.156.000	445.500	802.500	191.000	129.000	1.192.000
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	-403.700	-409.000	-409.300
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-259.164	-298.000	-300.000	-305.000	-310.000	-310.000
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)**	**799.233**	**49.300**	**404.000**	**-212.700**	**-280.000**	**782.700**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)**	**1.392.375**	**-1.183.379**	**-148.392**	**-152.968**	**-338.182**	**510.802**
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)	-39.230	---	---	---	---	---
37		**Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)**	**-6.493**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	-180.077	307.544	458.604	310.212	157.244	-180.938
		(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.350.000)	(-2.350.000)	(-2.350.000)
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.385.882	-1.183.379	-148.392	-152.968	-338.182	510.802
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**	**310.212**	**157.244**	**-180.938**	**329.864**
		(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-2.350.000)**	**(-2.350.000)**	**(-2.350.000)**
		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						

1. LESUNG

Finanzhaushalt 2023

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-124.942	---	---	---	---	---

1. LESUNG

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
I01-001-11 Anschaffung kommunales Nutzfahrzeug							-126.711
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-125.209
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-1.502
I01-001-15 EDV-Ausstattung							-10.000 -11.682
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-165
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-10.000 -11.516
I01-001-17 Kommunaltraktor							-30.000 -23.800
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-30.000 -23.800
I01-001-18 behinderengerechte Toilettenanlage							-25.000 -25.535
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-25.535
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-25.000
I01-001-19 elektr. Rechnungsworkflow (EU-Richtl. 2014/55/EU)							-25.000 -19.252
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-2.318
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-25.000 -16.934
I-01-002 Anschaffung Unimog							-50.000 -118.008
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-114.466
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-50.000 -3.542
I01-002-16 Anschaffung von Tablet-Computern							4.000
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung							4.000
I01-002-17 Mercedes-Benz Unimog							-30.000 -29.274
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-30.000 -29.274
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
I02-001-17 Löschgruppenfahrzeug LF 10							-161.000 -172.019
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							63.000 63.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-224.000 -235.019
I02-001-19 Tragkraftspritze							-15.308
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-15.308

1. LESUNG

Investitionsprogramm

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I02-001-20 Atemschutzgeräte/Lungenautomaten							-10.000 -7.034
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-10.000 -7.034
I02-001-21 Sirenensteuerung Digitalfunk							-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-10.000
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
I-02-002 Neuanschaffungen Jugendfeuerwehr							-13.000 -4.480
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-595
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-13.000 -3.885
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 -27.064
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	15.000						15.000 30.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-57.064
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000						-50.000
I-02-003 Anschaffung St-LF 20/25							-147.750 -140.513
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							65.250
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-213.000 -140.513
I02-003-20 mobile Verkehrsüberwachung							-11.000 19.468
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							45.074
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-11.000 -25.606
I-02-005 Digital-Funk							-40.115 -39.383
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							9.885 8.884
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-50.000 -48.267
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 -533.536
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							250.000

1. LESUNG

Investitionsprogramm

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-956.000 -533.536
I06-001-22 Spülmaschine Betreute Grundschule	-5.000						-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000						-5.000
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
I07-001-19 Sicherstellung der hausärztlichen Versorgung							-25.000 -25.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							50.000 36.587
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-75.000 -61.587
I-08-001 Anschaffung von Anlagevermögen							-45.000 -30.009
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							1.423
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-4.838
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-45.000 -21.537
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,							-5.058
I08-001-21 Freibad-Sanierung	-1.110.120	-40.000	-160.000	-300.000			-1.159.600 -36.147
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	389.880	360.000	1.440.000	1.300.000			890.400 90.210
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500.000	-400.000	-1.600.000	-1.600.000			-2.050.000 -126.357
I11-001-12 Adalbert-Stifter-Straße, Wasserleitung							197
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							95
33 35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,							102
I11-001-17 Darmstädter Straße Wasserleitung							-79.000 -114.670
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							37.000 14.079
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-116.000 -109.020
33 35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,							986
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,							-20.714
I11-001-18 Auf dem Zieglers, Wasserleitung							-60.300 -66.030
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							17.700 21.237
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-78.000 -74.505
33 35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,							1.393
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,							-14.156
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
I-11-002 Heimstättenstraße 2. BA Kanal							-160.000 -50.122

1. LESUNG

Investitionsprogramm

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							105.000 109.094
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-265.000 -157.536
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-1.680
I11-002-17 Darmstädter Straße, Kanal							-380.000 -325.636
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							26.000 17.367
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-406.000 -343.003
I11-002-18 Mozartstraße, Wasserleitung							-52.700 -52.858
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							16.500 10.433
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-69.200 -53.799
33 35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,							730
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,							-10.222
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				
I11-003-17 Lecksuchgerät							-3.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-3.000
I11-003-18 Berliner Straße, Wasserleitung							-52.600 -54.972
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							15.900 12.240
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-68.500 -57.200
33 35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,							857
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,							-10.868
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		
I11-004-18 Adalbert-Stifter-Straße, Wasserleitung							-60.500 -68.552
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							18.900 13.472
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-79.400 -69.640
33 35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,							848
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,							-13.232
I11-004-22 Saroltastraße Kanal					-273.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-273.000		
I11-005-18 Auf dem Zieglers, Kanal							-164.400 -99.703
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							19.000 26.753
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-183.400 -126.456

1. LESUNG

Investitionsprogramm

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I11-005-22 Carport für Elektroschrott	-6.000						-6.000 -12.008
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-6.000						-6.000 -12.008
I11-006-18 Mozartstraße, Kanal							-129.000 -90.271
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							14.900 10.562
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-143.900 -100.833
I11-006-22 Sanierung Hochbehälter Darmstädter Straße u. Erlau	-255.000	-620.000					-875.000 -43.962
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-255.000	-620.000					-875.000 -43.962
I11-007-18 Berliner Straße, Kanal							-144.400 -90.181
03 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen							1.063
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							18.300 20.624
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-162.700 -111.868
I11-008-18 Adalbert-Stifter-Straße, Kanal							-85.400 -126.945
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							21.800 21.292
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-107.200 -148.237
I-11-018 Neuanschaffungen Wasserversorgung	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		-64.500 -64.443
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-16.967
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		-64.500 -43.093
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,							-4.382
I12-001-17 Darmstädter Straße, Straßenbau							-75.700 -133.013
03 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen							1.439
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							182.300 144.187
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-258.000 -278.639
I12-001-18 Auf dem Zieglers, Straßenbau							-23.750 -114.722
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							189.900 81.548
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-3.969
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-213.650 -192.302
I12-001-19 Erweiterung Parkplatz Brunnenwiese							-31.402
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-1.035
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-30.368
I12-001-20 Wingertsgasse Straßenbau					-80.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-80.000		
I12-001-22 Sandweg Straßenbau			-130.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-130.000				
I12-002-18 Mozartstraße, Straßenbau							-31.150 -132.589
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							182.600 56.210
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-213.750 -188.799

1. LESUNG

Investitionsprogramm

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I12-002-22 Saroltastraße Straßenbau					-75.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-75.000		
I12-003-10 Industriestraße							-48.000 -58.839
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							30.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-78.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-58.839
I12-003-18 Berliner Straße, Straßenbau							-35.150 -118.859
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							208.700 72.109
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-4.330
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-243.850 -186.639
I12-004-18 Adalbert-Stifter-Straße, Straßenbau							-49.950 -112.734
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							211.500 122.395
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-261.450 -235.129
I12-005-17 Verbindungsweg Brunnenwiese / Edeka							-35.000 -35.537
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-35.000 -35.537
I13-001-20 Neuanschaffungen Friedhof							-3.000 -3.120
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-3.000 -3.120
I13-001-22 Neuanschaffungen Friedhof	-6.500						-6.500 -1.750
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.500						-6.500 -1.750
I13-001-23 Friedhofssoftware		-2.500					-2.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.500					-2.500
I15-001-13 Grundstückserwerb "Gewerbegebiet In der Herberig"							-76.801
17 17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordendliche Ausz,							-514
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							71.434
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							100.000 36.308
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-100.000 -7.363
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-169.024
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,							-7.642
I15-001-15 Grundstückserwerb "Brunnenwiese"							-5.000 -14.932
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-5.000 -14.932
I15-001-17 Anhänger für Zelt							-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-2.000
I15-001-20 Herstellung Reisemobilstellplätze							-3.000 -8.694
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							-1.949
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							2.487
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-3.000 -9.232

