

Gemeinde Fußgönheim

Haushaltsplan für die Jahre 2023/2024





Inhaltsverzeichnis

1 Satzung	2
2 Vorbericht	5
2.1 Allgemeines	5
2.2 Übersicht über die Haushaltslage	13
2.3 Erträge	14
2.4 Aufwendungen	28
2.5 Ergebnis	40
2.6 Finanzhaushalt	43
2.7 Teilhaushalte	48
2.8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	48
2.9 Sonstige allgemeine Entwicklungen	54
2.10 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	59
2.11 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	60
2.12 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	61
2.13 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge	62
3 Gesamtergebnishaushalt	63
4 Gesamtfinanzhaushalt	72
5 Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte	92
5.1 Zentralverwaltung	92
5.2 Finanzen	101
5.3 Bürgerdienste	110
5.4 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	161
6 Bilanz 2021	211
7 Stellenplan	214
8 Übersicht über die Verpflichtungserklärungen	215
9 Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten zum Ende Haushaltsjahres	216
10 Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan	217



1 Satzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Fußgönheim für die Jahre 2023/2024 vom __.__.20__

Der Gemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch § 21 des Gesetzes vom 7. Februar 2023 (GVBl. S. 29) folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

1. im Ergebnishaushalt

	2023	2024	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	6.677.800	6.721.800	EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	10.068.350	7.406.700	EUR
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-3.390.550	-684.900	EUR

2. im Finanzhaushalt

	2023	2024	
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-2.598.150	-368.900	EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	333.000	334.000	EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	834.500	1.138.000	EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-501.500	-804.000	EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.142.650	1.215.900	EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	43.000	43.000	EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.099.650	1.172.900	EUR

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2023	2024	
zinslose Kredite auf	--	--	EUR
verzinsten Kredite auf	--	--	EUR
insgesamt auf	--	--	EUR



§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt in 2023 auf 0 Euro in 2024 auf 0 Euro festgesetzt.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0 Euro.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2023	2024	
Hebesatz Grundsteuer A	345	345	%
Hebesatz Grundsteuer B	465	465	%
Hebesatz Gewerbesteuer	380	380	%

	2023	2024	
Hundesteuer erster Hund	54	54	EUR
Hundesteuer zweiter Hund	75	75	EUR
Hundesteuer dritter Hund und jeder weitere	120	120	EUR

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175) zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Mai 2022 (GVBl. S. 207) werden festgesetzt:

- Beiträge für die Unterhaltung der Feld- und Waldwege pro Hektar 300,00 Euro

§ 6 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Angestellte wird in keinem Fall zugelassen.

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug 24.783.271 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 24.710.221 Euro, zum 31.12.2023 21.319.671 Euro und zum 31.12.2024 20.634.771 Euro.



§ 8 Weitere Bestimmungen

Weitere Bestimmungen gem. § 95 Abs. 2 Satz 2 GemO, z. B. zur Bewirtschaftung (Sperrungen, Zustimmungsvorbehalte) oder zum Stellenplan (ku- und kw-Vermerke, Einstellungs- oder Beförderungssperren).

Gemeindeverwaltung,, den

.....

(Unterschrift)



2 Vorbericht

§ 6 GemHVO schreibt dem Vorbericht die Aufgabe zu, einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre zu geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Darüber hinaus soll er einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraumes der Ergebnis- und Finanzplanung geben.

Insbesondere sind darzustellen:

- 1.1. Die Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge).
- 1.2. Die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge
- 1.3. Die Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre.
- 1.4. Die Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Geschäfte.
- 1.5. Die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung.
- 1.6. Die Entwicklung des Eigenkapitals.
- 1.7. Die Veränderung des Sonderpostens für die Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (§ 38 Abs.6 GemHVO) (Info. trifft nur für unsere Ortsgemeinden zu)

2.1 Allgemeines

2.1.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Vorbericht gibt nach § 6 GemHVO RLP einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft und erläutert die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen. Insbesondere sind die im Haushaltjahr bestehenden Haushaltsrisiken sowie zukünftige Verpflichtungen, die im laufenden Haushaltsjahr entstehen, können Auswirkungen auf künftige Haushaltsjahre haben, darzustellen.

Zweckbindungen

Nach § 15 GemHVO Rheinland-Pfalz sind Erträge auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt, soweit sich dies aus einer rechtlichen Verpflichtung ergibt. Sie können ferner durch Haushaltsvermerk auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt werden, soweit sich die Beschränkung aus der Herkunft oder Natur der Erträge ergibt oder ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Durch Haushaltsvermerk kann bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze erhöhen oder Mindererträge bestimmte Aufwendungsansätze vermindern. Ausgenommen hiervon sind Mehrerträge aus Steuern in Höhe des nicht zur Deckung überplanmäßiger Umlageverpflichtungen gebundenen Betrags und Mehrerträge aus allgemeinen Zuweisungen und Umlagen.

Mehraufwendungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen. Zweckbindungen gelten für Einzahlungen und daraus zu leistende Auszahlungen entsprechend.



Deckungsfähigkeit

Innerhalb eines Teilergebnishaushalts sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt. Die Inanspruchnahme darf nicht zu einer Minderung des Jahresergebnisses und des Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen führen.

Ansätze für Aufwendungen, die nicht nach Absatz 1 deckungsfähig sind, können durch Haushaltsvermerk für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, soweit sie sachlich zusammenhängen. Absatz 1 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit können durch Haushaltsvermerk jeweils für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Ansätze für ordentliche Auszahlungen können zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des selben Teilfinanzhaushalts durch Haushaltsvermerk für einseitig deckungsfähig erklärt werden.

Bei Deckungsfähigkeit können die Ermächtigungen aus deckungsberechtigten Ansätzen oder Übertragungen für Aufwendungen und Auszahlungen zulasten der Ermächtigungen aus deckungspflichtigen Ansätzen oder Übertragungen erhöht werden.

2.1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das geplante Jahresergebnis in 2023 auf -3.390.550 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres 2022 in Höhe von -73.050 Euro ergibt sich damit eine Verschlechterung in Höhe von -3.317.500 Euro. Das geplante Jahresergebnis in 2024 beläuft sich auf -684.900 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres 2023 in Höhe von -3.390.550 Euro ergibt sich damit eine Verbesserung in Höhe von 2.705.650 Euro.

Entwicklung der Jahresergebnisse (Ergebnishaushalt)

Grundsätzlich wurden in der Haushaltsplanung die Standardansätze der Vorjahresplanung, angepasst um die jeweilige Preissteigerung, fortgeschrieben. Abweichungen hiervon sind nachstehend erläutert. Im Hinblick auf den Haushaltsausgleich wurden sämtliche Positionen genauer betrachtet.

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben (Pos. E 1) ergaben sich aufgrund der Anhebung der Hebesätze auf die gemäß LFAG vorgegebenen Nivellierungssätze und aktualisierter Steuerschätzungen mithin die größten Abweichungen gegenüber dem Vorjahr. Bei der Grundsteuer A hat die OG Fußgönheim rd. 3.000 € Mehreinnahmen, bei der Grundsteuer B rd. 105.000 € und bei der Gewerbesteuer sind es 1.715.000 € mehr Steuereinnahmen, wobei hier auch aufgrund dessen, dass die Heberechtigung für einen Gewerbebetrieb der OG Fußgönheim zugesprochen wurde erheblich zur Ansatzsteigerung geführt hat. Im Vergleich zum Vorjahr ist bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer eine positive Abweichung mit rd. 166.000 € zu verzeichnen. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer weist rd. 7.000 € mehr Erträge auf und beim Familienleistungsausgleich sind es rd. 30.000 € mehr.



Doppelhaushalt OG Fußgönheim 2023/2024

Unter den Zuwendungen (Pos. E2) ergaben sich im Vergleich zum Vorjahr minimale Veränderungen. Nur bei der Position Zuweisungen und Zuschüsse vom Land sind im Jahr 2023 6.000 € mehr zu verzeichnen. Hier handelt es sich um den Lernmittelzuschuss für die betreuende Grundschule und um den Land- und Kreiszuschuss zur Ferienbetreuung. Alle weiteren Positionen hierunter blieben nahezu unverändert.

Die Entgelte für die Unterhaltung von Straßen und Wirtschaftswegen, die unter (Position E 4) Öffentlich – rechtlichen Leistungsentgelten erfasst wurden, weisen eine Differenz zum Vorjahr i.H.v. 121.500 € auf. Hier handelt es sich um den Feldwegebeitrag, der ab dem Jahr 2023 auf 300 € pro Hektar angehoben wurde. Die Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen wurden auch um rd. 3.000 € angehoben. Die weiteren Positionen hierunter wurden nahezu unverändert fortgeschrieben.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte (Pos. E 5) wurden bei den Einnahmen aus der Beteiligung Schülerbetreuung und Beteiligung an den Essenskosten in Summe um rd. 15.000 € erhöht. Die in diesem Zusammenhang stehenden Aufwendungen wurden unter Pos. E 10 analog hierzu angehoben. Die Erträge aus Verkäufen von Vorräten wurden in Summe um 1.250 € gemindert. Hier handelt es sich einmal um den Holzverkauf, der um 3.000 € angehoben wurde und um den Stromverkauf durch die PV-Anlage, der an die tatsächliche Abrechnung angepasst und um 4.250 € gemindert wurde. In der Gesamtsumme veränderten sich die Erträge nur geringfügig.

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Pos. E 6) wurden insgesamt um rd. 15.000 € gemindert.

Da keine Personalkostenerstattung von der Verbandsgemeinde Maxdorf für einen Bauhofmitarbeiter der OG Fußgönheim mehr stattfindet, wurden die Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden um rd. 22.000 € reduziert. Die Erträge durch die Ferienwoche wurden an das Vorjahresergebnis angepasst und um 4.000 € angehoben. Alle weiteren Positionen verändern sich nur geringfügig.

Unter den sonstigen laufenden Erträgen (Pos. E 7) wurden die Konzessionsabgaben mit rückläufiger Tendenz um 10.000 € gemindert.

Die restlichen Ansätze wurden ohne Änderung fortgeschrieben.

Die Personalkosten (Pos. E 9) wurden unter Berücksichtigung der tariflichen Erhöhungen von 7,0 % eingestellt. Neuanstellungen, bzw. Einstellungen für Krankheitsvertretung wurden berücksichtigt. Als Grundlage hierfür diente die Personalkostenhochrechnung der ppa Bad Dürkheim.

Eine größere Position ist die Position E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Hier wurden die Energiebezugskosten unter Berücksichtigung der Vorjahresverbrauchsmengen und zu hoch eingeschätzten Preisen in dem Nachtragshaushalt 2022, um rund 7.000 € gemindert.

Unter Unterhaltung der Grundstücke wurde für die Erneuerung des Garagentores am Dreschplatz 3.300 € berücksichtigt. Für das Jahr 2023 wurde der Ansatz für die Außenanlagen um 14.000 € erhöht. Unter dieser Position wurde unter anderem der Ansatz für die Schulhofgestaltung um 3.000 €, die Regeneration des Rasenspielfeldes um 4.000 €, sowie für die Bewirtschaftung der Feldwege um 12.000 € angehoben. Dagegen wurde der Ansatz auf dem Produkt Unterhaltung von Öffentliche Gewässer an das Vorjahresergebnis angepasst und um 4.000 € reduziert.

Der Ansatz für Gebäudeunterhaltung einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen



Doppelhaushalt OG Fußgönheim 2023/2024

sind, wurde gem. der Ergänzung vom Investitions- und Erhaltungskostenprogramm 2023-2027 auf rd. 109.000 € angepasst. Im Wesentlichen liegt dies daran, dass der Austausch des Bodenbelages und der behindertengerechte Umbau der Toilettenanlage in der MZH dieses Jahr durchgeführt werden sollen (+ 68.000 €), die Beleuchtung im DGH soll erneuert und die Holzfenster müssen gestrichen werden (+ 7.000 €), das Tor und das Dach auf dem Bauhofgelände sollen instandgesetzt werden (+ 2.000 €). Mehraufwendungen i.H.v. 30.000 € sind für die Beseitigung der Mängelliste in der Schule eingeplant. Hierunter fallen die Malerarbeiten in den Gängen, die Erneuerung des Küchenbodens und eventuell die Beseitigung der Dachschäden, die aufgrund fehlerhafter Installation der PV-Anlage entstanden sind.

Der Ansatz für die Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind, wurde an das Vorjahresergebnis angepasst und um 2.000 € reduziert.

Für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Außenanlagen und Gebäuden hat sich der Ansatz um rd. 21.000 € erhöht. Hier handelt es sich um die Anpassung der Reinigungskosten ab dem Jahr 2023 für die Grundschule und Turnhalle. Im Jahr 2023 wurden zusätzlich 10.000 € für den Austausch eines tragenden Pfeilers im Rathaus eingeplant.

Ausgaben für eine neue Laufbahn wurden erst im Jahr 2024 eingeplant (+ 25.000 €). Diese sind unter Außenanlagen Schulturnhalle zu verzeichnen.

Die Kostenerstattung an Eigenbetriebe (Straßenoberflächenentwässerung) wurde mit 57.000 € fortgeschrieben.

Für die Sanierung von Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen wurde der Ansatz lt. Investitions- und Erhaltungskostenprogramm 2023-2027 angepasst und im Jahr 2023 um 110.000 € erhöht. Für die Brückensanierung bei dem ASV wurde der Ansatz i.H.v. 100.000 € ins Jahr 2023 verschoben. Für das Jahr 2024 wurden 420.000 € für die Feld- und Waldwege, sowie für die innenörtlichen Brückenbauwerke eingeplant.

Im Bereich der Stromversorgungsanlagen wurde der Ansatz dem Vorjahresniveau angepasst und um 30.000 € reduziert.

Die Wartungs- und Instandhaltungskosten, sowie die Kosten für Betriebs- und Schmierstoffe wurden an den Ergebnissen der Vorjahre angepasst und um rd. 3.000 €, bzw. 3.500 € angehoben.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung wurde gem. Investitions- und Erhaltungskostenprogramm 2023-2027 auf rd. 60.000 € angepasst. Im Wesentlichen liegt dies daran, dass für die Grundwasserabsenkung des Baugebiets Nord (Reinigung der Brunnen und Beschaffung von Ersatzpumpen) eine Ansatzerhöhung von 44.000 € notwendig war. Für den Austausch des defekten Reglers im DGH wurden 13.500 € eingeplant. Der Ansatz auf dem Produkt Bauhof wurde an das Vorjahresergebnis angepasst.

Für die geplante Neubestuhlung des Bürgerhauses wurden 23.000 € unter den geringwertigen Geräten, Ausstattungsgegenstände eingeplant, sowie 1.000 € für die Anschaffung von Bällen für die Turnhalle.

Für die Schwimmbadfahrten, die wieder regulär stattfinden, wurde der Ansatz auf der Position Sonstige bezogene Leistungen mit 5.300 € eingeplant.



Doppelhaushalt OG Fußgönheim 2023/2024

Der Essens- und Getränkekosten wurden analog zur Einnahmeposition um rd. 10.000 € erhöht.

Unter den Kostenerstattungen an den Gemeinden und Gemeindeverbände wurde der um rd. 2.000 € geminderte Betrag für den Revierdienst erfasst.

Die Abschreibungen (Pos. E 11) werden direkt vom Programm generiert. Die geplanten Investitionen sind abschreibungstechnisch in dieser Position zeitanteilig enthalten. Die Erhöhung der Abschreibungen um rd. 23.000 € auf der Position Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände lässt sich auf den Investitionskostenzuschuss für den protestantischen Kindergarten und den Investitionskostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung zurückzuführen. Durch Verschiebung von Investitionsmaßnahmen, ist auf der Position Abschreibungen auf Straßen, Wegen und Plätze eine Minderung von rd. 6.000 € zu verzeichnen.