1. LESUNG

Investitionsprogramm

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I15-001-22 altes Kino / Synagoge							-5.271
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	50.000						50.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-5.271
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000						-50.000
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				
I15-002-20 Spülmaschine f. Spülmobil							-4.000 -705
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							2.819
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-4.000 -3.524
I15-002-22 öffentliches WLAN-Netzwerk	-3.000						-3.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000						-3.000
I15-004-20 Grundstückserwerb							-20.000 -19.299
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-20.000 -19.299
I19-001-13 Herstellung von Urnenwiesengräbern							-8.000 -11.035
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-8.000 -11.035
I-K-01-003 Heizkessel Rathaus							-13.400 -51
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							40.000 40.173
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-52.341
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-50.000 -211
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.							12.753
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.							-425
I-K-01-004 barrierefreier Zugang Rathaus							-6.400 -1.219
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							19.200 17.979
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-24.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-24.716
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.							5.708
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.							-190
I-K-12-001 Heimstättenstraße 2. BA Straße							4.100 -184.019
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							362.100 230.677
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-350.000 -29.033
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-368.995
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.							8.000
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.							-16.667
I-K-15-002 Sanierung Gemeindehäuser Friedhofstraße							700 -23.300
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							36.300 11.882

1. LESUNG

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							-40.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-31.942
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.							7.000
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.							-3.241

1. LESUNG

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

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	Kostenersatzleistungen 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**

ANLESUNG

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
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**

1. LESUNG

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
I01-001-11 Anschaffung kommunales Nutzfahrzeug	0	0	0	0	0	0	0 -126.711
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0 -125.209
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	0 -1.502
I01-001-15 EDV-Ausstattung	0	0	0	0	0	0	-10.000 -11.682
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0 -165
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-10.000 -11.516
I01-001-17 Kommunaltraktor	0	0	0	0	0	0	-30.000 -23.800
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-30.000 -23.800
I01-001-18 behinderengerechte Toilettenanlage	0	0	0	0	0	0	-25.000 -25.535
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0 -25.535
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-25.000 0
I01-001-19 elektr. Rechnungsworkflow (EU-Richtl. 2014/55/EU)	0	0	0	0	0	0	-25.000 -19.252
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0 -2.318
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-25.000 -16.934
I-01-002 Anschaffung Unimog	0	0	0	0	0	0	-50.000 -118.008
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0 -114.466
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-50.000 -3.542
I01-002-16 Anschaffung von Tablet-Computern	0	0	0	0	0	0	4.000 0
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	4.000 0
I01-002-17 Mercedes-Benz Unimog	0	0	0	0	0	0	-30.000 -29.274
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-30.000 -29.274
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
I-K-01-003 Heizkessel Rathaus	0	0	0	0	0	0	-13.400 -51
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	40.000 40.173
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0 -52.341
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-50.000 -211
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	0	0	0	0	0	0	0 12.753
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	0	0	0	0	0	0	0 -425
I-K-01-004 barrierefreier Zugang Rathaus	0	0	0	0	0	0	-6.400 -1.219
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	19.200 17.979

1. LESUNG

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.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-24.000 0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0 -24.716
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	0	0	0	0	0	0	0 5.708
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	0	0	0	0	0	0	0 -190

1. LESUNG

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	.

1. LESUNG

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**

ANLESUNG

Teilfinanzhaushalt Produkt 010110 Gemeindeorgane

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
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					-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**

1. LESUNG

Investitionen
Produkt 010110 Gemeindeorgane

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I01-002-16 Anschaffung von Tablet-Computern	0	0	0	0	0	0	4.0000
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	4.0000

1. LESUNG

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	.

1. LESUNG

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**

ANLESUNG

Teilfinanzhaushalt Produkt 010120 Finanzverwaltung

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
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**

1. LESUNG

Investitionen
Produkt 010120 Finanzverwaltung

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I01-001-19 elektr. Rechnungsworkflow (EU-Richtl. 2014/55/EU)	0	0	0	0	0	0	-25.000 -18.874
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0 -1.940
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-25.000 -16.934

1. LESUNG

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 zusatzversorgungsrechliche Angelegenheiten Archiv Fundbüro
Zielgruppe	Einwohner, Mandatsträger, Bedienstete
Auftragsgrundlage	TVöD, UVV-, SV- und ZV-Recht, Beihilferecht, Steuerrecht, HPVG, Beschlussfassungen Gemeindegremien
Erläuterungen	.

1. LESUNG

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	Kostenersatzleistungen 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**

ANLESUNG

Teilfinanzhaushalt Produkt 010130 Haupt- und Personalverwaltung

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
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	-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**

1. LESUNG

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
I01-001-15 EDV-Ausstattung	0	0	0	0	0	0	-10.000 -11.682
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0 -165
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-10.000 -11.516
I01-001-18 behinderengerechte Toilettenanlage	0	0	0	0	0	0	-25.000 -25.535
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0 -25.535
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-25.000 0
I01-001-19 elektr. Rechnungsworkflow (EU-Richtl. 2014/55/EU)	0	0	0	0	0	0	0 -378
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0 -378
I-K-01-003 Heizkessel Rathaus	0	0	0	0	0	0	-13.400 -51
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	40.000 40.173
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0 -52.341
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-50.000 -211
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	0	0	0	0	0	0	0 12.753
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	0	0	0	0	0	0	0 -425
I-K-01-004 barrierefreier Zugang Rathaus	0	0	0	0	0	0	-6.400 -1.219
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	19.200 17.979
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-24.000 0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0 -24.716
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	0	0	0	0	0	0	0 5.708
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	0	0	0	0	0	0	0 -190

1. LESUNG

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	.

1. LESUNG

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**

ANLESUNG

Teilfinanzhaushalt Produkt 010140 Bauhof und Fuhrpark

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
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**

1. LESUNG

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.
I01-001-11 Anschaffung kommunales Nutzfahrzeug	0	0	0	0	0	0	0 -126.711
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0 -125.209
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	0 -1.502
I01-001-17 Kommunaltraktor	0	0	0	0	0	0	-30.000 -23.800
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-30.000 -23.800
I-01-002 Anschaffung Unimog	0	0	0	0	0	0	-50.000 -118.008
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0 -114.466
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-50.000 -3.542
I01-002-17 Mercedes-Benz Unimog	0	0	0	0	0	0	-30.000 -29.274
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-30.000 -29.274
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

1. LESUNG

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	-36.700	-32.200	-29.784
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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)**	**-95.727**	**-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	141.435	108.185	200.312
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)**	**251.195**	**209.639**	**264.947**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**155.468**	**123.132**	**188.651**
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)**	**155.468**	**123.132**	**188.651**
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)**	**155.468**	**123.132**	**188.651**
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**	**307.965**	**274.825**	**188.651**

ALLESUNG

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
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	-26.000		-60.500	-26.228	-856.900	-841.900
	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	**-26.000**		**-60.500**	**-26.228**	**-856.900**	**-841.900**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-26.000**		**-45.500**	**-26.228**	**-856.900**	**-841.900**

1. LESUNG

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
I02-001-17 Löschgruppenfahrzeug LF 10	0	0	0	0	0	0	-161.000 -172.019
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	63.000 63.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-224.000 -235.019
I02-001-19 Tragkraftspritze	0	0	0	0	0	0	0 -15.308
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	0 -15.308
I02-001-20 Atemschutzgeräte/Lungenautomaten	0	0	0	0	0	0	0 -7.034
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	0 -7.034
I02-001-21 Sirenensteuerung Digitalfunk	0	0	0	0	0	0	-10.000 0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-10.000 0
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
I-02-002 Neuanschaffungen Jugendfeuerwehr	0	0	0	0	0	0	-13.000 -4.480
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0 -595
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-13.000 -3.885
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 -27.064
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 -57.064
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000 0
I-02-003 Anschaffung St-LF 20/25	0	0	0	0	0	0	-147.750 -140.513
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	65.250 0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-213.000 -140.513
I02-003-20 mobile Verkehrsüberwachung	0	0	0	0	0	0	-11.000 19.468
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	0 45.074
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-11.000 -25.606

1. LESUNG

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-02-005 Digital-Funk	0	0	0	0	0	0	-40.115 -39.383
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	9.885 8.884
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-50.000 -48.267

1. LESUNG

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	.

1. LESUNG

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	Kostenersatzleistungen 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**

MUSTER ZUR EINSICHTNAHME

Teilfinanzhaushalt Produkt 020110 Statistik und Wahlen

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
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)**	.	.	.	.	.	.

1. LESUNG

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	.

1. LESUNG

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**

ANLESUNG

Teilfinanzhaushalt Produkt 020210 Allgemeine Sicherheit, Ordnung u. Dienstleistungen

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
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			-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**

1. LESUNG

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.
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
I02-003-20 mobile Verkehrsüberwachung	0	0	0	0	0	0	-11.000 19.468
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	0 45.074
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-11.000 -25.606

1. LESUNG

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	.

1. LESUNG

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	-19.700	-19.700	-19.556
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)**	**-19.700**	**-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)**	**5.535**	**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)**	**5.535**	**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)**	**5.535**	**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**	**52.622**	**63.982**	**801**

ANLESUNG

Teilfinanzhaushalt Produkt 020220 Melde- und Personenstandswesen

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
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)						

1. LESUNG

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

1. LESUNG

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	.

1. LESUNG

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	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	-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	127.253
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**	**133.836**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**123.935**	**91.889**	**131.142**
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**	**131.142**
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**	**131.142**
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**	**131.142**

ANLESUNG

Teilfinanzhaushalt Produkt 020310 Brandschutz

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
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**

1. LESUNG

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
I02-001-17 Löschgruppenfahrzeug LF 10	0	0	0	0	0	0	-161.000 -172.019
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	63.000 63.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-224.000 -235.019
I02-001-19 Tragkraftspritze	0	0	0	0	0	0	0 -15.308
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	0 -15.308
I02-001-20 Atemschutzgeräte/Lungenautomaten	0	0	0	0	0	0	0 -7.034
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	0 -7.034
I02-001-21 Sirenensteuerung Digitalfunk	0	0	0	0	0	0	-10.000 0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-10.000 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
I-02-002 Neuanschaffungen Jugendfeuerwehr	0	0	0	0	0	0	-13.000 -4.480
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0 -595
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-13.000 -3.885
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 -27.064
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 -57.064
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000 0
I-02-003 Anschaffung St-LF 20/25	0	0	0	0	0	0	-147.750 -140.513
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	65.250 0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-213.000 -140.513
I-02-005 Digital-Funk	0	0	0	0	0	0	-40.115 -39.383
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	9.885 8.884
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-50.000 -48.267

1. LESUNG

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	.

1. LESUNG

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**

ANLESUNG

Teilfinanzhaushalt Produkt 020410 Rettungsdienst

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
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)**	.	.	.	.	.	.

1. LESUNG

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	.

1. LESUNG

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	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	668	626	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**668**	**626**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**668**	**626**	

ANLESUNG

Teilfinanzhaushalt Produkt 020510 Katastrophenschutz

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
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)**	.	.	.	.	.	.

1. LESUNG

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	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	5.700	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**

ANLESUNG

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
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			-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**

1. LESUNG

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

1. LESUNG

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	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**			

ANLESUNG

Teilfinanzhaushalt Produkt 040110 Leistungen der Musikpflege

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
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)**	.	.	.	.	.	.

1. LESUNG

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	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**			

ANLESUNG

Teilfinanzhaushalt Produkt 040210 Leistungen der Volksbildung

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
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)						

1. LESUNG

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	.

1. LESUNG

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**

ALLESUNG

Teilfinanzhaushalt Produkt 040310 Heimatpflege

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
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)						

1. LESUNG

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	.

1. LESUNG

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	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	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**

ABLESUNG

Teilfinanzhaushalt Produkt 040320 Vereinsförderung

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
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			-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**

1. LESUNG

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.
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

1. LESUNG

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 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	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**

ANLESUNG

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
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)**	.	.	.	.	.	.

1. LESUNG

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	.

1. LESUNG

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**

ANLESUNG

Teilfinanzhaushalt Produkt 050110 Soziale Leistungen

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
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)						

1. LESUNG

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	.

1. LESUNG

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	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	5.000	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**	

ABLESUNG

Teilfinanzhaushalt Produkt 050210 Veranstaltungen für Senioren

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
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)**	.	.	.	.	.	.

1. LESUNG

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und 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	Kostenersatzleistungen 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	20.514
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**	**920.293**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**722.243**	**651.161**	**612.422**
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**	**612.422**
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**	**612.422**
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**	**612.422**

ANLESUNG

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
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**

1. LESUNG

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 -940
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	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 -533.536
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 -533.536
I06-001-22 Spülmaschine Betreute Grundschule	-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
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

1. LESUNG

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	.

1. LESUNG

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	20.514
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**	**816.054**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**687.214**	**623.185**	**593.005**
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**	**593.005**
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**	**593.005**
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**	**593.005**

ANLESUNG

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

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
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	-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**

1. LESUNG

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 -533.536
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 -533.536

1. LESUNG

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	Beschlusssfassungen der Gemeindegremien
Erläuterungen	.

1. LESUNG

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	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	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**

ANLESUNG

Teilfinanzhaushalt Produkt 060210 Jugendpflege, Jugendraum

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
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)						

1. LESUNG

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	.

1. LESUNG

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**

ANLESUNG

Teilfinanzhaushalt Produkt 060220 Spielplätze

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
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**

1. LESUNG

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.
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

1. LESUNG

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	.

1. LESUNG

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	Kostenersatzleistungen 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**

ANLESUNG

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

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
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**

1. LESUNG

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
I06-001-22 Spülmaschine Betreute Grundschule	-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

1. LESUNG

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**

MUSTER ZUR EINSICHTNAHME

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
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**

1. LESUNG

Investitionen
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I07-001-19 Sicherstellung der hausärztlichen Versorgung	0	0	0	0	0	0	-25.000 -25.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	50.000 36.587
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-75.000 -61.587

1. LESUNG

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	.

1. LESUNG

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**

MUSTERLESUNG

Teilfinanzhaushalt Produkt 070110 Gesundheitsdienste

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
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**

1. LESUNG

Investitionen
Produkt 070110 Gesundheitsdienste

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I07-001-19 Sicherstellung der hausärztlichen Versorgung	0	0	0	0	0	0	-25.000 -25.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	50.000 36.587
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-75.000 -61.587

1. LESUNG

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**

ANLESUNG

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
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	-400.000		-1.500.000	-87.420	-5.310.000	-2.110.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.350.000)	
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	**-400.000**		**-1.500.000**	**-88.173**	**-5.355.000**	**-2.155.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-2.350.000)**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-40.000**		**-1.110.120**	**-88.173**	**-5.355.000**	**-2.155.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-2.350.000)**	

1. LESUNG

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	-40.000	-160.000	-300.000	0	0	-1.159.600 -36.147
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	-400.000	-1.600.000	-1.600.000	0	0	-2.050.000 -126.357
I15-001-15 Grundstückserwerb "Brunnenwiese"	0	0	0	0	0	0	0 -13.114
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0 -13.114

1. LESUNG

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	.

1. LESUNG

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	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	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**	

ALLESUNG

Teilfinanzhaushalt Produkt 080110 Förderung des Sports

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
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)						

1. LESUNG

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	.