Die Zuwendungen und Umlagen (Pos. E 12) erfuhren im Vergleich zum Vorjahresansatz die stärksten Anhebungen. Wie bereits unter den Einnahmenpositionen zu sehen ist, ist die Steuerkraft in der Ortsgemeinde aufgrund des überdurchschnittlichen Anstiegs der Gewerbesteuer stark angestiegen, so dass diese Position um rd. 5.000.000 € angehoben wurde. Die Kreisumlage wird auf Basis eines Kreisumlagesatzes von 42,5 % um 2.700.000 € und die Verbandsgemeindeumlage um rd. 1.533.000 € steigen. Der Umlagesatz für die Verbandsgemeindeumlage liegt konstant bei 34 %. Folglich steigt auch die Gewerbesteuerumlage um 155.000 €. Nach dem neuen LFAG ist dem Land dieses Jahr, aufgrund der sehr hohen Steuerkraftzahl, zusätzlich eine Finanzausgleichsumlage i.H.v. 135.000 € zu zahlen. Die Mehrausgaben für den Platzwart (+ 6.000 €), die am aktuellen Ratsbeschluss angepasst wurden, sowie der Zuschuss für die Reparatur der PV-Anlage des prot. Kindergartens (+ 15.000 €) wurden unter Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige berücksichtigt. Eine enorme Steigerung ist unter den Positionen Zuweisungen und Zuschüsse für die freiwillige, sowie für die Pflicht-Personal-, und Sachkosten zu verzeichnen. Da leider die letzten Abrechnungen für die Personalkostenzuschüsse im Jahr 2019 stattgefunden haben, ist im Jahr 2023 mit einer sehr hohen Nachzahlung zu rechnen. Aus diesem Grund wurden die Ansätze wie folgt erhöht:

Zuweisungen und Zuschüsse für freiwillige Personalkosten	+ 62.000 €
Zuweisungen und Zuschüsse für Sachkosten	+ 80.000 €
Personalkosten Pflicht	+ 353.000 €

Unter den sonstigen laufenden Aufwendungen (Pos. E 14) wurden grundsätzlich die Ansätze an die Vorjahresergebnisse angepasst. In Summe wurde rd. 95.000 € mehr eingeplant. Die Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung für die Bauhofmitarbeiter wurden um rd. 2.000 € und die Kosten für Datenverarbeitung/Sonstige wurden um 3.000 € angehoben. 20.000 € stehen auf der Position Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen für den B-Plan Grundschule zur Verfügung. Die sonstigen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten wurden um rd. 6.500 € gemindert. Hier handelt es sich um die Kontrollen durch das Baumkataster (-3.000 €) und Umgliederung von Konten auf dem Produkt Schule (- 3.500 € Sprachförderung). Die Mietkosten für die Container als Ausweichmöglichkeit für die Betreuungskinder bei der Erweiterung der Grundschule (+ 5.000 €) und die höheren Aufwendungen für die Kopierer in der Schule (+ 2.000 €) wurden unter der Position Miete, Leasing berücksichtigt. Um rd. 16.000 € wurden die Geschäftsaufwendungen /Sonstiges angehoben. In diesen Ausgaben sind unter anderem die Aufwendungen für die Kerwe (+ 8.500 €), für das Dorffest (+ 3.500 €) und für die Seniorenveranstaltung (+ 1.500 €) berücksichtigt. Die Geschäftsaufwendungen auf dem Produkt Friedhof wurden aufgrund des Vorjahresergebnisses um rd. 3.000 € angehoben. Der Mehrbedarf für Bastel-, und Spielmaterial für die betreuende Grundschule wurde um rd. 1.500 € angepasst. Analog zu den Einnahmen wurden die Geschäftsaufwendungen für Schülerfahrten in gleicher Höhe (2.500 €) berücksichtigt. Unter Beiträge zu Wirtschaftsverbänden wurde der



Doppelhaushalt OG Fußgönheim 2023/2024

Mitgliedsbeitrag an die KABS für die Schnakenbekämpfung i.H.v. 20.000 € erfasst. Der WKB Beitrag des Ausbauprogramms 2021-2023 i.H.v. 25.000 € wurde unter den sonstigen Beiträgen berücksichtigt. Weiterhin werden die Personalkosten (25.000 €) für die Schulsozialarbeiterin unter den sonstigen laufenden Aufwendungen erfasst. Mehrkosten für die Entsorgung von Sondermüll (+2.000 €) wurden im Jahr 2023 auch berücksichtigt.

Die Zinserträge (Pos. E 17) wurden fast unverändert fortgeschrieben.

Die Zinsaufwendungen (Pos. E 18) haben sich gegenüber dem Ansatz 2022 um rd. 6.000 € gemindert. Dies begründet sich einerseits mit den jährlich niedrigeren Zinszahlungen für die noch laufenden Kredite, andererseits für das im Jahr 2022 getilgte Darlehen für den Investitionskostenanteil der Straßenoberflächenentwässerung (rd. – 4.000 €) und die niedrigeren sonstigen Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (- 1.500 €).

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt spiegelt überwiegend die Werte des um die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen bereinigten Ergebnishaushaltes wider. Hierbei wurde berücksichtigt, dass zum Jahresende nicht alle Erträge und Aufwendungen zahlungswirksam werden. Unter Position F 33 wird der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von – 501.500 € ausgewiesen. Aufgrund von Investitionsverschiebungen vermindert sich dieser Saldo gegenüber dem Vorjahr um 344.500 € (2022 – 846.000 €). Die Finanzierung der Investitionen im Haushalts- und Haushaltsfolgejahr hat über den Kassenbestand zu erfolgen, da zum 31.12.2022 einen positiven Betrag i.H.v. 6.664.956 € ausgewiesen ist.

Die Finanzrechnungen der Jahre 2023 und 2024 weisen einen Finanzmittelfehlbetrag (F 34) von rd. 3.100.000 €, bzw. 1.173.000 € aus.

Da die Ortsgemeinde Fußgönheim über sehr hohe finanzielle Reserven verfügt, kann sie die Finanzierung notwendiger Investitionen, nicht nur im Haushaltsjahr 2023, sondern auch in den folgenden Jahren, ohne Aufnahme von Schulden durchführen. Nach derzeitiger Planung würde die Ortsgemeinde erst zum 31.12.2026 einen Kassenkredit von 281.550 € benötigen.

Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Die wesentlichen Einnahmepositionen sind nachstehend aufgeführt.

In 2023 sind wiederkehrende Beiträge für den Straßenausbau in Höhe von 313.000 € eingeplant und Grabnutzungsentgelte von 20.000 € veranschlagt.

Bei den Ausgaben wurden die Beträge aus dem Investitionsprogramm übernommen.

Im Wesentlichen beschränken sich die Investitionen auf Hofgestaltung und Garagenbau in der



Doppelhaushalt OG Fußgönheim 2023/2024

Speyerer-Str. 38, Vorsorgeposition Grundstückskauf, Erweiterung Grundschule Planung in 2024, Umsetzung 2025/2026, Erweiterung „KiTa-Zukunftsgesetz“ Planung in 2023, Umsetzung 2024/2025, Neuanlage von Grabfeldern und Bewässerungsanlagen, Ausbau Spielplatz „Eichgärtel“, Fortschreibung Dorfentwicklung, Erweiterung der Straßenbeleuchtung/Umstellung auf LED Leuchten und dem jährlich anfallenden Investitionskostenanteilen zur Straßenoberflächenentwässerung an den Eigenbetrieb der Verbandsgemeinde.

Entwicklung der Investitionskredite

Es werden keine Kreditaufnahmen veranschlagt. Der Finanzbedarf wird aus den bestehenden liquiden Mitteln gedeckt.

Die Verschuldung bleibt unverändert analog zur bisherigen Planung im Doppelhaushalt 2023/2024, da keine neuen Darlehen aufgenommen bzw. geplant wurden.

Entwicklung der Liquiditätskredite

Aufgrund des positiven Kassenbestandes ist es der Ortsgemeinde Fußgönheim gelungen die Aufnahme von Kassenkrediten zu umgehen. Der zum 31.12.2022 bestehende positive Kassenbestand, wird im Laufe der Planungszeiträumen 2023/2024 nicht aufgebraucht sein. Die Ortsgemeinde würde nach jetziger Planung in 2023 einen Kassenbestand von rd. 3.522.306 € ausweisen.

Jahr	geplante Kreditaufn.	tatsächliche Kreditaufn.	Tilgung	Zinsen	Nettoneuverschuldung	Schuldenstand 31.12.
2010	- €	388.000 €	7.337,64 €	11.864,41 €	821.626,48 €	708.307,26 €
2015	225.900 €	- €	36.224,91 €	20.482,66 €	- 36.224,91 €	556.076,91 €
2016	259.400 €	- €	37.044,64 €	19.188,34 €	-37.044,64 €	519.032,27 €
2017	1.194.900 €	- €	37.893,49 €	17.864,98 €	-37.893,49 €	481.138,78 €
2018	504.100- €	- €	38.772,43 €	16.511,45 €	- 38.772,43 €	442.366,35 €
2023	- €	- €	30.547,69 €	2.781,47 €	- 30.547,69 €	63.063,87 €
2024	- €	- €	31.631,01 €	1.698,15 €	-31.631,01 €	31.432,86 €
2025	- €	- €	31.432,86 €	576,40 €	-31.432,86 €	0,00 €

In obiger Tabelle werden nur Vorjahre aufgezeigt, in denen auch tatsächlich eine Darlehensaufnahme erfolgte.

Entwicklung des Eigenkapitals



Wie aus der Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals zu entnehmen ist, wird das Eigenkapital aufgrund der geplanten Jahresfehlbeträgen bis zum 31.12.2026 auf 19.235.471 € schmälern.

2.1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier vermindert sich das Eigenkapital in 2023 um -3.390.550 Euro. In 2024 vermindert sich Eigenkapital um -684.900 Euro

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in 2023 in Höhe von -3.142.650 Euro, in 2024 in Höhe von -1.215.900 Euro.



2.2 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorjahres:

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.704.637	4.515.850	6.672.500	6.716.800
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.888.031	4.584.500	10.064.950	7.403.900
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-183.395	-68.650	-3.392.450	-687.100
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	10.081	4.950	5.300	5.000
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.417	9.350	3.400	2.800
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	664	-4.400	1.900	2.200
E20 - Ordentliches Ergebnis	-182.731	-73.050	-3.390.550	-684.900
E23 - Jahresergebnis	-182.731	-73.050	-3.390.550	-684.900

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztabelle

	2021	2022	2023	2024
Hebesatz Grundsteuer A	300	300	345	345
Hebesatz Grundsteuer B	365	365	465	465
Hebesatz Gewerbesteuer	365	365	380	380



Doppelhaushalt OG Fußgönheim 2023/2024

2.3 Erträge

Im Vorjahr 2022 beliefen sich die geplanten Erträge auf 4.520.800 Euro. Im Planjahr 2023 erhöhen sich die Erträge um 2.157.000 Euro auf 6.677.800 Euro. Im Planjahr 2024 erhöhen sich die Erträge um 44.000 Euro auf 6.721.800 Euro gegenüber dem Planjahr 2023. Nachfolgend wird die Entwicklung nach den einzelnen Ertragsarten abgebildet.

Ertragsübersicht

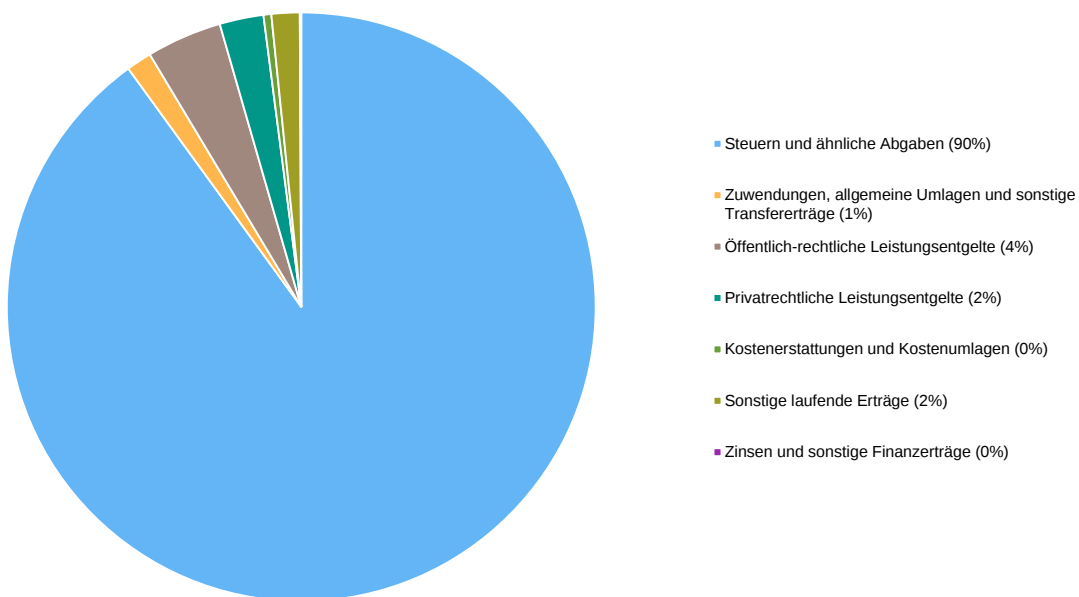
	Ansatz 2023	Anteil 2023 in %	Ansatz 2024	Anteil 2024 in %
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	6.010.400	90,01	6.067.250	90,26
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	93.000	1,39	89.250	1,33
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276.200	4,14	279.800	4,16
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.100	2,41	161.100	2,40
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.550	0,43	28.100	0,42
E7 - Sonstige laufende Erträge	103.250	1,55	91.300	1,36
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.672.500	99,92	6.716.800	99,93
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	5.300	0,08	5.000	0,07
Gesamtertrag	6.677.800	100,00	6.721.800	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:

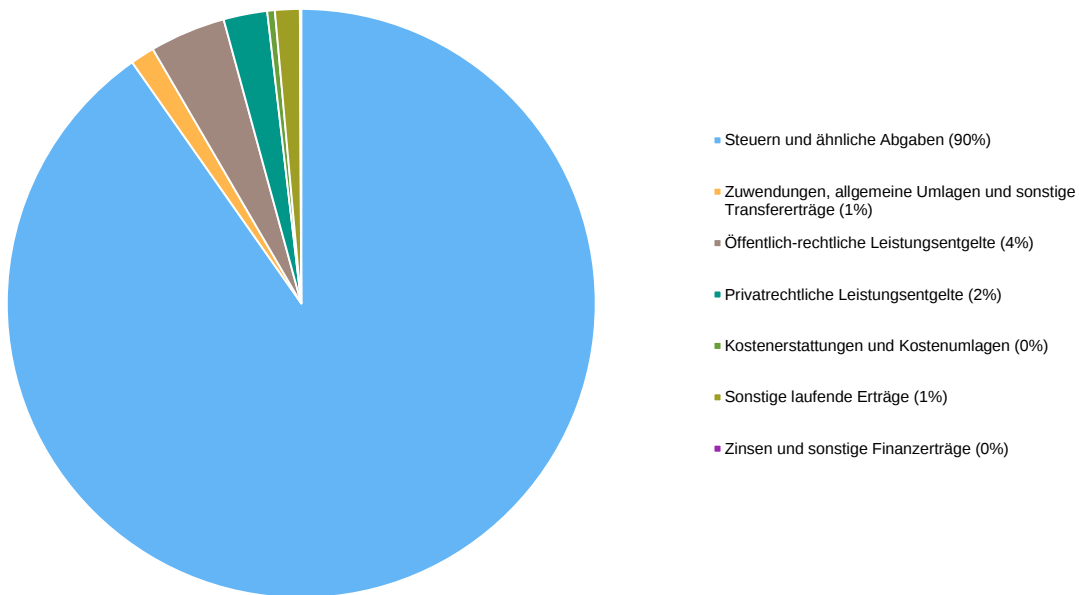


Doppelhaushalt OG Fußgönheim 2023/2024

Zusammensetzung nach Ertragsarten 2023



Zusammensetzung nach Ertragsarten 2024



Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 4.520.800 Euro. Im aktuellen Planjahr erhöhen sich die Gesamterträge um 2.157.000 Euro auf 6.677.800 Euro. Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:



Doppelhaushalt OG Fußgönheim 2023/2024

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.	Plan 2024	Abw. abs.
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	3.984.100	6.010.400	2.026.300 ↗	6.067.250	56.850 →
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	86.600	93.000	6.400 ↗	89.250	-3.750 ↘
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.750	276.200	122.450 ↗	279.800	3.600 ↗
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.250	161.100	14.850 ↗	161.100	0 →
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.850	28.550	-15.300 ↘	28.100	-450 ↘
E7 - Sonstige laufende Erträge	101.300	103.250	1.950 ↗	91.300	-11.950 ↘
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.515.850	6.672.500	2.156.650 ↗	6.716.800	44.300 →
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.950	5.300	350 ↗	5.000	-300 ↘
Gesamtertrag	4.520.800	6.677.800	2.157.000 ↗	6.721.800	44.000 →

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

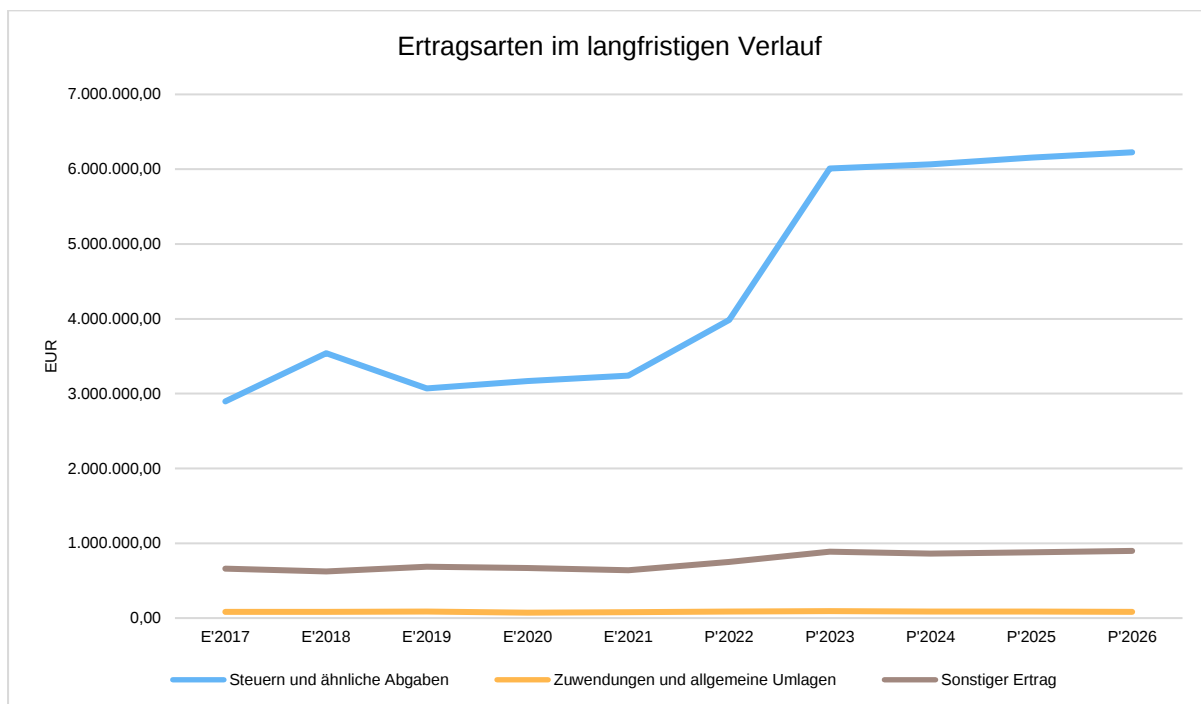
Ertragsarten in der mittelfristigen Planung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	3.239.213,58	3.984.100	6.010.400	6.067.250	6.155.250	6.226.050
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	78.717,83	86.600	93.000	89.250	86.000	81.800
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.411,40	153.750	276.200	279.800	287.450	295.400
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.661,01	146.250	161.100	161.100	161.100	161.100
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.130,85	43.850	28.550	28.100	28.100	28.100
E7 - Sonstige laufende Erträge	98.501,97	101.300	103.250	91.300	89.300	89.300
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.704.636,64	4.515.850	6.672.500	6.716.800	6.807.200	6.881.750
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	10.080,69	4.950	5.300	5.000	4.650	4.350
Gesamtertrag	3.714.717,33	4.520.800	6.677.800	6.721.800	6.811.850	6.886.100

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:



Doppelhaushalt OG Fußgönheim 2023/2024



2.3.1 Steuern

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

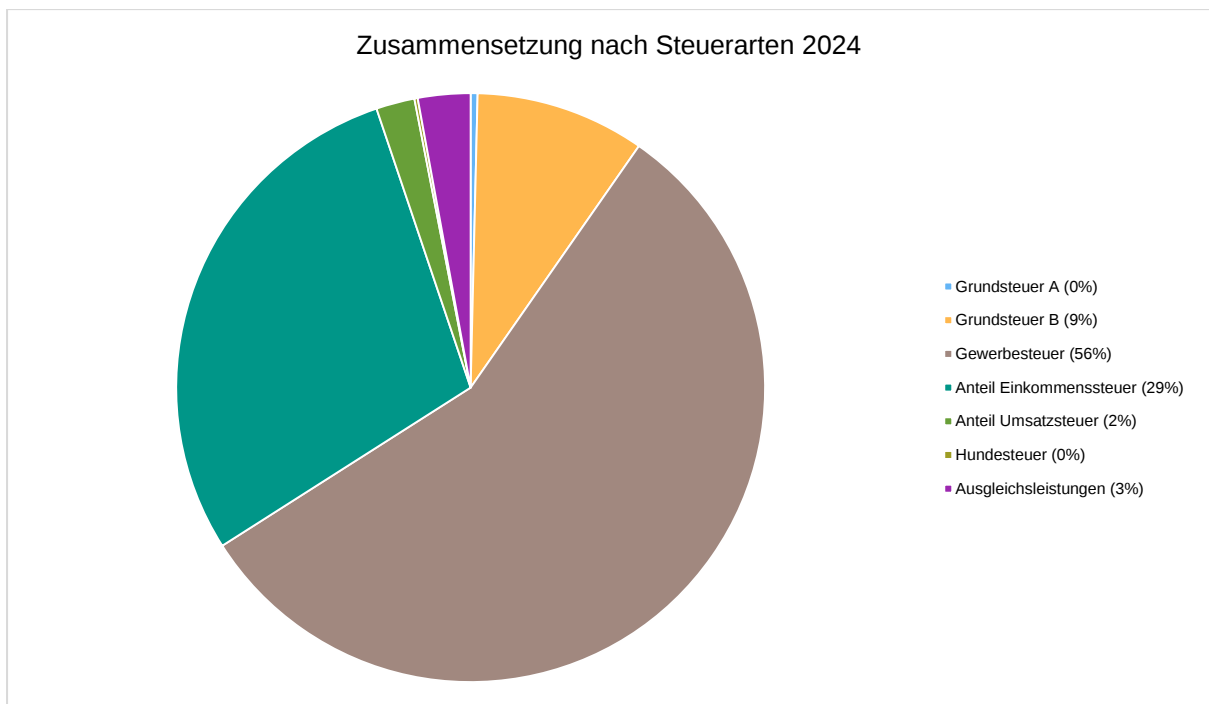
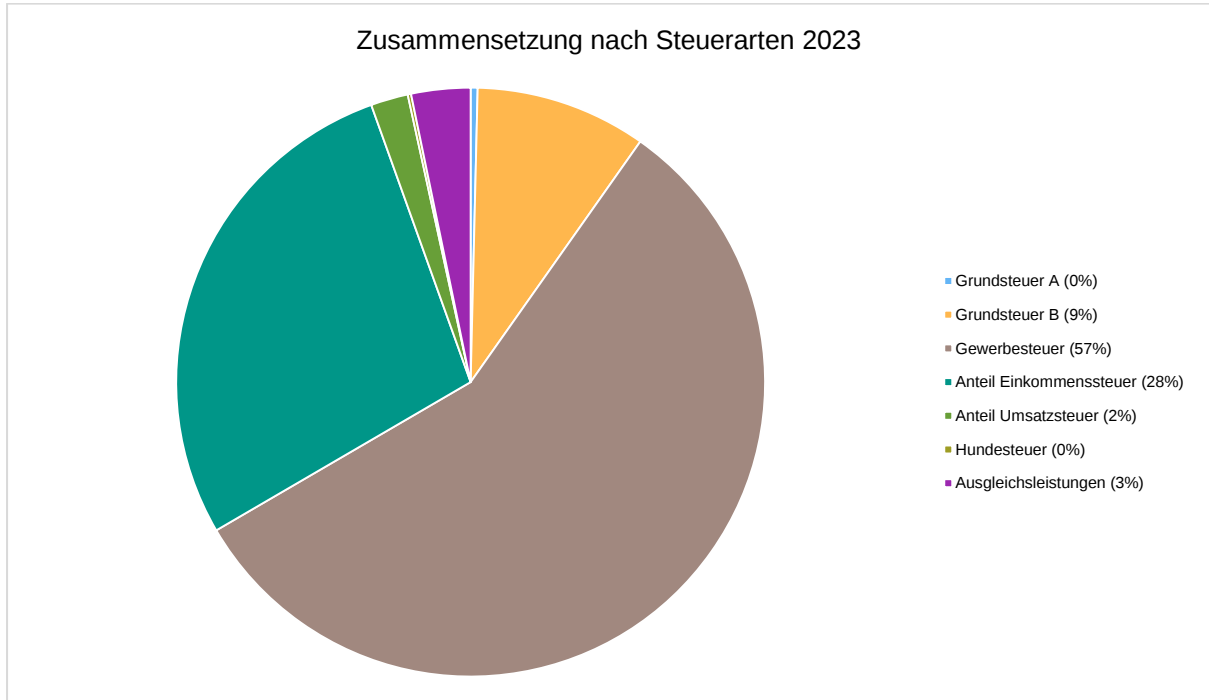
Im Vorjahr 2022 belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Steuern und ähnlichen Abgaben auf 3.984.100 Euro. Im aktuellen Planjahr 2023 erhöhen sich die Steuern und ähnlichen Abgaben um 2.026.300 Euro auf 6.010.400 Euro. Dies entspricht einer Erhöhung um 33,71 %. Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Steuerarten

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grundsteuer A	18.236,43	20.000	22.950	22.950	22.950	22.950
Grundsteuer B	442.618,22	460.000	564.700	564.700	564.700	564.700
Gewerbesteuer	877.833,81	1.700.000	3.415.350	3.415.350	3.415.350	3.415.350
Anteil Einkommenssteuer	1.568.229,45	1.511.750	1.678.000	1.750.000	1.830.000	1.897.000
Anteil Umsatzsteuer	162.183,60	115.850	123.200	128.400	132.450	135.050
Hundesteuer	11.180,63	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Ausgleichsleistungen	158.931,44	165.500	195.200	174.850	178.800	180.000
Summe	3.239.213,58	3.984.100	6.010.400	6.067.250	6.155.250	6.226.050



Zusammensetzung des Steueraufkommens

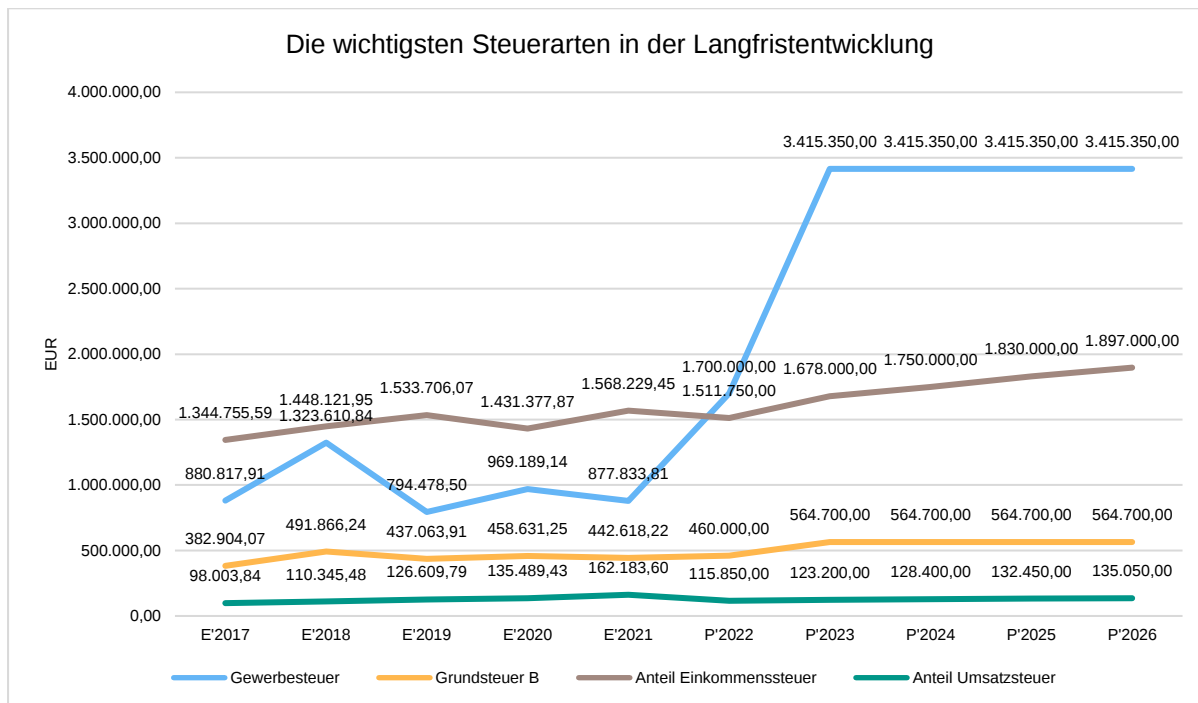




Doppelhaushalt OG Fußgönheim 2023/2024

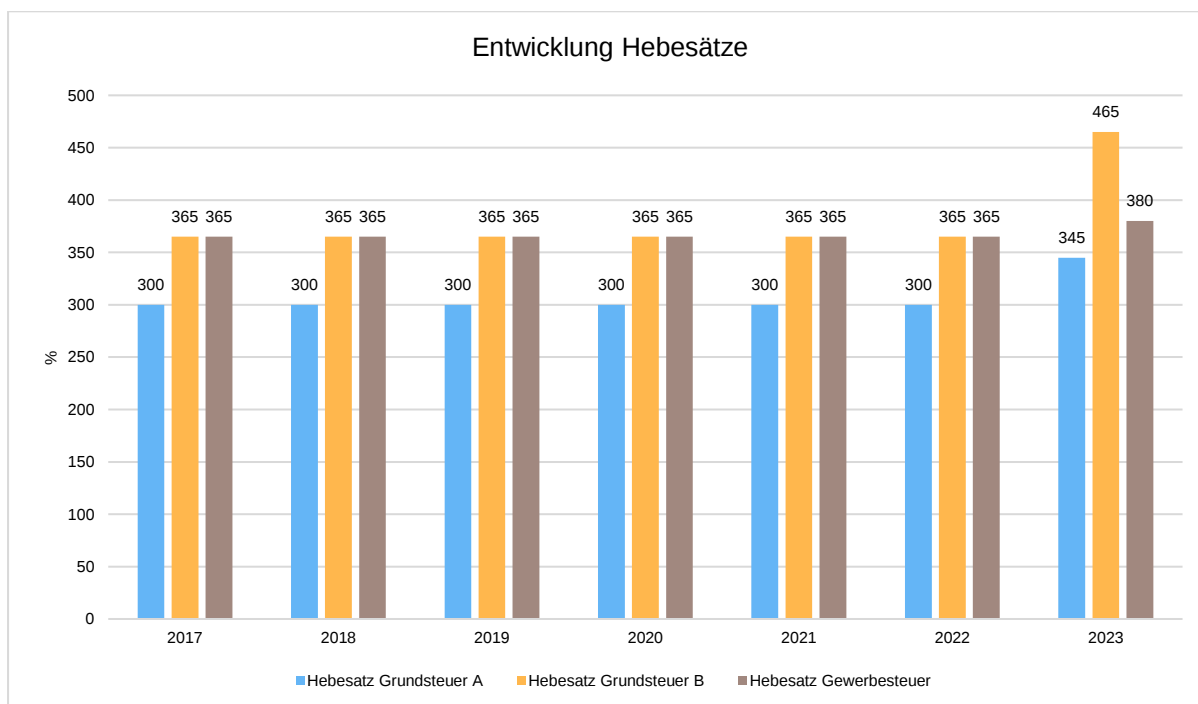
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