1. LESUNG

Teilergebnishaushalt Produkt 080210 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

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	-2.873	-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**

ANLESUNG

Teilfinanzhaushalt Produkt 080210 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
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					-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**

1. LESUNG

Investitionen
Produkt 080210 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I15-001-15 Grundstückserwerb "Brunnenwiese"	0	0	0	0	0	0	0 -13.114
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0 -13.114

1. LESUNG

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	.

1. LESUNG

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**

ANLESUNG

Teilfinanzhaushalt Produkt 080220 Bereitstellung und Betrieb des Freibades

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
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	-400.000		-1.500.000	-87.420	-5.250.000	-2.050.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.350.000)	
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	**-400.000**		**-1.500.000**	**-88.173**	**-5.295.000**	**-2.095.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-2.350.000)**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-40.000**		**-1.110.120**	**-88.173**	**-5.295.000**	**-2.095.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)					**(-2.350.000)**	

1. LESUNG

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	-40.000	-160.000	-300.000	0	0	-1.159.600 -36.147
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	-400.000	-1.600.000	-1.600.000	0	0	-2.050.000 -126.357

1. LESUNG

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfomation

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**

ANLESUNG

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfomation

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
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)						

1. LESUNG

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	.

1. LESUNG

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**

ANLESUNG

Teilfinanzhaushalt Produkt 090110 räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
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)						

1. LESUNG

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	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)**	**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)**	**3.500**		**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)**	**3.500**		**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)**	**3.500**		**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**	**18.649**	**14.368**	**560**

ALLESUNG

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
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)**	.	.	.	.	.	.

1. LESUNG

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	.

1. LESUNG

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	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)**	**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)**	**3.500**		**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)**	**3.500**		**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)**	**3.500**		**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**	**18.649**	**11.163**	**560**

ALLESUNG

Teilfinanzhaushalt Produkt 100110 Bauordnung und -beratung, allgem. Bauverwaltung

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
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)**	.	.	.	.	.	.

1. LESUNG

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	.

1. LESUNG

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	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		3.205	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**3.205**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**		**3.205**	

ALLESUNG

Teilfinanzhaushalt Produkt 100210 Wohnbauförderung

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
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)**	.	.	.	.	.	.

1. LESUNG

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	Kostenersatzleistungen 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**

ALLESUNG

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
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			-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	-5.000		-5.000	-7.430	-82.500	-67.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-645.000**		**-266.000**	**-14.702**	**-3.548.800**	**-2.807.800**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-645.000**		**-266.000**	**-14.702**	**-3.548.800**	**-2.807.800**

1. LESUNG

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.
I11-001-12 Adalbert-Stifter-Straße, Wasserleitung	0	0	0	0	0	0	0 197
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	0 95
33 35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,	0	0	0	0	0	0	0 102
I11-001-17 Darmstädter Straße Wasserleitung	0	0	0	0	0	0	-79.000 -114.670
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	37.000 14.079
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-116.000 -109.020
33 35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,	0	0	0	0	0	0	0 986
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	0	0	0	0	0	0	0 -20.714
I11-001-18 Auf dem Zieglers, Wasserleitung	0	0	0	0	0	0	-60.300 -66.030
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	17.700 21.237
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-78.000 -74.505
33 35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,	0	0	0	0	0	0	0 1.393
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	0	0	0	0	0	0	0 -14.156
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
I-11-002 Heimstättenstraße 2. BA Kanal	0	0	0	0	0	0	-160.000 -50.122
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	105.000 109.094
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-265.000 -157.536
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	0 -1.680
I11-002-17 Darmstädter Straße, Kanal	0	0	0	0	0	0	-380.000 -325.636
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	26.000 17.367
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-406.000 -343.003
I11-002-18 Mozartstraße, Wasserleitung	0	0	0	0	0	0	-52.700 -52.858
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	16.500 10.433
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-69.200 -53.799
33 35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,	0	0	0	0	0	0	0 730
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	0	0	0	0	0	0	0 -10.222
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
I11-002-22 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

1. LESUNG

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.
I11-003-17 Lecksuchgerät	0	0	0	0	0	0	-3.000 0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-3.000 0
I11-003-18 Berliner Straße, Wasserleitung	0	0	0	0	0	0	-52.600 -54.972
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	15.900 12.240
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-68.500 -57.200
33 35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,	0	0	0	0	0	0	0 857
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	0	0	0	0	0	0	0 -10.868
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
I11-003-22 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
I11-004-18 Adalbert-Stifter-Straße, Wasserleitung	0	0	0	0	0	0	-60.500 -68.552
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	18.900 13.472
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-79.400 -69.640
33 35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,	0	0	0	0	0	0	0 848
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	0	0	0	0	0	0	0 -13.232
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
I11-005-18 Auf dem Zieglers, Kanal	0	0	0	0	0	0	-164.400 -99.703
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	19.000 26.753
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-183.400 -126.456
I11-005-22 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
I11-006-18 Mozartstraße, Kanal	0	0	0	0	0	0	-129.000 -90.271
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	14.900 10.562
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-143.900 -100.833
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
I11-007-18 Berliner Straße, Kanal	0	0	0	0	0	0	-144.400 -90.181
03 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	0 1.063
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	18.300 20.624
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-162.700 -111.868
I11-008-18 Adalbert-Stifter-Straße, Kanal	0	0	0	0	0	0	-85.400 -126.945
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	21.800 21.292
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-107.200 -148.237

1. LESUNG

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.
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
I15-001-13 Grundstückserwerb "Gewerbegebiet In der Herberig"	0	0	0	0	0	0	0 -125.337
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0 -117.696
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	0	0	0	0	0	0	0 -7.642

1. LESUNG

Produktbeschreibung Produkt 110110 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

Verantwortung	Michael Vierheller
Beschreibung	Konzessionsabgabe Strom
Zielgruppe	Einwohner, Gewerbebetriebe
Auftragsgrundlage	Konzessionsvertag mit Energielieferanten
Erläuterungen	.

1. LESUNG

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	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	-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**

ANLESUNG

Teilfinanzhaushalt Produkt 110110 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
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)**	.	.	.	.	.	.

1. LESUNG

Produktbeschreibung Produkt 110210 Gasversorgung

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

Verantwortung	Michael Vierheller
Beschreibung	Konzessionsabgabe Gas
Zielgruppe	Einwohner, Gewerbebegtriebe
Auftragsgrundlage	Konzessionsvertrag mit Gaslieferanten
Erläuterungen	.

1. LESUNG

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**

ALLESUNG

Teilfinanzhaushalt Produkt 110210 Gasversorgung

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
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)**	.	.	.	.	.	.

1. LESUNG

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	.

1. LESUNG

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**

ANLESUNG

Teilfinanzhaushalt Produkt 110310 Wasserversorgung

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
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	-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	-5.000		-5.000	-7.430	-82.500	-67.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-645.000**		**-260.000**	**-14.702**	**-1.808.600**	**-1.533.600**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-645.000**		**-260.000**	**-14.702**	**-1.808.600**	**-1.533.600**

1. LESUNG

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.
I11-001-12 Adalbert-Stifter-Straße, Wasserleitung	0	0	0	0	0	0	0 197
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	0 95
33 35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,	0	0	0	0	0	0	0 102
I11-001-17 Darmstädter Straße Wasserleitung	0	0	0	0	0	0	-79.000 -114.670
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	37.000 14.079
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-116.000 -109.020
33 35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,	0	0	0	0	0	0	0 986
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	0	0	0	0	0	0	0 -20.714
I11-001-18 Auf dem Zieglers, Wasserleitung	0	0	0	0	0	0	-60.300 -66.030
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	17.700 21.237
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-78.000 -74.505
33 35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,	0	0	0	0	0	0	0 1.393
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	0	0	0	0	0	0	0 -14.156
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
I11-002-18 Mozartstraße, Wasserleitung	0	0	0	0	0	0	-52.700 -52.858
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	16.500 10.433
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-69.200 -53.799
33 35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,	0	0	0	0	0	0	0 730
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	0	0	0	0	0	0	0 -10.222
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
I11-003-17 Lecksuchgerät	0	0	0	0	0	0	-3.000 0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-3.000 0
I11-003-18 Berliner Straße, Wasserleitung	0	0	0	0	0	0	-52.600 -54.972
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	15.900 12.240
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-68.500 -57.200
33 35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,	0	0	0	0	0	0	0 857
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	0	0	0	0	0	0	0 -10.868
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

1. LESUNG

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.
I11-004-18 Adalbert-Stifter-Straße, Wasserleitung	0	0	0	0	0	0	-60.500 -68.552
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	18.900 13.472
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-79.400 -69.640
33 35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,	0	0	0	0	0	0	0 848
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	0	0	0	0	0	0	0 -13.232
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
I15-001-13 Grundstückserwerb "Gewerbegebiet In der Herberig"	0	0	0	0	0	0	0 -113.384
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0 -105.743
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	0	0	0	0	0	0	0 -7.642

1. LESUNG

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	.