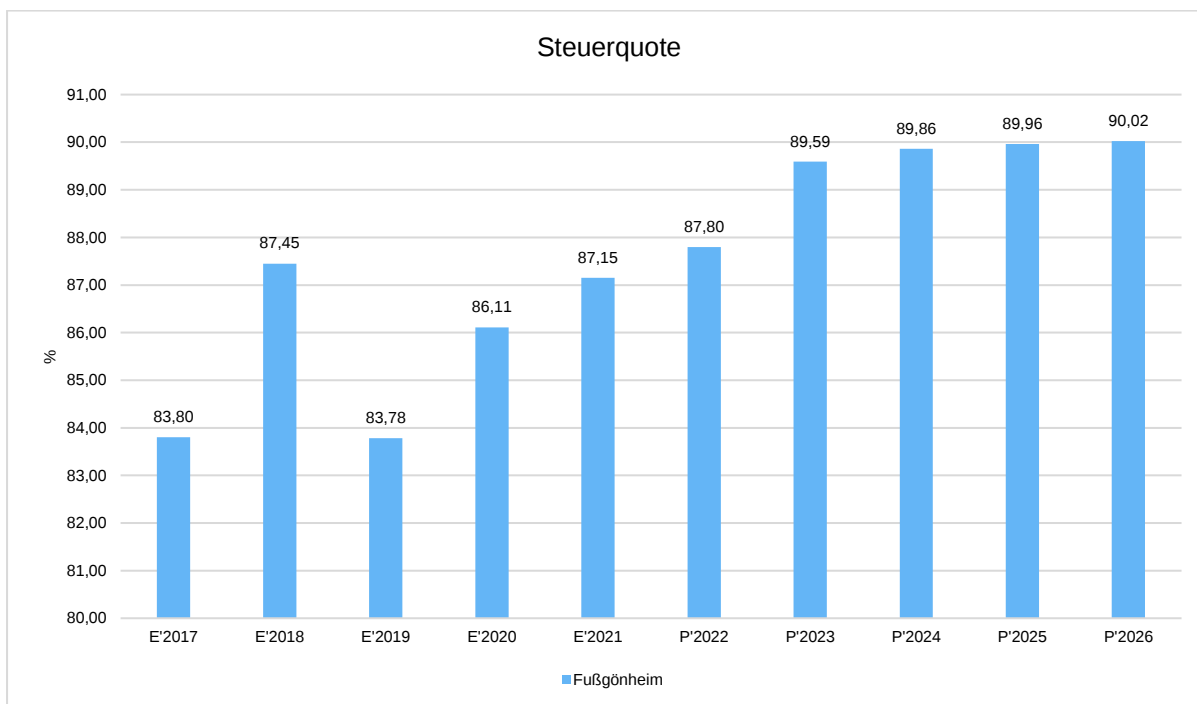




Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung Fond Deutsche Einheit abgezogen werden. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.

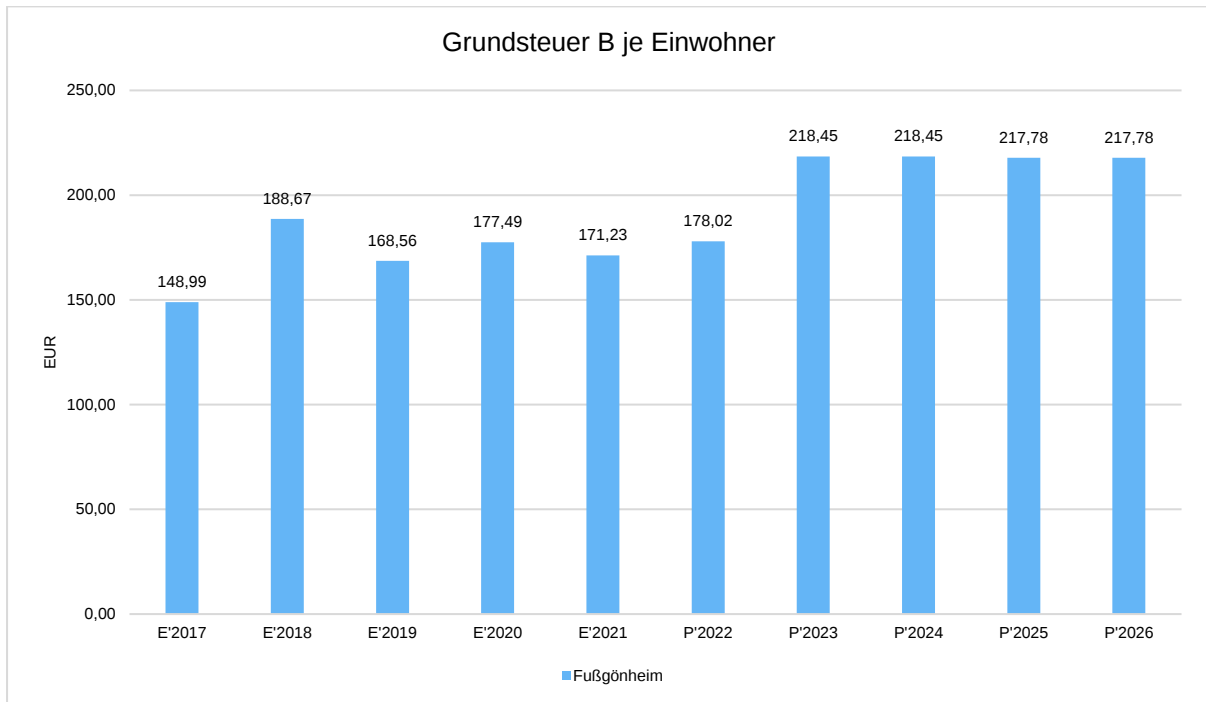


Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



Doppelhaushalt OG Fußgönheim 2023/2024

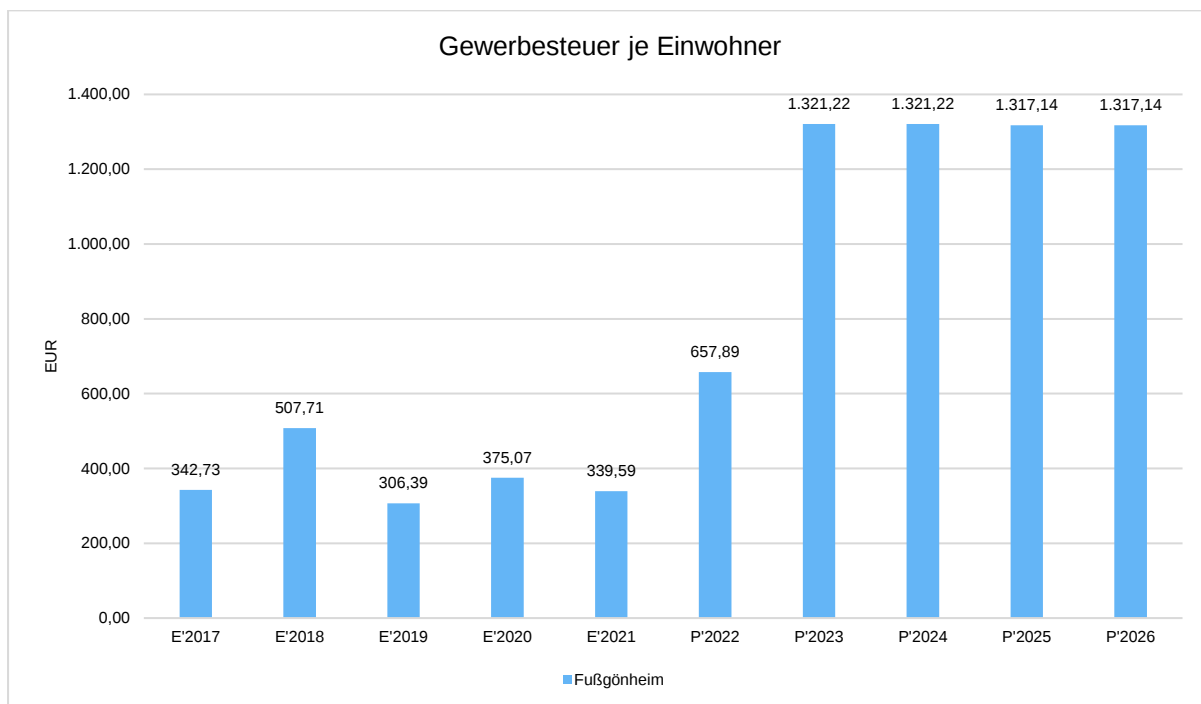


Gewerbsteuer je Einwohner

Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:

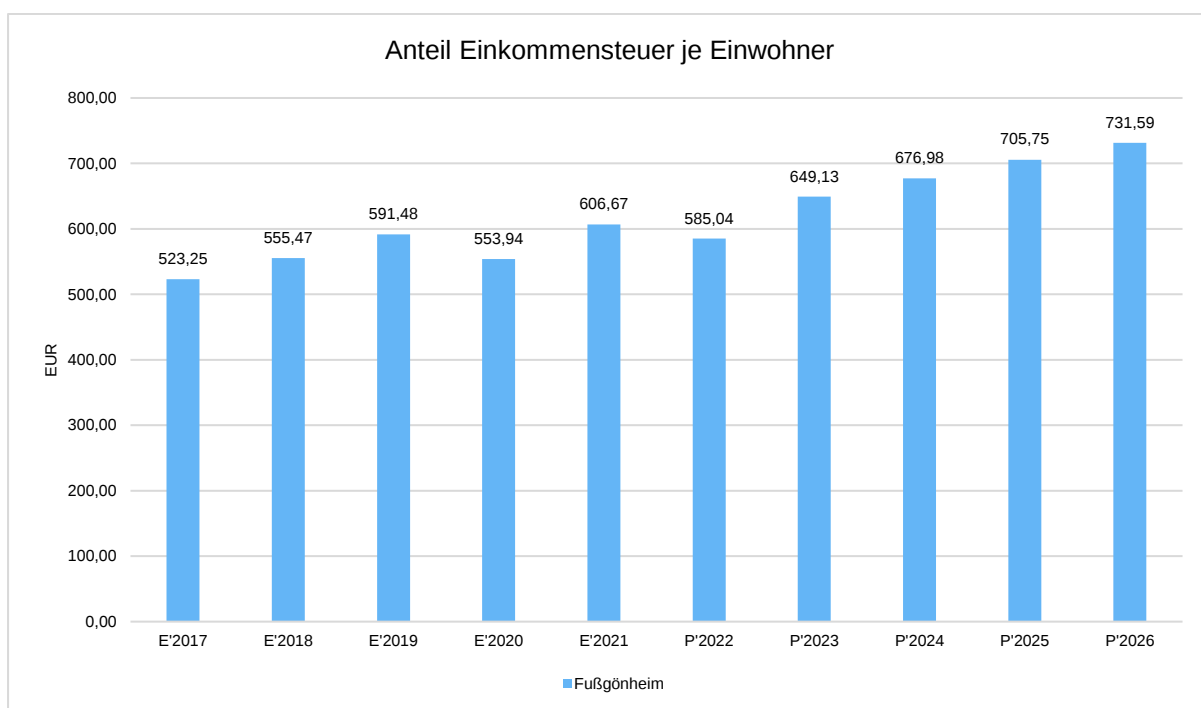


Doppelhaushalt OG Fußgönheim 2023/2024



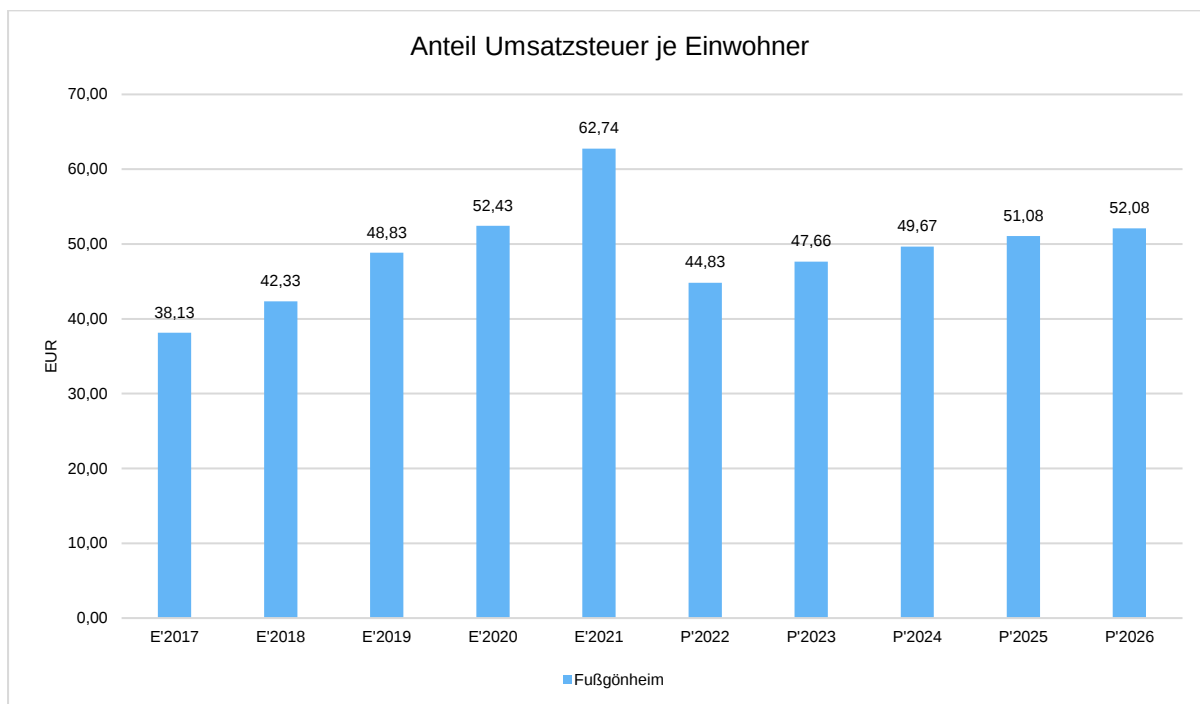
Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragsssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:





Doppelhaushalt OG Fußgönheim 2023/2024



2.3.2 Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge

Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge

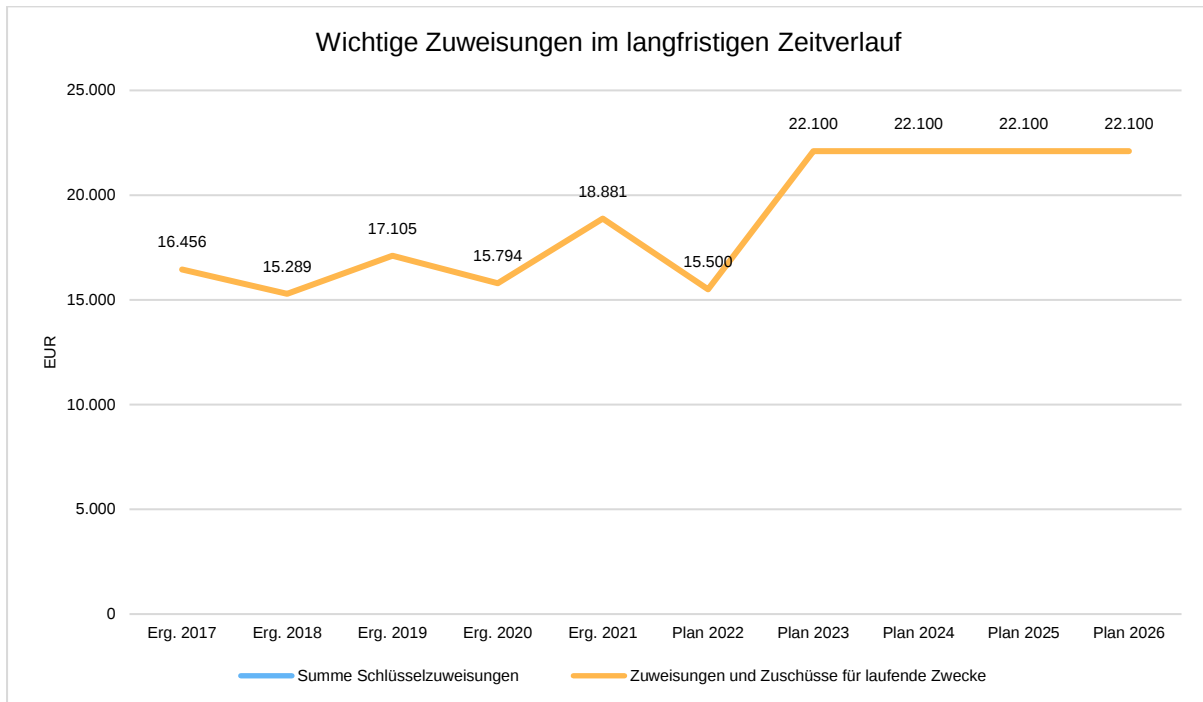
Im Vorjahr 2022 belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Zuwendungen, Umlagen und Transfererträgen auf 86.600 Euro. Im aktuellen Planjahr 2023 erhöhen sich die Zuwendungen, Umlagen und Transfererträgen um 6.400 Euro auf 93.000 Euro. Im Planjahr 2024 vermindern sich die Zuwendungen, Umlagen und Transfererträgen um -3.750 Euro auf 89.250 Euro. Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge nach den einzelnen Arten abgebildet.