1. LESUNG

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	Kostenersatzleistungen 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**

ANLESUNG

Teilfinanzhaushalt Produkt 110410 Abfallwirtschaft

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
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			-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**

1. LESUNG

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.
I11-005-22 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

1. LESUNG

Produktbeschreibung Produkt 110510 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

Verantwortung	Michael Vierheller
Beschreibung	Bau und Unterhaltung von Abwasserkanälen und -entsorgungseinrichtungen, Umlage an Abwasserverband, Fäkalschlammbeseitigung, Kleineinleiterabgabe
Zielgruppe	Einwohner, Gewerbebetriebe
Auftragsgrundlage	Entwässerungssatzung, Eigenkontrollverordnung, Satzung des Abwasserverbandes Obere Gersprenz, Beschlussfassungen des Abwasserverbandes, KAG
Erläuterungen	.

1. LESUNG

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	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	-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**

ANLESUNG

Teilfinanzhaushalt Produkt 110510 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
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**

1. LESUNG

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.
I-11-002 Heimstättenstraße 2. BA Kanal	0	0	0	0	0	0	-160.000 -50.122
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	105.000 109.094
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-265.000 -157.536
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	0 -1.680
I11-002-17 Darmstädter Straße, Kanal	0	0	0	0	0	0	-380.000 -325.636
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	26.000 17.367
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-406.000 -343.003
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
I11-005-18 Auf dem Zieglers, Kanal	0	0	0	0	0	0	-164.400 -99.703
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	19.000 26.753
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-183.400 -126.456
I11-006-18 Mozartstraße, Kanal	0	0	0	0	0	0	-129.000 -90.271
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	14.900 10.562
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-143.900 -100.833
I11-007-18 Berliner Straße, Kanal	0	0	0	0	0	0	-144.400 -90.181
03 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	0 1.063
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	18.300 20.624
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-162.700 -111.868
I11-008-18 Adalbert-Stifter-Straße, Kanal	0	0	0	0	0	0	-85.400 -126.945
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	21.800 21.292
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-107.200 -148.237
I15-001-13 Grundstückserwerb "Gewerbegebiet In der Herberig"	0	0	0	0	0	0	0 -11.953
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0 -11.953

1. LESUNG

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**

ANLESUNG

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
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**

1. LESUNG

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.
I12-001-17 Darmstädter Straße, Straßenbau	0	0	0	0	0	0	-75.700 -133.013
03 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	0 1.439
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	182.300 144.187
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-258.000 -278.639
I12-001-18 Auf dem Zieglers, Straßenbau	0	0	0	0	0	0	-23.750 -114.722
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	189.900 81.548
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0 -3.969
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-213.650 -192.302
I12-001-19 Erweiterung Parkplatz Brunnenwiese	0	0	0	0	0	0	0 -31.402
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0 -1.035
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0 -30.368
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
I12-002-18 Mozartstraße, Straßenbau	0	0	0	0	0	0	-31.150 -132.589
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	182.600 56.210
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-213.750 -188.799
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
I12-003-10 Industriestraße	0	0	0	0	0	0	-48.000 -58.839
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	30.000 0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-78.000 0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0 -58.839
I12-003-18 Berliner Straße, Straßenbau	0	0	0	0	0	0	-35.150 -118.859
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	208.700 72.109
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0 -4.330
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-243.850 -186.639
I12-004-18 Adalbert-Stifter-Straße, Straßenbau	0	0	0	0	0	0	-49.950 -112.734
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	211.500 122.395
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-261.450 -235.129
I12-005-17 Verbindungsweg Brunnenwiese / Edeka	0	0	0	0	0	0	-35.000 -35.537
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-35.000 -35.537
I15-001-13 Grundstückserwerb "Gewerbegebiet In der Herberig"	0	0	0	0	0	0	0 -1.095
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0 -1.095

1. LESUNG

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.
I-K-12-001 Heimstättenstraße 2. BA Straße	0	0	0	0	0	0	4.100 15.981
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	362.100 230.677
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-350.000 -29.033
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0 -368.995
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	0	0	0	0	0	0	8.000 200.000
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	0	0	0	0	0	0	0 -16.667

1. LESUNG

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	.

1. LESUNG

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**

ANLESUNG

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

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
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**

1. LESUNG

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.
I12-001-17 Darmstädter Straße, Straßenbau	0	0	0	0	0	0	-75.700 -133.013
03 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	0 1.439
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	182.300 144.187
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-258.000 -278.639
I12-001-18 Auf dem Zieglers, Straßenbau	0	0	0	0	0	0	-23.750 -114.722
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	189.900 81.548
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0 -3.969
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-213.650 -192.302
I12-001-19 Erweiterung Parkplatz Brunnenwiese	0	0	0	0	0	0	0 -31.402
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0 -1.035
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0 -30.368
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
I12-002-18 Mozartstraße, Straßenbau	0	0	0	0	0	0	-31.150 -132.589
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	182.600 56.210
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-213.750 -188.799
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
I12-003-10 Industriestraße	0	0	0	0	0	0	-48.000 -58.839
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	30.000 0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-78.000 0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0 -58.839
I12-003-18 Berliner Straße, Straßenbau	0	0	0	0	0	0	-35.150 -118.859
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	208.700 72.109
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0 -4.330
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-243.850 -186.639
I12-004-18 Adalbert-Stifter-Straße, Straßenbau	0	0	0	0	0	0	-49.950 -112.734
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	211.500 122.395
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-261.450 -235.129
I12-005-17 Verbindungsweg Brunnenwiese / Edeka	0	0	0	0	0	0	-35.000 -35.537
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-35.000 -35.537
I15-001-13 Grundstückserwerb "Gewerbegebiet In der Herberig"	0	0	0	0	0	0	0 -1.095
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0 -1.095

1. LESUNG

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.
I-K-12-001 Heimstättenstraße 2. BA Straße	0	0	0	0	0	0	4.100 15.981
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	362.100 230.677
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-350.000 -29.033
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0 -368.995
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	0	0	0	0	0	0	8.000 200.000
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	0	0	0	0	0	0	0 -16.667

1. LESUNG

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

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	-50.000	-43.000	-25.725
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	-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**	**-130.601**
		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**	**21.685**
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**	**21.685**
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**	**21.685**
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**	**21.685**

ALLESUNG

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
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**

1. LESUNG

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.
I02-001-20 Atemschutzgeräte/Lungenautomaten	0	0	0	0	0	0	-10.000 0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-10.000 0
I13-001-20 Neuanschaffungen Friedhof	0	0	0	0	0	0	-3.000 -3.120
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-3.000 -3.120
I13-001-22 Neuanschaffungen Friedhof	-6.500	0	0	0	0	0	-6.500 -1.750
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.500	0	0	0	0	0	-6.500 -1.750
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
I15-001-13 Grundstückserwerb "Gewerbegebiet In der Herberig"	0	0	0	0	0	0	0 -87
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0 -87
I19-001-13 Herstellung von Urnenwiesengräbern	0	0	0	0	0	0	-8.000 -11.035
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-8.000 -11.035

1. LESUNG

Produktbeschreibung Produkt 130110 öffentliche Anlagen, Naturparkeinrichtungen

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

Verantwortung	Michael Vierheller
Beschreibung	Pflege der öffentichen Grünflächen Maßnahmen im Rahmen des GEO-Naturparks Bergstraße-Odenwald
Zielgruppe	Einwohner, Besucher
Auftragsgrundlage	HeNatG, HWG, HStrG, BGB, Beschlussfassungen der Gemeindegremien
Erläuterungen	.

1. LESUNG

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**

ALLESUNG

Teilfinanzhaushalt Produkt 130110 öffentliche Anlagen, Naturparkeinrichtungen

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
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)						

1. LESUNG

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	.

1. LESUNG

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	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	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**

ANLESUNG

Teilfinanzhaushalt Produkt 130210 Wasserläufe / Bachläufe und Wasserbau

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
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					-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**

1. LESUNG

Investitionen
Produkt 130210 Wasserläufe / Bachläufe und Wasserbau

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I02-001-20 Atemschutzgeräte/Lungenautomaten	0	0	0	0	0	0	-10.000 0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-10.000 0

1. LESUNG

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	.

1. LESUNG

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	-25.725
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	-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**	**-25.989**
		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**	**6.301**
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**	**6.301**
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**	**6.301**
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**	**6.301**

ANLESUNG

Teilfinanzhaushalt Produkt 130310 Friedhofswesen

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
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**

1. LESUNG

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.
I13-001-20 Neuanschaffungen Friedhof	0	0	0	0	0	0	-3.000 -3.120
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-3.000 -3.120
I13-001-22 Neuanschaffungen Friedhof	-6.500	0	0	0	0	0	-6.500 -1.750
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.500	0	0	0	0	0	-6.500 -1.750
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
I19-001-13 Herstellung von Urnenwiesengräbern	0	0	0	0	0	0	-8.000 -11.035
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-8.000 -11.035

1. LESUNG

Teilergebnishaushalt Produkt 130320 Bestattungswesen

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**			

ABLESUNG

Teilfinanzhaushalt Produkt 130320 Bestattungswesen

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
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)**	.	.	.	.	.	.

1. LESUNG

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	.

1. LESUNG

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**

ABLESUNG

Teilfinanzhaushalt Produkt 130410 landwirtschaftl. Wege, Förderung d. Landwirtschaft

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
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)**	.	.	.	.	.	.

1. LESUNG

Investitionen
Produkt 130410 landwirtschaftl. Wege, Förderung d. Landwirtschaft

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I15-001-13 Grundstückserwerb "Gewerbegebiet In der Herberig"	0	0	0	0	0	0	0 -87
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0 -87

1. LESUNG

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	.

1. LESUNG

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**

ANLESUNG

Teilfinanzhaushalt Produkt 130420 Forstwirtschaft

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
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)						

1. LESUNG

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**

ALLESUNG

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
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)**	.	.	.	.	.	.

1. LESUNG

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	.

1. LESUNG

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**

ANLESUNG

Teilfinanzhaushalt Produkt 140110 Umweltschutzmaßnahmen und -beratung

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
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)						

1. LESUNG

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	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	-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**

ALLESUNG

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
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	1.100		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	**1.100**		**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			-50.000	-2.733	-50.000	-50.000
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			**-53.000**	**-12.361**	**-481.000**	**-250.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.100**		**-1.900**	**22.213**	**-481.000**	**-250.000**

1. LESUNG

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 -6.948
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	0 -6.948
I15-001-13 Grundstückserwerb "Gewerbegebiet In der Herberig"	0	0	0	0	0	0	0 49.718
17 17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordendliche Ausz,	0	0	0	0	0	0	0 -514
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	0 71.434
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0	100.000 36.308
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-100.000 -7.277
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0 -50.233
I15-001-15 Grundstückserwerb "Brunnenwiese"	0	0	0	0	0	0	-5.000 -1.818
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-5.000 -1.818
I15-001-17 Anhänger für Zelt	0	0	0	0	0	0	-2.000 0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-2.000 0
I15-001-20 Herstellung Reisemobilstellplätze	0	0	0	0	0	0	-3.000 -8.694
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0 -1.949
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	0 2.487
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-3.000 -9.232
I15-001-22 altes Kino / Synagoge	0	0	0	0	0	0	0 -5.271
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	50.000	0	0	0	0	0	50.000 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	0	0	0	0	0	-50.000 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
I15-002-20 Spülmaschine f. Spülmobil	0	0	0	0	0	0	-4.000 -705
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	0 2.819
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-4.000 -3.524
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
I15-004-20 Grundstückserwerb	0	0	0	0	0	0	-20.000 -19.299
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-20.000 -19.299
I-K-15-002 Sanierung Gemeindehäuser Friedhofstraße	0	0	0	0	0	0	700 -23.300
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	36.300 11.882
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-40.000 0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0 -31.942
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	0	0	0	0	0	0	7.000 0

1. LESUNG

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.
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	0	0	0	0	0	0	0 -3.241

1. LESUNG

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	.

1. LESUNG

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	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	-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**

ALLESUNG

Teilfinanzhaushalt Produkt 150110 allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
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**

1. LESUNG

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
I15-001-17 Anhänger für Zelt	0	0	0	0	0	0	-2.000 0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-2.000 0
I15-002-20 Spülmaschine f. Spülmobil	0	0	0	0	0	0	-4.000 -705
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	0 2.819
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0	0	-4.000 -3.524

1. LESUNG

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	.

1. LESUNG

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**

MUSTER ZUR EINSICHTNAHME

Teilfinanzhaushalt Produkt 150120 gemeindeeigene Gebäude u. unbebaute Grundstücke

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
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	1.100		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	**1.100**		**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			-50.000	-2.733	-50.000	-50.000
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			**-50.000**	**-11.765**	**-449.000**	**-218.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.100**		**1.100**	**22.809**	**-449.000**	**-218.000**

1. LESUNG

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.
I15-001-13 Grundstückserwerb "Gewerbegebiet In der Herberig"	0	0	0	0	0	0	0 49.718
17 17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordendliche Ausz,	0	0	0	0	0	0	0 -514
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	0 71.434
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0	100.000 36.308
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-100.000 -7.277
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0 -50.233
I15-001-15 Grundstückserwerb "Brunnenwiese"	0	0	0	0	0	0	-5.000 -1.818
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-5.000 -1.818
I15-001-22 altes Kino / Synagoge	0	0	0	0	0	0	0 -5.271
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	50.000	0	0	0	0	0	50.000 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	0	0	0	0	0	-50.000 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
I15-004-20 Grundstückserwerb	0	0	0	0	0	0	-20.000 -19.299
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-20.000 -19.299
I-K-15-002 Sanierung Gemeindehäuser Friedhofstraße	0	0	0	0	0	0	700 -23.300
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	36.300 11.882
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-40.000 0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0 -31.942
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	0	0	0	0	0	0	7.000 0
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	0	0	0	0	0	0	0 -3.241

1. LESUNG

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	.

1. LESUNG

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**

ALLESUNG

Teilfinanzhaushalt Produkt 150210 Fremdenverkehr

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
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				-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

1. LESUNG

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.
I15-001-20 Herstellung Reisemobilstellplätze	0	0	0	0	0	0	-3.000 -8.694
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0 -1.949
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	0	0 2.487
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-3.000 -9.232
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

1. LESUNG

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	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	-1.256.297	-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**

ANLESUNG

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
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	802.500		445.500	1.156.000		
	Summe	**832.500**		**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	-4.299.889	-3.316.689
	Summe	**-398.500**		**-396.200**	**-356.767**	**-4.299.889**	**-3.316.689**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**434.000**		**81.300**	**841.860**	**-4.299.889**	**-3.316.689**

1. LESUNG

Investitionen
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I-K-12-001 Heimstättenstraße 2. BA Straße	0	0	0	0	0	0	0 -200.000
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	0	0	0	0	0	0	0 -200.000

1. LESUNG

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	.