Zuwendungsarten

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sonstige allgemeinen Zuweisungen	--	600	600	600	600	600
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	18.881,48	15.500	22.100	22.100	22.100	22.100
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	59.836,35	70.500	70.300	66.550	63.300	59.100
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	78.717,83	86.600	93.000	89.250	86.000	81.800



Doppelhaushalt OG Fußgönheim 2023/2024



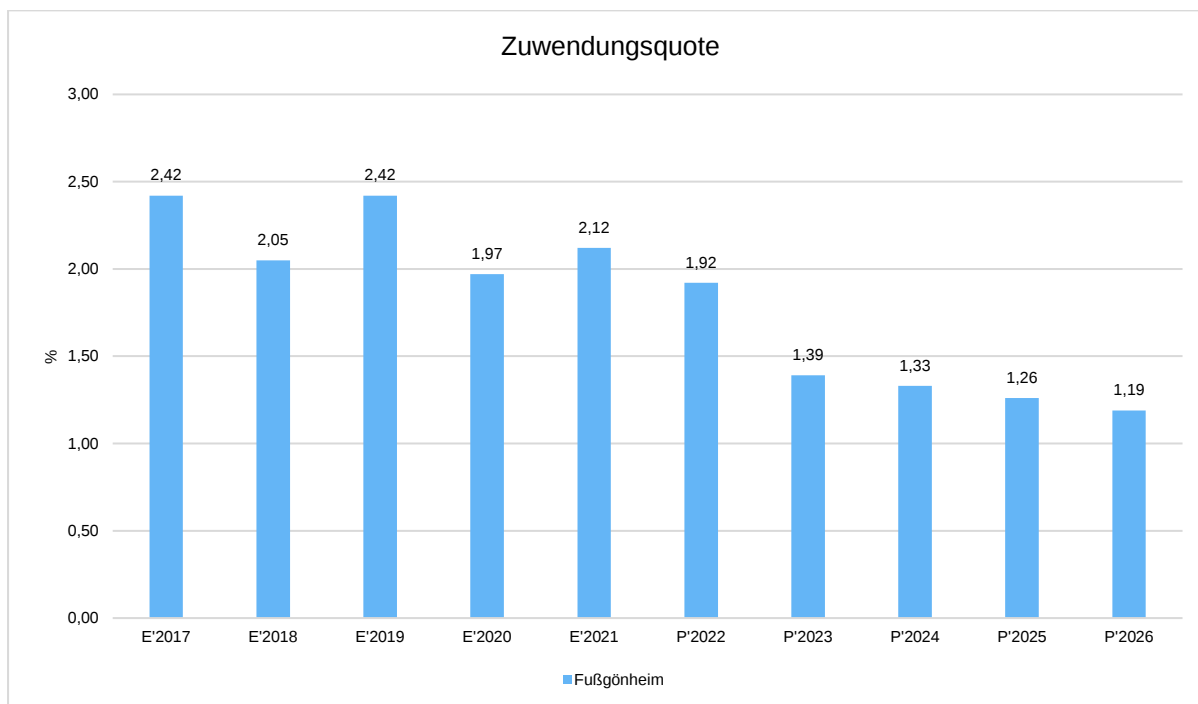
Durch das am 07. Dezember 2022 verabschiedete Landesfinanzausgleichsgesetz Rheinland-Pfalz erhöhen sich die Schlüsselzuweisungen ab 2023.

Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt. Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



Doppelhaushalt OG Fußgönheim 2023/2024



2.3.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen unter anderem Entgelte für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen im engeren Sinne sowie für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen zur Deckung laufender Kosten. Ihrer Erhebung liegt eine öffentlich-rechtliche Vorschrift (z.B. Gesetz, kommunale Satzung) zu Grunde.

Im Vorjahr 2022 beliefen sich die geplanten öffentlichen-rechtlichen Leistungsentgelte auf 153.750 Euro. Im aktuellen Planjahr 2023 erhöhen sich die öffentlichen-rechtlichen Leistungsentgelte um 122.450 Euro auf 276.200 Euro. Im Planjahr 2024 erhöhen sich die öffentlichen-rechtlichen Leistungsentgelte um 3.600 Euro auf 279.800 Euro. Nachfolgend wird die Entwicklung nach den einzelnen Arten abgebildet.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verwaltungsgebühren	855,00	1.000	1.650	1.650	1.650	1.650
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	36.396,57	43.200	167.800	167.700	168.700	168.700
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	95.901,09	99.650	96.550	99.650	105.600	112.850
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	9.258,74	9.900	10.200	10.800	11.500	12.200
Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.411,40	153.750	276.200	279.800	287.450	295.400



2.3.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte basieren auf einer privatrechtlichen Grundlage (z.B. Vertrag) und können damit im Vergleich zu anderen Gemeinden in ihrer Zusammensetzung stark variieren.

Im Vorjahr 2022 beliefen sich die geplanten privatrechtlichen Leistungsentgelte auf 146.250 Euro. Im aktuellen Planjahr 2023 erhöhen sich die privatrechtlichen Leistungsentgelte um 14.850 Euro auf 161.100 Euro. Im Planjahr 2024 erhöhen sich die privatrechtlichen Leistungsentgelte um 0 Euro auf 161.100 Euro. Nachfolgend wird die Entwicklung nach den einzelnen Arten abgebildet.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.661,01	146.250	161.100	161.100	161.100	161.100
Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.661,01	146.250	161.100	161.100	161.100	161.100

2.3.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus Kostenerstattung und Kostenumlagen entstehen, wenn die Gemeinde Leistungen für Dritte erfüllt. Hierzu sind beispielsweise die Unterhaltung von Bundes- und Landesstraßen bei größeren Gemeinden zu zählen, Erstattungen für die Kosten von Wahlen oder für Aufwendungen aus gemeinsamen Verwaltungseinrichtungen. Im Vorjahr 2022 beliefen sich die geplanten Kostenerstattungen und Kostenumlagen auf 43.850 Euro. Im aktuellen Planjahr 2023 vermindern sich die Kostenerstattung und Kostenumlagen um -15.300 Euro auf 28.550 Euro. Im Planjahr 2024 vermindern sich die Kostenerstattung und Kostenumlagen um -450 Euro auf 28.100 Euro. Nachfolgend wird die Entwicklung nach den einzelnen Arten abgebildet.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	22.726,11	26.900	5.550	5.550	5.550	5.550
Kostenerstattungen und -umlagen vom privaten Bereich	1.670,74	8.950	9.400	8.950	8.950	8.950
Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen	3.734,00	8.000	13.600	13.600	13.600	13.600
Summe Kostenerstattungen und -umlagen	28.130,85	43.850	28.550	28.100	28.100	28.100

2.3.6 Sonstige laufende Erträge

Unter die Position der sonstigen laufenden Erträge fallen sämtliche Erträge, die nicht einer der vorgehenden Positionen zugeordnet werden können. Dieser Position wurden Bestandsveränderungen und aktivierten Eigenleistungen zugefügt. Im Vorjahr 2022 beliefen sich die geplanten sonstigen laufenden Erträge auf 101.300 Euro. Im aktuellen Planjahr 2023 erhöhen sich die sonstigen laufenden Erträge



Doppelhaushalt OG Fußgönheim 2023/2024

um 1.950 Euro auf 103.250 Euro. Im Planjahr 2024 vermindern sich die sonstigen laufenden Erträge um -11.950 Euro auf 91.300 Euro. Nachfolgend wird die Entwicklung nach den einzelnen Arten abgebildet.

Sonstige laufende Erträge

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Weitere sonstige Erträge (z. B. Konzessionen)	97.762,34	100.000	90.000	90.000	88.000	88.000
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	739,61	250	12.200	250	250	250
Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,02	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
Summe Sonstige laufende Erträge	98.501,97	101.300	103.250	91.300	89.300	89.300

2.3.7 Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Die Erträge aus Finanzierungstätigkeit umfassen sämtliche Zinserträge und sonstige Finanzerträge, die die Gemeinde aus Krediten und Ausleihungen an Dritte und aus Wertpapieren des Anlagevermögens erzielt. Im Vorjahr 2022 beliefen sich die geplanten Erträge aus Finanzierungstätigkeit auf 4.950 Euro. Im aktuellen Planjahr 2023 erhöhen sich die Erträge aus Finanzierungstätigkeit um 350 Euro auf 5.300 Euro. Im Planjahr 2024 vermindern sich die Erträge aus Finanzierungstätigkeit um -300 Euro auf 5.000 Euro. Nachfolgend wird die Entwicklung nach den einzelnen Arten abgebildet.

Zinserträge und sonstige Finanzerträge

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zinserträge für Kredite	8.468,69	1.950	1.600	1.300	950	650
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.612,00	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.080,69	4.950	5.300	5.000	4.650	4.350



Doppelhaushalt OG Fußgönheim 2023/2024

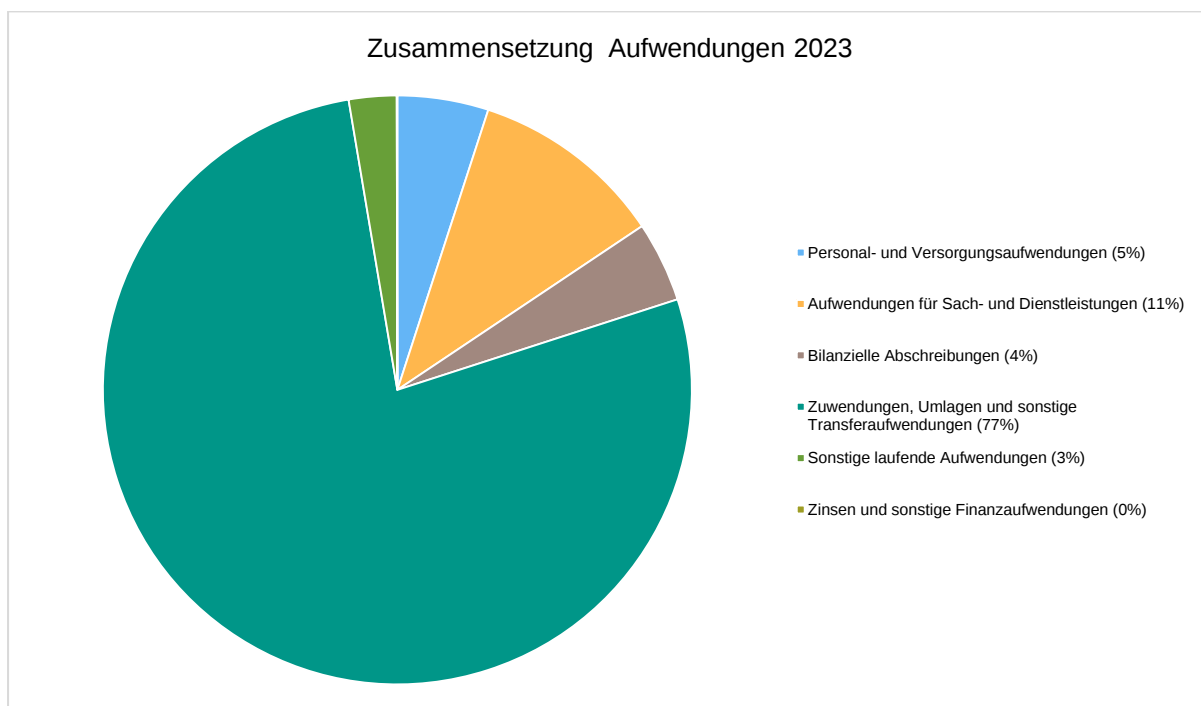
2.4 Aufwendungen

Im Vorjahr 2022 beliefen sich die Aufwendungen auf 4.593.850 Euro. Im aktuellen Planjahr 2023 erhöhen sich die Aufwendungen um 5.474.500 Euro auf 10.068.350 Euro. Nachfolgend wird die Entwicklung nach den einzelnen Arten abgebildet.

Aufwandsarten

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	412.712,18	490.850	503.100	524.050	543.300	563.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.959,56	753.800	1.068.950	1.058.300	1.048.400	1.023.900
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	366.843,93	425.800	444.200	477.500	482.450	491.450
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.603.128,30	2.745.800	7.785.000	5.136.750	5.197.750	5.322.750
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	139.387,34	168.250	263.700	207.300	211.500	208.950
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.888.031,31	4.584.500	10.064.950	7.403.900	7.483.400	7.610.050
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.416,81	9.350	3.400	2.800	2.150	1.650
Gesamtaufwendungen	3.897.448,12	4.593.850	10.068.350	7.406.700	7.485.550	7.611.700

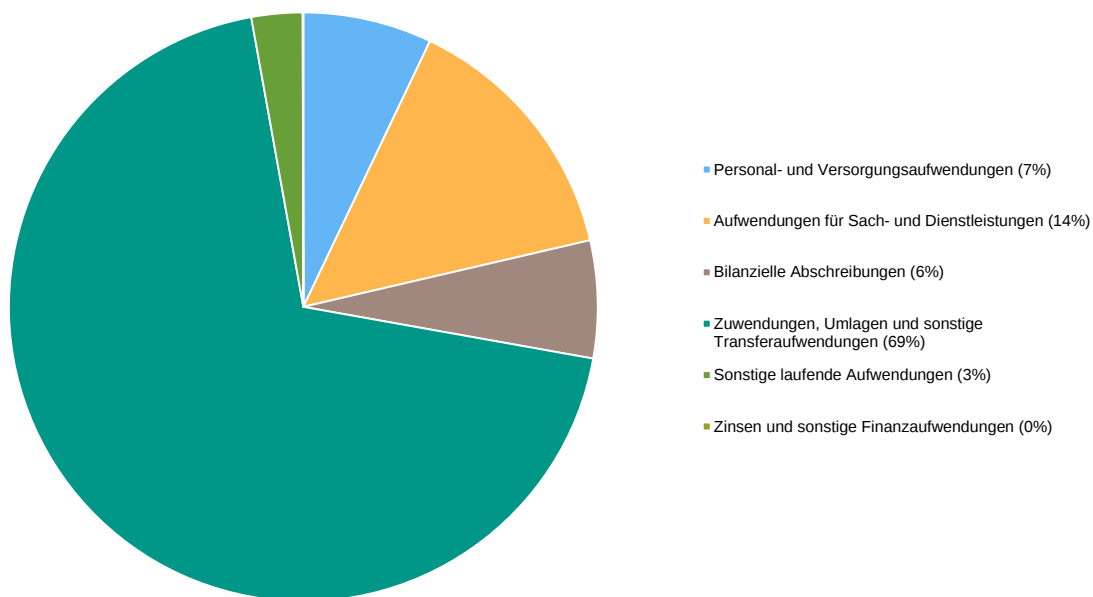
Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:





Doppelhaushalt OG Fußgönheim 2023/2024

Zusammensetzung Aufwendungen 2024



Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. 2023 zu VJ	Plan 2024	Abw. 2024 zu VJ
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	490.850	503.100	12.250 ↗	524.050	20.950 ↗
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	753.800	1.068.950	315.150 ↗	1.058.300	-10.650 →
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	425.800	444.200	18.400 ↗	477.500	33.300 ↗
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.745.800	7.785.000	5.039.200 ↗	5.136.750	-2.648.250 ↘
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	168.250	263.700	95.450 ↗	207.300	-56.400 ↘
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.584.500	10.064.950	5.480.450 ↗	7.403.900	-2.661.050 ↘
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.350	3.400	-5.950 ↘	2.800	-600 ↘
Gesamtaufwendungen	4.593.850	10.068.350	5.474.500 ↗	7.406.700	-2.661.650 ↘

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

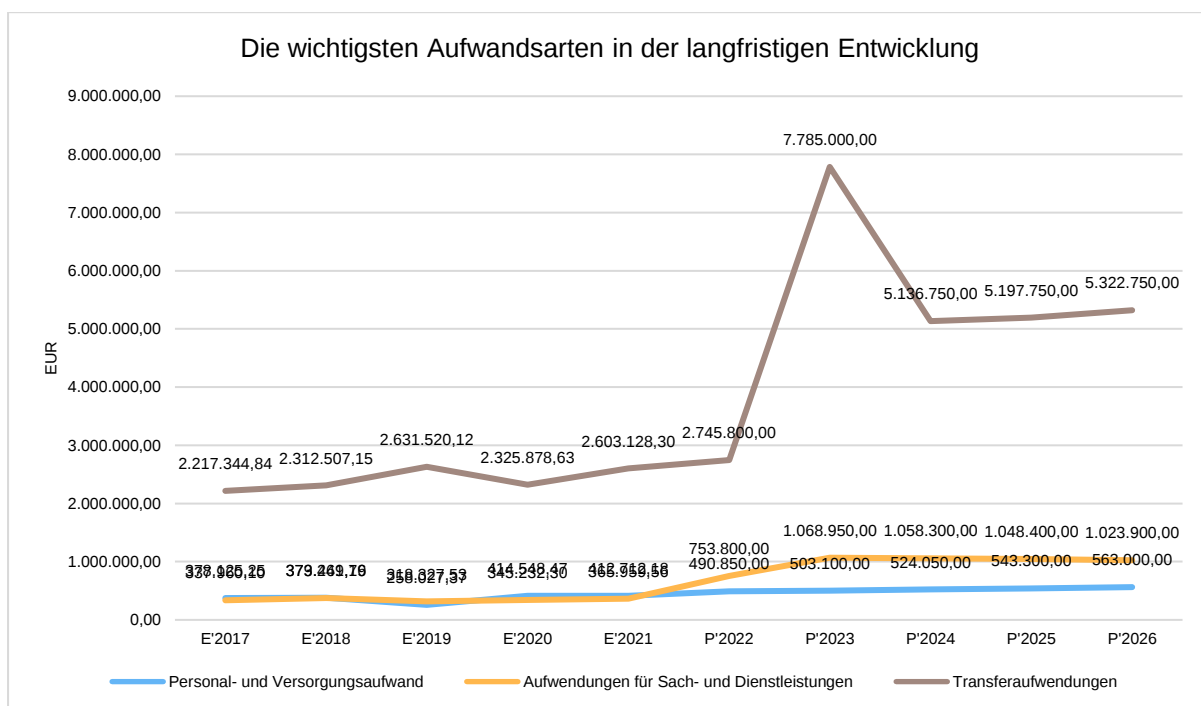


Doppelhaushalt OG Fußgönheim 2023/2024

Aufwandsarten mittelfristigen Planung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	412.712,18	490.850	503.100	524.050	543.300	563.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.959,56	753.800	1.068.950	1.058.300	1.048.400	1.023.900
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	366.843,93	425.800	444.200	477.500	482.450	491.450
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.603.128,30	2.745.800	7.785.000	5.136.750	5.197.750	5.322.750
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	139.387,34	168.250	263.700	207.300	211.500	208.950
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.888.031,31	4.584.500	10.064.950	7.403.900	7.483.400	7.610.050
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.416,81	9.350	3.400	2.800	2.150	1.650
Gesamtaufwendungen	3.897.448,12	4.593.850	10.068.350	7.406.700	7.485.550	7.611.700

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



2.4.1 Personal- und Versorgungsaufwand

Im Vorjahr 2022 beliefen sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen auf 490.850 Euro. Im aktuellen Planjahr 2023 erhöhen sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen um 12.250 Euro auf 503.100 Euro. Im Planjahr 2024 erhöhen sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen um



Doppelhaushalt OG Fußgönheim 2023/2024

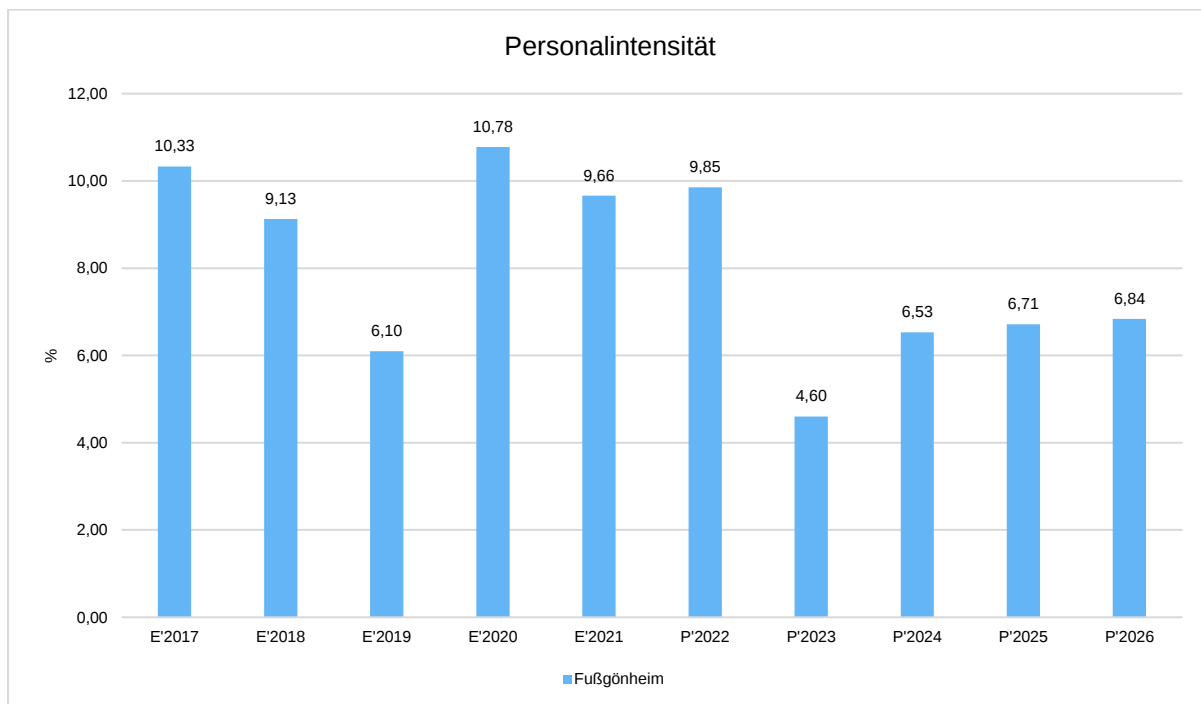
20.950 Euro auf 524.050 Euro. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personal- und Versorgungsaufwand

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	35.759,46	38.100	39.100	39.750	40.450	41.100
Dienstbezüge und dergleichen	285.476,07	331.850	340.900	355.900	369.950	384.500
Beiträge zu Versorgungskassen	21.656,96	29.050	28.650	29.950	31.150	32.250
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	66.275,04	73.150	74.450	77.600	80.650	83.750
Personalnebenaufwendungen	1.039,38	600	650	650	650	650
Zuführung zu Rückstellungen	1.388,79	11.500	12.000	12.500	12.500	12.500
Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.116,48	6.600	7.350	7.700	7.950	8.250
Summe	412.712,18	490.850	503.100	524.050	543.300	563.000

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.





2.4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Im Vorjahr 2022 beliefen sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen auf 753.800 Euro. Im aktuellen Planjahr 2023 erhöhen sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 315.150 Euro auf 1.068.950 Euro. Im Planjahr 2024 vermindern sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um -10.650 Euro auf 1.058.300 Euro. Nachfolgend wird die Entwicklung nach den einzelnen Arten abgebildet.

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	71.198,87	135.450	130.200	131.100	132.200	132.700
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	99.773,62	72.400	196.150	119.600	133.600	108.600
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	64.724,37	102.400	123.050	138.050	113.050	113.050
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	70.425,47	331.200	411.400	521.400	521.400	521.400
Fahrzeugunterhaltung	14.454,10	15.000	20.450	20.450	20.450	20.450
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.899,56	48.400	107.650	70.150	70.150	70.150
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, und sonstige Gebrauchsgegenstände	18.350,70	20.700	44.850	22.350	22.350	22.350
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.474,01	23.550	32.550	32.550	32.550	32.550
Kostenerstattungen	1.658,86	4.700	2.650	2.650	2.650	2.650
Summe	365.959,56	753.800	1.068.950	1.058.300	1.048.400	1.023.900

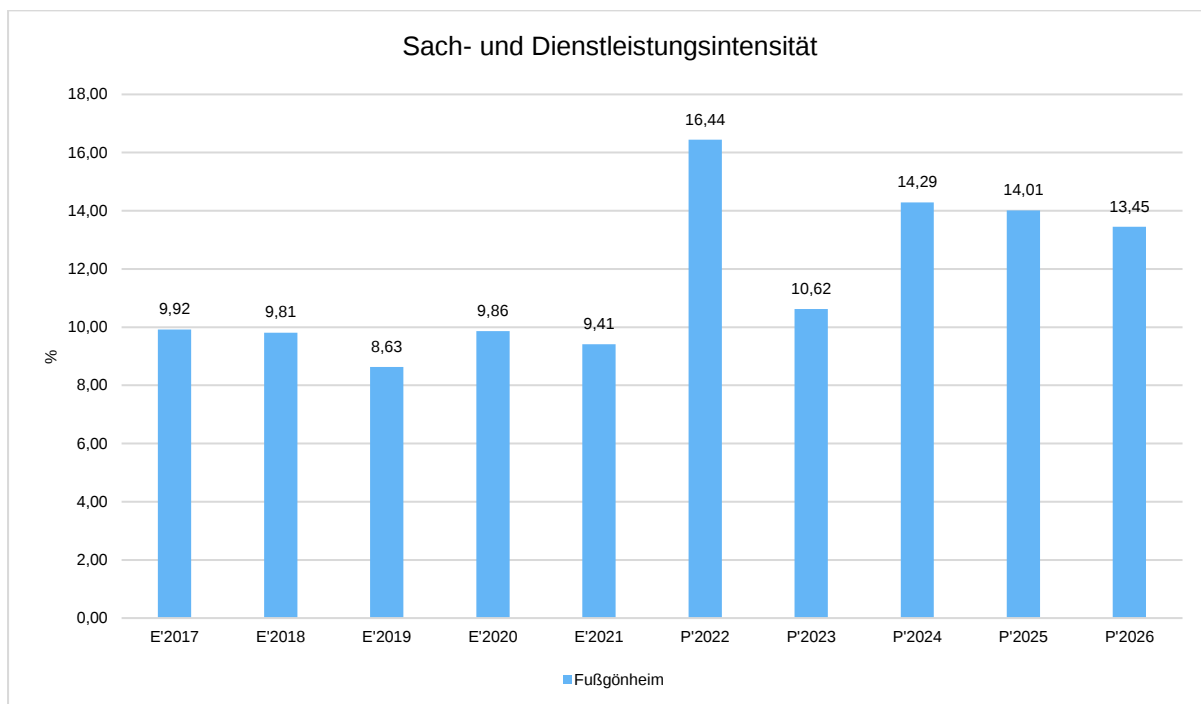
Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



Doppelhaushalt OG Fußgönheim 2023/2024



2.4.3 Abschreibungen

Im Vorjahr 2022 beliefen sich die geplanten Abschreibungen auf 425.800 Euro. Im aktuellen Planjahr 2023 erhöhen sich die geplanten Abschreibungen um 18.400 Euro auf 444.200 Euro. Im Planjahr 2024 erhöhen sich die geplanten Abschreibungen um 33.300 Euro auf 477.500 Euro. Nachfolgend wird die Entwicklung nach den einzelnen Arten abgebildet.

Abschreibungen

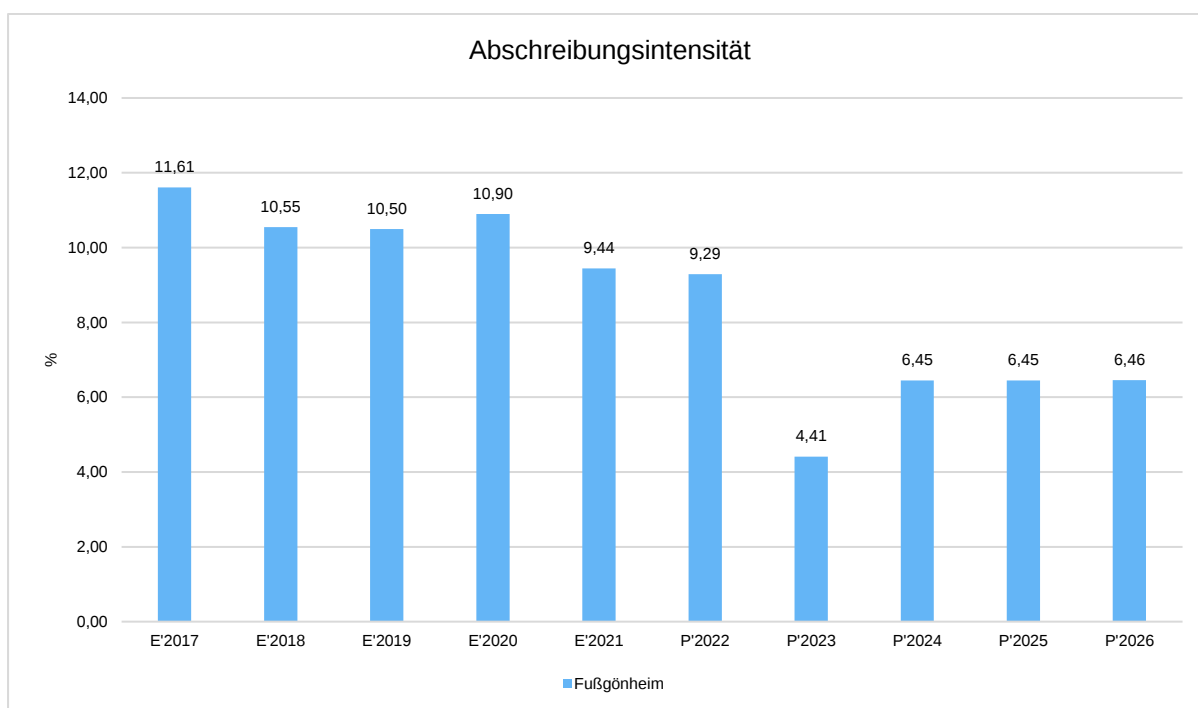
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	51.764,86	53.650	76.950	99.400	100.450	101.600
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	254,00	200	300	250	250	250
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	--	7.000	9.450	18.600	19.200	19.200
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	178.964,93	199.850	191.100	196.800	204.000	211.650
Abschreibungen auf Bauten	60.236,00	60.250	60.550	47.800	38.700	38.700
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	75.624,14	104.850	105.850	114.650	119.850	120.050



Doppelhaushalt OG Fußgönheim 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Summe	366.843,93	425.800	444.200	477.500	482.450	491.450

Die Abschreibungsintensität setzt die in der Ergebnisrechnung ausgewiesenen Abschreibungen in ein Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen der Gemeinde.