1. LESUNG

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**

ANLESUNG

Teilfinanzhaushalt Produkt 160110 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
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	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**		

1. LESUNG

Produktbeschreibung Produkt 160210 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

Verantwortung	Andreas Maul
Beschreibung	Kreditwesen, Geldanlagen
Zielgruppe	Mandatsträger
Auftragsgrundlage	.
Erläuterungen	.

1. LESUNG

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**

ANLESUNG

Teilfinanzhaushalt Produkt 160210 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
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	802.500		445.500	1.156.000		
	Summe	**802.500**		**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	-4.299.889	-3.316.689
	Summe	**-398.500**		**-396.200**	**-356.767**	**-4.299.889**	**-3.316.689**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**404.000**		**49.300**	**809.860**	**-4.299.889**	**-3.316.689**

1. LESUNG

Investitionen
Produkt 160210 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I-K-12-001 Heimstättenstraße 2. BA Straße	0	0	0	0	0	0	0 -200.000
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	0	0	0	0	0	0	0 -200.000

1. LESUNG

Produktbeschreibung Produkt 160310 finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

Verantwortung	Claudia Fuhrmann
Beschreibung	Fiinanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre
Zielgruppe	Mandatsträger
Auftragsgrundlage	GemHVO, HGO
Erläuterungen	.

1. LESUNG

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**			

ABLESUNG

Teilfinanzhaushalt Produkt 160310 finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
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)						

1. LESUNG

Mittelfristige Ergebnisplanung -Beträge in 1.000 Euro-

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-58,9	-68,9	-68,9	-68,9	-68,9
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.260,5	-1.289,9	-1.289,9	-1.349,9	-1.349,9
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-118,0	-120,9	-128,4	-130,8	-131,2
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-2.019,6	-2.248,9	-2.372,6	-2.491,2	-2.628,2
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-103,3	-111,9	-114,1	-116,4	-118,8
5551	Grundsteuer A	-19,0	-19,0	-19,0	-19,0	-19,0
5552	Grundsteuer B	-480,0	-700,0	-700,0	-700,0	-700,0
5553	Gewerbesteuer	-950,0	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen					
547	Erträge aus Transferleistungen	-138,1	-142,5	-146,7	-150,4	-154,2
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-1.348,7	-1.493,0	-1.521,7	-1.617,5	-1.708,3
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-205,4	-201,7	-193,1	-179,1	-169,0
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-110,3	-110,3	-110,3	-113,3	-113,3
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-6.831,8**	**-7.526,8**	**-7.684,8**	**-7.956,5**	**-8.180,6**
	Aufwendungen					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	1.192,0	1.274,3	1.325,5	1.433,2	1.468,0
644-646	Versorgungsaufwendungen	186,4	251,2	204,1	214,9	221,6
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	999,6	1.114,0	1.045,1	1.098,3	1.099,3
66	Abschreibungen	426,2	420,9	408,3	381,0	371,1
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.137,2	1.181,0	1.172,0	1.172,0	1.172,0
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	2.837,7	3.239,4	3.278,1	3.442,7	3.567,1
72	Transferaufwendungen					
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,9	3,2	3,2	3,2	3,2
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**6.782,0**	**7.484,0**	**7.436,3**	**7.745,2**	**7.902,3**
20	**Verwaltungsergebnis**	**-49,8**	**-42,8**	**-248,5**	**-211,3**	**-278,3**
56,57	Finanzerträge	-8,0	-9,5	-9,5	-9,5	-9,5
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	42,0	46,5	41,5	36,5	31,5
23	**Finanzergebnis**	**34,0**	**37,0**	**32,0**	**27,0**	**22,0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-15,8**	**-5,8**	**-216,5**	**-184,3**	**-256,3**
59	Außerordentliche Erträge					
79	Außerordentliche Aufwendungen					
27	**Außerordentliches Ergebnis**					
28	**Jahresergebnis**	**-15,8**	**-5,8**	**-216,5**	**-184,3**	**-256,3**

1. LESUNG

Mittelfristige Finanzplanung -Beträge in 1.000 Euro-

Gemeinde Fränkisch-Crumbach

Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen					
Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	445,5	802,5	191,0	129,0	1.192,0
Investitionszuweisungen, zuschüsse und Investitionsbeiträge	527,6	430,7	1.510,7	1.370,7	40,7
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens			545,0		
Rückzahlung von gewährten Krediten					
Summe der Einzahlungen	**973,1**	**1.233,2**	**2.246,7**	**1.499,7**	**1.232,7**
Auszahlungen					
Tilgung von Krediten	-396,2	-398,5	-403,7	-409,0	-409,3
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-2.042,5	-1.232,5	-2.366,0	-1.759,0	-722,0
davon:					
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge					
Investitionen in Finanzanlagen	-89,0	-104,0	-104,0	-104,0	-104,0
davon:					
Ausleihungen					
Summe der Auszahlungen	**-2.438,7**	**-1.631,0**	**-2.769,7**	**-2.168,0**	**-1.131,3**
Saldo	**-1.465,6**	**-397,8**	**-523,0**	**-668,3**	**101,4**

1. LESUNG

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	3.861	3.567	4.068
	2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
	Summe	4.164	3.852	4.335
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			

1. LESUNG

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 HVersRücklG gedeckt)	(47)	(51)	(55)
	2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	170	171	173

1. LESUNG

[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€]	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 [T€]	Voraussichtlicher 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 Beratungskosten ..... 89.848 €
- Leistungsentgelt ..... 13.200 €

Zuführung 2022:
- Nachkalkulation Gebührenhaushalte ..... 1.600 €
- Jahresabschlussprüfung ..... 14.000 €
- Steuererklärung ..... 3.200 €
- Leistungsentgelt ..... 14.000 €

Verbrauch 2022:
- Urlaubs- und Zeitguthaben ..... 26.510 €
- Nachkalkulationen Gebührenhaushalte ..... 1.000 €
- Jahresabschlussprüfungen ..... 42.000 €
- Steuererklärungen ..... 12.240 €
- Leistungsentgelt ..... 13.500 €

1. LESUNG

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.

1. LESUNG

Stellenplan

1. LESUNG

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**
davon:								
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**

1. LESUNG

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt / Produkt-bereich	Bezeichnung	Arbeitnehmer TVöD										Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen
		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**					**13,33**	**12,87**	**10,87**
davon:														
10130	Haupt- und Personalverwaltung	1,00	1,00	2,73	0,97	0,77	1,08					6,55	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		2,78	2,78	5,73	1,97	4,77	1,08	1,00	0,00	0,00	1,58	**21,70**		
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**

1. LESUNG

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil-haus-halt / Produkt-bereich	Bezeichnung	Arbeitnehmer TVöD									**Arbeitnehmer zusammen 2023**	**Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022**	**Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen**
		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**

1. LESUNG

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**	**13,33**	**14,33**	**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		6,55	6,55		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**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
davon:										
15	Bürgersaal		0,05	0,05		0,05	0,05		0,00	0,00
	insgesamt	**1,00**	**19,59**	**20,59**	**1,00**	**18,93**	**19,93**	**1,00**	**14,45**	**15,45**

1. LESUNG

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
- Auszubildende/r 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 Besetzungsperre 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.