2.4.4 Zuweisungen und Zuschüsse sowie Umlagen

Innerhalb des Postens "Zuweisungen und Zuschüsse sowie Umlagen" stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände die bedeutendste Aufwandsart dar. Im Vorjahr 2022 beliefen sie sich auf 2.745.800 Euro. Im aktuellen Planjahr 2023 erhöhen sich die Zuweisungen und Zuschüsse sowie Umlagen um 5.039.200 Euro auf 7.785.000 Euro. Im aktuellen Planjahr 2024 vermindern sich die Zuweisungen und Zuschüsse sowie Umlagen um -2.648.250 Euro auf 5.136.750 Euro. Nachfolgend wird die Entwicklung nach den einzelnen Arten abgebildet.

Zuweisungen und Zuschüsse, Umlagen

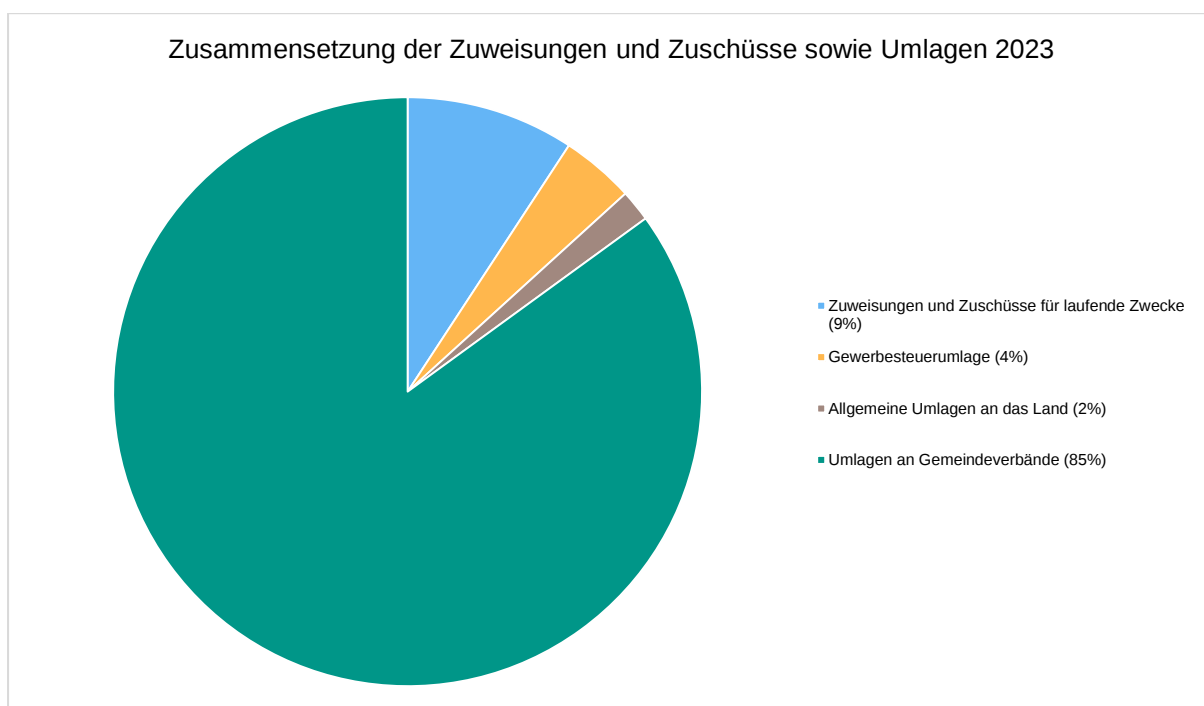
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	118.568,71	202.800	718.750	179.750	179.750	179.750
Gewerbesteuerumlage	81.918,69	158.000	313.000	313.000	313.000	313.000



Doppelhaushalt OG Fußgönheim 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Allgemeine Umlagen	2.402.640,90	2.385.000	6.753.250	4.644.000	4.705.000	4.830.000
davon Allgemeine Umlagen an das Land	5.426,00	0	135.000	0	0	0
davon Kreisumlage	1.326.410,50	1.325.000	4.025.000	2.685.000	2.730.000	2.808.000
davon Umlagen an Gemeindeverbände	1.070.804,40	1.060.000	2.593.250	1.959.000	1.975.000	2.022.000
Summe	2.603.128,30	2.745.800	7.785.000	5.136.750	5.197.750	5.322.750

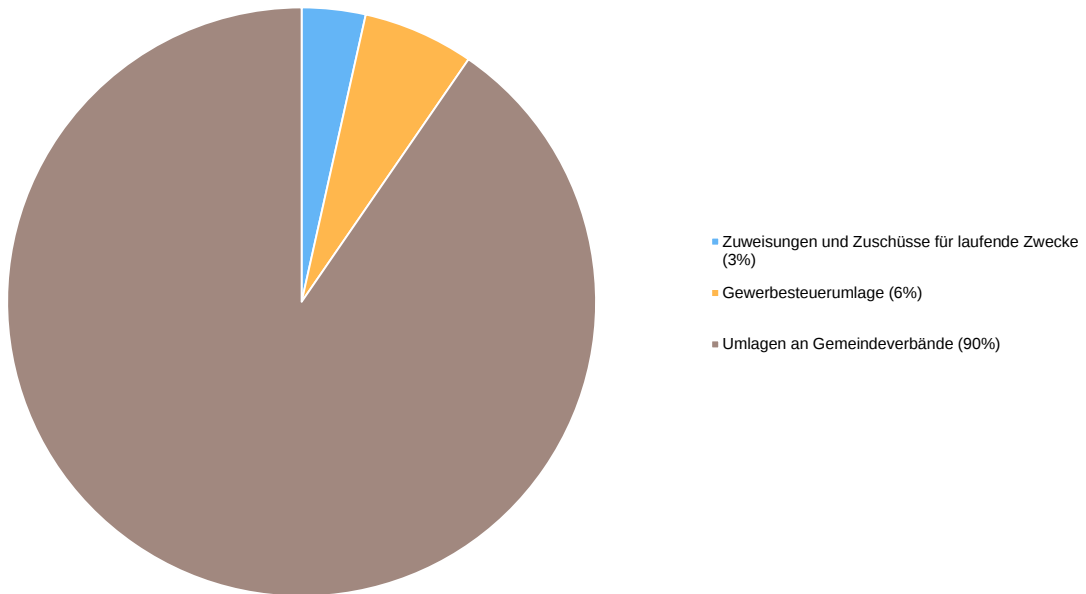
Die Zusammensetzung des Zusammensetzung der Zuweisungen und Zuschüsse sowie Umlagen:





Doppelhaushalt OG Fußgönheim 2023/2024

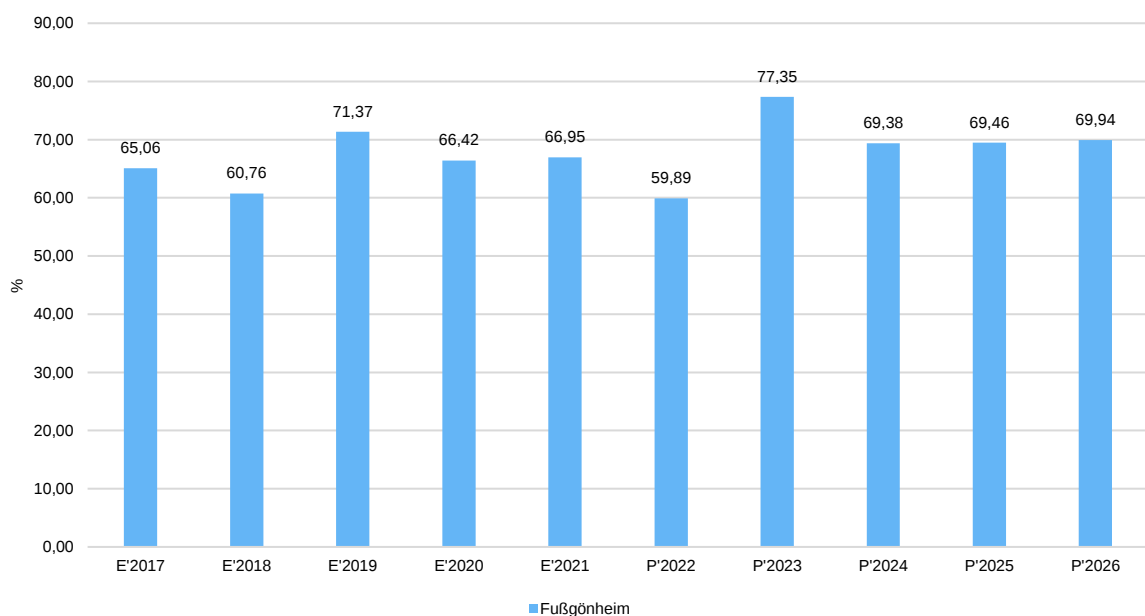
Zusammensetzung der Zuweisungen und Zuschüsse sowie Umlagen 2024



Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Zuweisungen und Zuschüsse sowie Umlagen ins Verhältnis zu den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und bringt den prozentualen Anteil an den laufenden Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.

Transferaufwandsquote





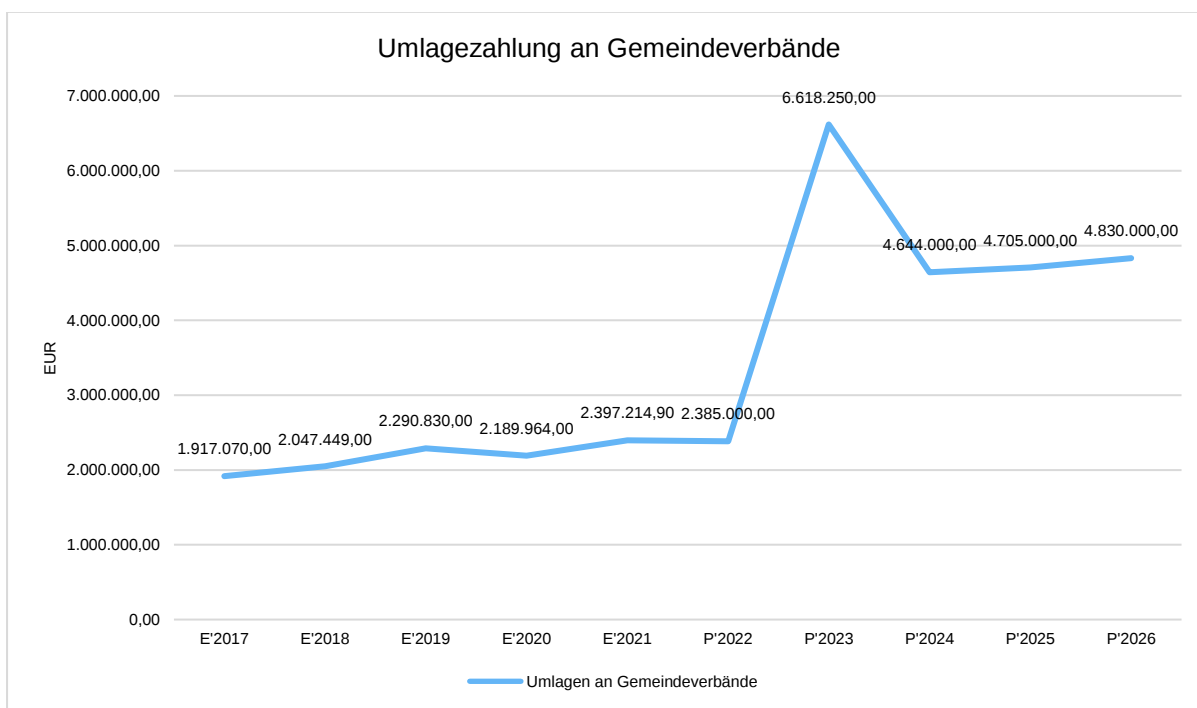
Doppelhaushalt OG Fußgönheim 2023/2024

2.4.4.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Umlage an Gemeindeverbände

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Umlagen an Gemeindeverbände	2.397.214,90	2.385.000	6.618.250	4.644.000	4.705.000	4.830.000
54421000 - Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	1.326.410,50	1.325.000	4.025.000	2.685.000	2.730.000	2.808.000
54423000 - Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	1.070.804,40	1.060.000	2.593.250	1.959.000	1.975.000	2.022.000



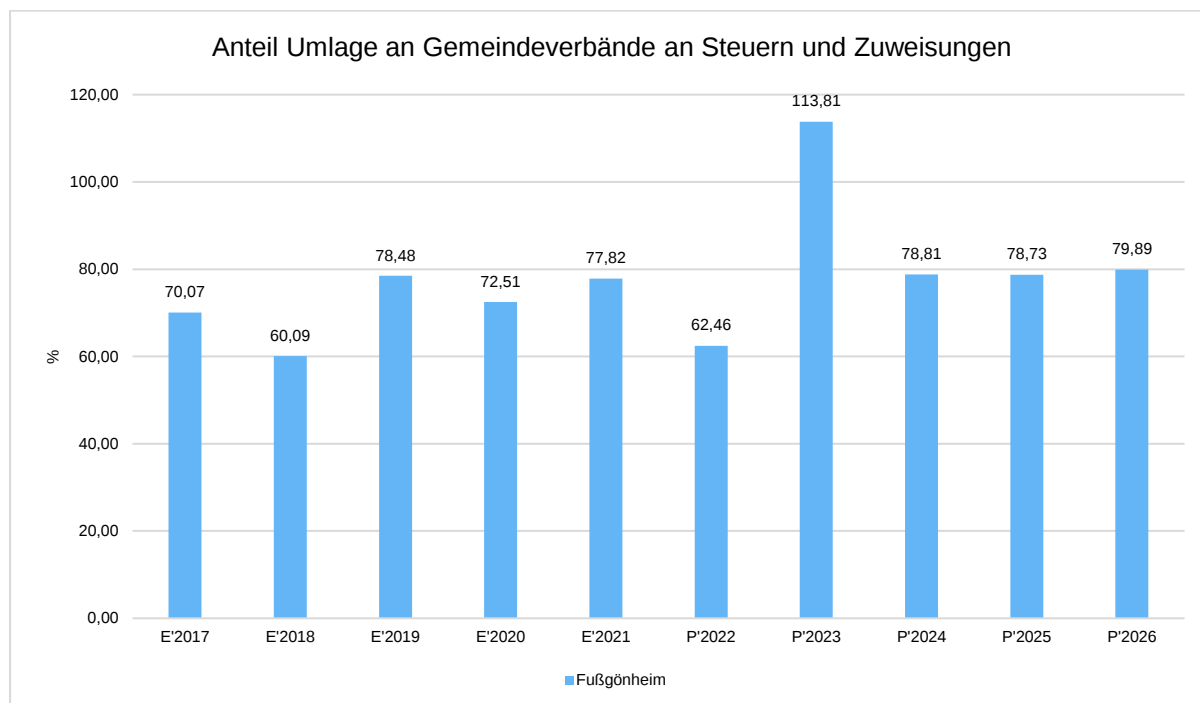
Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt. Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus



Doppelhaushalt OG Fußgönheim 2023/2024

Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



2.4.5 Sonstige laufende Aufwendungen

Unter die Position der sonstigen laufenden Aufwendungen fallen sämtliche Aufwendungen, die nicht einer der vorgehenden Positionen zugeordnet werden können. Im Vorjahr 2022 beliefen sich die geplanten sonstigen laufenden Aufwendungen auf 168.250 Euro. Im aktuellen Planjahr 2023 erhöhen sie sich um 95.450 Euro auf 263.700 Euro. Im Planjahr 2024 vermindern sie sich um -56.400 Euro auf 207.300 Euro. Nachfolgend wird die Entwicklung nach den einzelnen Arten abgebildet.