1. LESUNG

Finanzstatusbericht mit Liquiditätsvorschau

1. LESUNG

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

			Schlüsselnummer:
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**

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

	Haushaltsjahr	Jahresabschluss
	2023	**2021**
	-€ -	**-€ -**
Ergebnishaushalt		
ordentliches Ergebnis		
Erträge	7.536.304,00	6.686.140,97
Aufwendungen	7.530.501,00	6.449.706,52
Saldo	**5.803,00**	**236.434,45**
außerordentliches Ergebnis		
Erträge		
Aufwendungen		
Saldo		
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	**5.803,00**	**236.434,45**
Finanzhaushalt		
Laufende Verwaltungstätigkeit		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 7.414.247,00	6.706.563,46
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 7.164.869,00	6.132.354,98
Saldo	249.378,00	574.208,48
Investitionstätigkeit		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 430.730,00	+ 247.902,53
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.232.500,00	- 228.969,37
Saldo	**-801.770,00**	**18.933,16**
Finanzierungstätigkeit		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 802.500,00	+ 1.156.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 398.500,00	- 356.766,72
Saldo	**404.000,00**	**799.233,28**
Finanzmittelüberschuss **(+)**/ -fehlbedarf **(-)**	**-148.392,00**	**1.392.374,92**
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	**310.212,00**	**1.205.804,90**

	Haushaltsjahr
	2023
Nachrichtlich	**-€ -**
Rechnersiche Neuverschuldung	
Kernhaushalt	**483.600,00**
	0,00
Insgesamt	**483.600,00**

1. LESUNG

Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2016	-346.136,00	-403.460,73	-57.324,73	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2017	-169.233,00	-304.924,20	-135.691,20	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2018	4.228,00	66.179,48	61.951,48	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2019	43.758,00	140.015,31	96.257,31	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2020	44.746,00	185.816,37	141.070,37	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

2. Quartal 2022

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

Eigenbetriebe

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

4. Aufstellung Gesamtabschluss 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.	**Bestand der Liquiditätsreserve**		
4.1	**Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023**	124.942,11	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.	**Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung**		
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.	**Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**	-58.792,00	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**	79.600,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
	Nachrichtlich:		
	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	-19,04	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)

MUSTER

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

		- € -	Erläuterungen
1.	**Ordentliches Ergebnis für 2021**	236.434,45	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**	307.771,76	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**	10.730,00	
8.5	**Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021**	79.600,00	
	Nachrichtlich: **Kash-Wert nach Planung für 2021**		

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	76,57	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	99,67	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		95,00
Summe und Status nach Planwert		

1. LESUNG

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	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	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		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquidtitätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

MUSTER

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

1. LESUNG

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		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		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		Gewerbesteuer	
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

Position	Konten	Bezeichnung	2021 vorläufiges Rechnungsergebnis	2022 Haushaltsplan	2023 Haushaltsplan	2024 Ergebnisplan	2025 Ergebnisplan	2026 Ergebnisplan
			- € -					
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	1.291.328,61	1.260.545,00	1.289.895,00	1.289.895,00	1.349.895,00	1.349.895,00
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**	**6.682.379,79**	**6.831.801,00**	**7.526.804,00**	**7.684.766,00**	**7.956.462,00**	**8.180.585,00**
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	2.035.418,21	999.633,00	1.114.038,00	1.045.077,00	1.098.292,00	1.099.347,00
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	363.345,28	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**	**6.405.776,82**	**6.782.023,00**	**7.484.001,00**	**7.436.251,00**	**7.745.223,00**	**7.902.288,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**276.602,97**	**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**	**6.686.140,97**	**6.839.801,00**	**7.536.304,00**	**7.694.266,00**	**7.965.962,00**	**8.190.085,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**6.449.706,52**	**6.824.023,00**	**7.530.501,00**	**7.477.751,00**	**7.781.723,00**	**7.933.788,00**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**236.434,45**	**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**	**236.434,45**	**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

Position	Konten	Bezeichnung	2021 vorläufiges Rechnungsergebnis	2022 Haushaltsplan	2023 Haushaltsplan	2024 Ergebnisplan	2025 Ergebnisplan	2026 Ergebnisplan
			- € -					
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	7.414.247,00	7.501.137,00	7.786.833,00	8.021.101,00
2		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	6.132.354,98	6.431.835,00	7.164.869,00	7.131.135,00	7.456.745,00	7.611.729,00
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	430.730,00	1.510.730,00	1.370.730,00	40.730,00
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	79.600,00	79.600,00	79.600,00	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**	**430.730,00**	**2.055.730,00**	**1.370.730,00**	**40.730,00**
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	1.040.000,00	2.008.000,00	1.620.000,00	583.000,00
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	52.211,68	112.500,00	88.500,00	23.000,00	35.000,00	35.000,00
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	3.596,69	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**	**228.969,37**	**2.042.500,00**	**1.232.500,00**	**2.366.000,00**	**1.759.000,00**	**722.000,00**
13		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**18.933,16**	**-1.514.890,00**	**-801.770,00**	**-310.270,00**	**-388.270,00**	**-681.270,00**
14		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf**	**593.141,64**	**-1.232.679,00**	**-552.392,00**	**59.732,00**	**-58.182,00**	**-271.898,00**
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	802.500,00	191.000,00	129.000,00	1.192.000,00
		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	403.700,00	409.000,00	409.300,00
16.1		**Pos. 16: davon** Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	277.166,72	316.600,00	318.900,00	324.100,00	329.400,00	329.700,00
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**	**404.000,00**	**-212.700,00**	**-280.000,00**	**782.700,00**
18		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	1.392.374,92	-1.183.379,00	-148.392,00	-152.968,00	-338.182,00	510.802,00
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	310.212,00	157.244,00	-180.938,00
23		**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln**	**1.385.881,60**	**-1.183.379,00**	**-148.392,00**	**-152.968,00**	**-338.182,00**	**510.802,00**
24		**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**1.205.804,90**	**-875.835,00**	**310.212,00**	157.244,00	-180.938,00	329.864,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 20			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 -	**802.500,00**	€	
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 -	**4.335.416,59**	**€**	
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 -	**4.335.416,59**	**€**	
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 Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	**652.000,00**		
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023	**310.212,00**	**€**	

1-LESUNG

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2023							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	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	95.727,00 €	31,00 €	95.727,00 €	31,00 €	251.195,00 €	81,35 €	403.692,00 €	130,73 €
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	7.539.304,00 €	2.441,48 €	2.244.562,00 €	726,87 €	7.530.501,00 €	2.438,63 €	8.511.759,00 €	2.756,40 €

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.

LESUNG

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 €

1. LESUNG

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 €

1. LESUNG

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		289.229 €	499.182 €	- 209.953 €	248.649 €	**Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat**
Februar		944.104 €	624.734 €	319.370 €	568.019 €	**Vormonat zzgl. Saldo/Monat**
März		174.195 €	676.922 €	- 502.726 €	65.293 €	
April		1.019.698 €	484.056 €	535.643 €	600.935 €	
Mai		849.612 €	735.916 €	113.696 €	714.631 €	
Juni		466.711 €	726.840 €	- 260.129 €	454.503 €	
Juli		836.465 €	395.564 €	440.901 €	895.403 €	
August		810.993 €	771.464 €	39.529 €	934.933 €	
September		239.929 €	597.506 €	- 357.577 €	577.355 €	
Oktober		953.964 €	456.071 €	497.893 €	1.075.249 €	
November		833.178 €	859.199 €	- 26.021 €	1.049.228 €	
Dezember		798.668 €	735.916 €	62.752 €	1.111.980 €	
Summe		8.216.747 €	7.563.369 €	**653.378 €**		
Werte gemäß Haushaltsplan		8.216.747 €	7.563.369 €			
Differenz		- €	- €			
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				502.726 €		
höchster monatsbezogner Liquiditätskreditbedarf					- 65.293 €	

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 Haushaltssatzung 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)		**Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen**	
verbleibender Saldo	**249.378,00 €**		
Beitrag zur Hessenkasse	79.600,00 €	**Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"**	
Differenz	**169.778,00 €**		
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	**1.994.500,00 €**		

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**	6.132.354,98	**bitte als positiven Betrag eintragen**
3. Vorjahr	**Ist**	**2020**	6.177.127,18	**bitte als positiven Betrag eintragen**
Summe			**18.741.317,16 €**	
Durchschnitt			6.247.105,72 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			**124.942,11 €**	
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**	- €

MUSTER

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

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

ÄNDERUNG

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	Verfügungsmittel

1. LESUNG

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.

1. LESUNG

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.

1. LESUNG