Sonstige laufende Aufwendungen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.699,79	5.050	6.850	6.850	6.850	6.850
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.486,98	44.750	60.400	40.400	40.800	40.400
Geschäftsaufwendungen	36.644,01	40.900	67.850	59.350	62.900	59.350
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	29.558,01	35.000	82.000	55.700	55.950	57.350
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	40.731,33	0	0	0	0	0
Sonstige Steueraufwendungen	4.736,21	6.200	7.450	7.450	7.450	7.450



Doppelhaushalt OG Fußgönheim 2023/2024

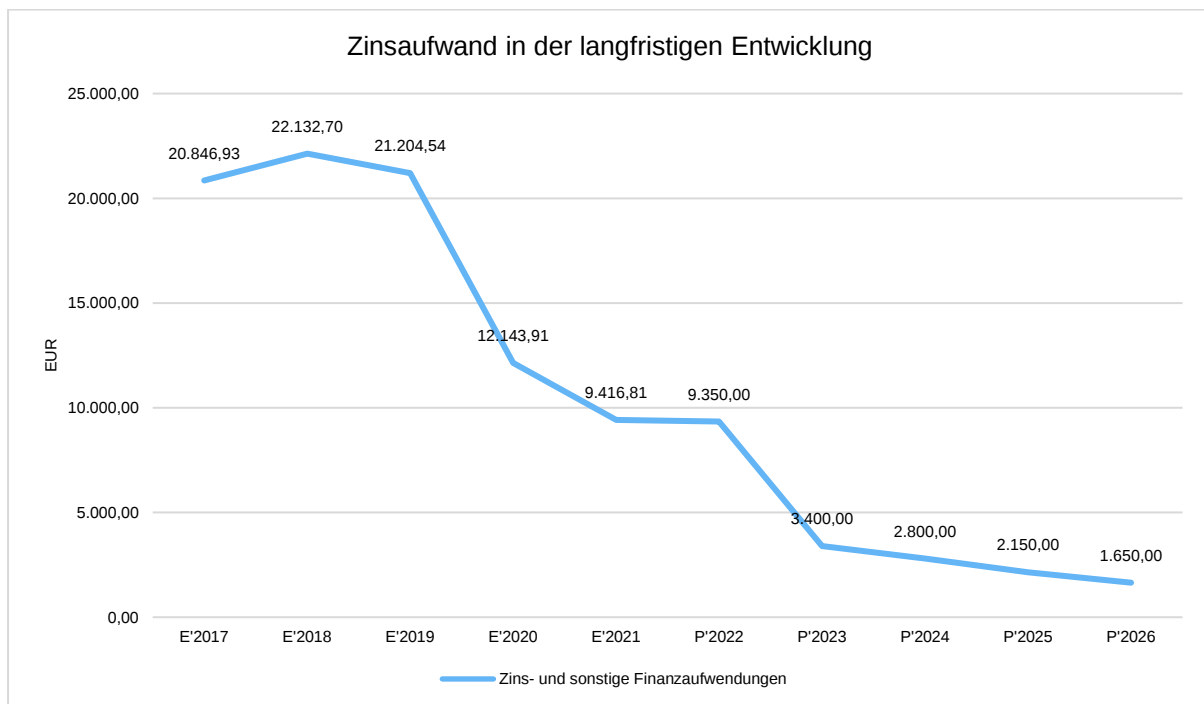
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	8.531,01	36.350	39.150	37.550	37.550	37.550
Sonstige laufende Aufwendungen	139.387,34	168.250	263.700	207.300	211.500	208.950

2.4.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Im Vorjahr 2022 beliefen sich die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen auf 9.350 Euro. Im aktuellen Planjahr 2023 vermindern sie sich um -5.950 Euro auf 3.400 Euro. Im Planjahr 2024 vermindern sie sich um -600 Euro auf 2.800 Euro. Nachfolgend wird die Entwicklung nach den einzelnen Arten abgebildet.

Zinsaufwand

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich	2.218,69	1.950	1.600	1.300	950	650
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	6.170,12	4.900	800	500	200	0
Sonstige Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen	1.028,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.416,81	9.350	3.400	2.800	2.150	1.650

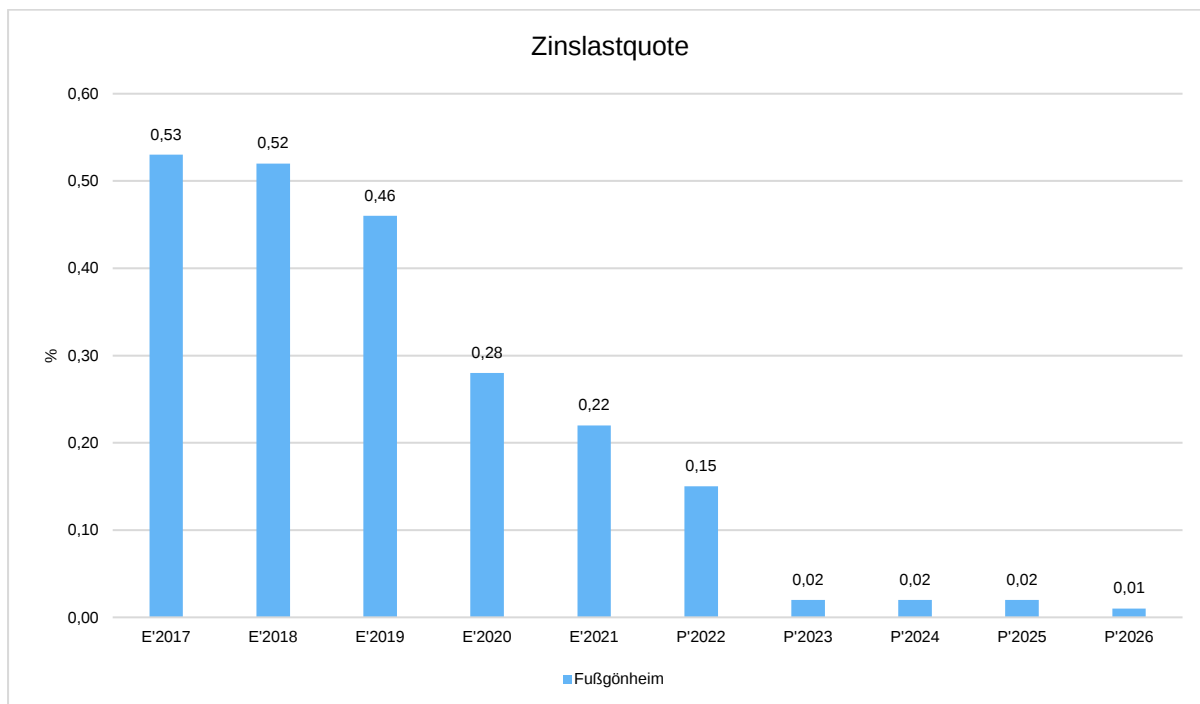




Doppelhaushalt OG Fußgönheim 2023/2024

Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



2.5 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.	Plan 2024	Abw. abs.
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.515.850	6.672.500	2.156.650 ↗	6.716.800	44.300 →
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.584.500	10.064.950	5.480.450 ↗	7.403.900	2.661.050 ↘
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-68.650	-3.392.450	3.323.800 ↘	-687.100	2.705.350 ↗
Finanzergebnis	-4.400	1.900	6.300 ↗	2.200	300 ↗



Doppelhaushalt OG Fußgönheim 2023/2024

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.	Plan 2024	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	-73.050	-3.390.550	3.317.500 ↘	-684.900	2.705.650 ↗
Jahresergebnis	-73.050	-3.390.550	3.317.500 ↘	-684.900	2.705.650 ↗

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.704.636,64	4.515.850	6.672.500	6.716.800	6.807.200	6.881.750
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.888.031,31	4.584.500	10.064.950	7.403.900	7.483.400	7.610.050
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-183.394,67	-68.650	-3.392.450	-687.100	-676.200	-728.300
Finanzergebnis	663,88	-4.400	1.900	2.200	2.500	2.700
Ordentliches Ergebnis	-182.730,79	-73.050	-3.390.550	-684.900	-673.700	-725.600
Jahresergebnis	-182.730,79	-73.050	-3.390.550	-684.900	-673.700	-725.600

Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

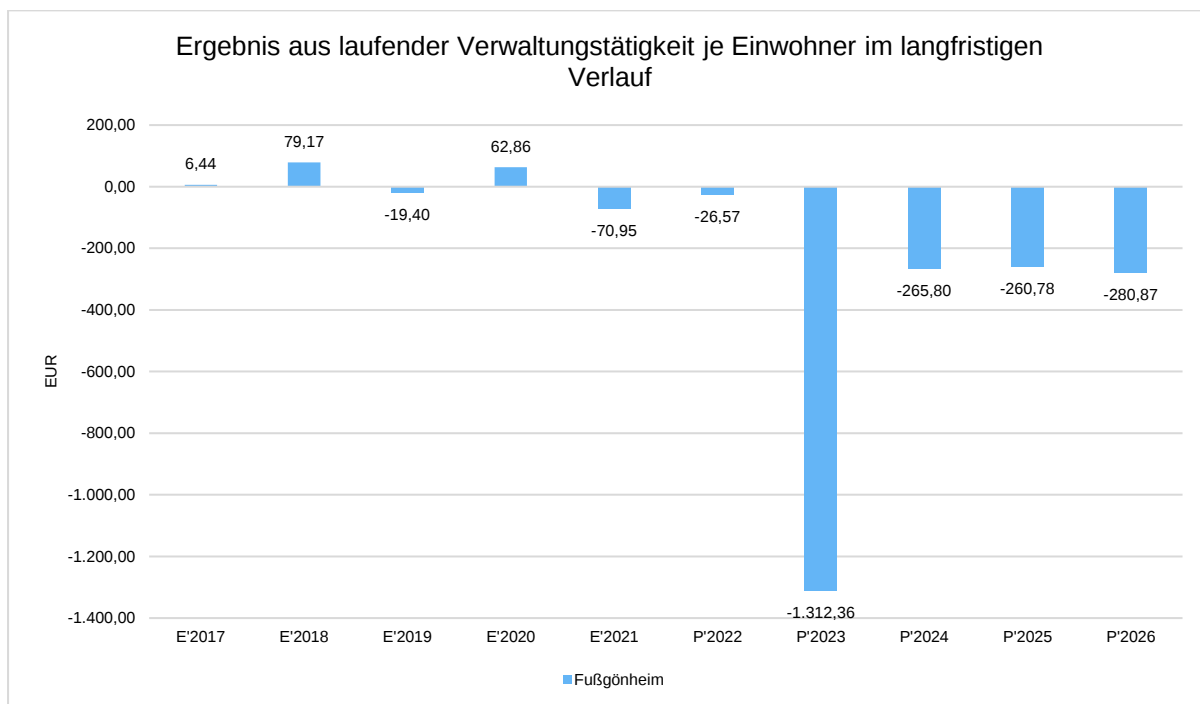
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner

Die Kennzahl stellt das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht ein.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.

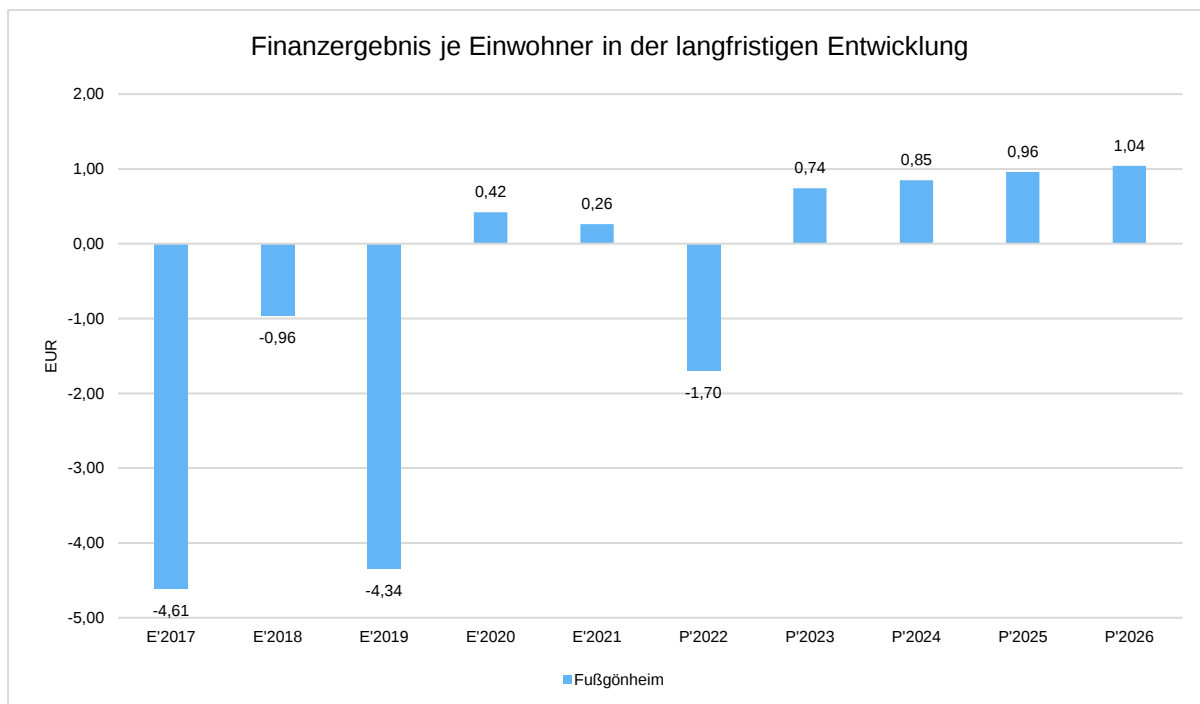


Doppelhaushalt OG Fußgönheim 2023/2024



Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.





Doppelhaushalt
OG Fußgönheim 2023/2024

2.6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F1 - Steuern und ähnliche Abgaben	3.172.809,04	3.984.100	6.010.400	6.067.250	6.155.250	6.226.050
F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	14.063,11	16.100	22.700	22.700	22.700	22.700
F4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.470,25	44.200	169.450	169.350	170.350	170.350
F5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.820,15	146.250	159.350	159.350	159.350	159.350
F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.874,20	43.850	28.550	28.100	28.100	28.100
F7 - Sonstige laufende Einzahlungen	91.449,39	101.050	91.050	91.050	89.050	89.050
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.440.486,14	4.335.550	6.481.500	6.537.800	6.624.800	6.695.600
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	406.966,12	479.350	491.100	511.550	530.800	550.500
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	328.502,30	753.800	1.068.950	1.058.300	1.048.400	1.003.900
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.520.317,86	2.745.800	7.262.800	5.136.750	5.197.750	5.322.750
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	87.340,38	168.250	258.700	202.300	206.500	203.950
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.343.126,66	4.147.200	9.081.550	6.908.900	6.983.450	7.081.100
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	97.359,48	188.350	2.600.050	-371.100	-358.650	-385.500
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.194,69	4.950	5.300	5.000	4.650	4.350
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	9.416,81	9.350	3.400	2.800	2.150	1.650
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	777,88	-4.400	1.900	2.200	2.500	2.700
F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	98.137,36	183.950	2.598.150	-368.900	-356.150	-382.800
F22 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	98.137,36	183.950	2.598.150	-368.900	-356.150	-382.800
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	121.774,87	83.000	0	0	20.000	20.000
F25 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, sonstige Sonderposten	10.194,48	121.000	333.000	334.000	334.000	334.000
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	6.996,00	--	--	--	--	--
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	138.965,35	204.000	333.000	334.000	354.000	354.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	143.467,39	42.000	90.000	540.000	540.000	40.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	66.378,80	1.008.000	744.500	598.000	791.000	1.136.000



Doppelhaushalt OG Fußgönheim 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	209.846,19	1.050.000	834.500	1.138.000	1.331.000	1.176.000
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.880,84	-846.000	-501.500	-804.000	-977.000	-822.000
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	27.256,52	-662.050	3.099.650	1.172.900	1.333.150	1.204.800
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	71.487,04	72.550	43.000	43.000	43.000	7.000
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-71.487,04	-72.550	-43.000	-43.000	-43.000	-7.000
F38 - Veränderung der Forderungen gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse	43.976,69	734.600	3.142.650	1.215.900	1.376.150	1.211.800
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-27.510,35	662.050	3.099.650	1.172.900	1.333.150	1.204.800
F41 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	253,83	--	--	--	--	--
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-27.256,52	662.050	3.099.650	1.172.900	1.333.150	1.204.800
F44 - Ausgleich Finanzhaushalt	26.650,32	111.400	2.641.150	-411.900	-399.150	-389.800

2.6.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

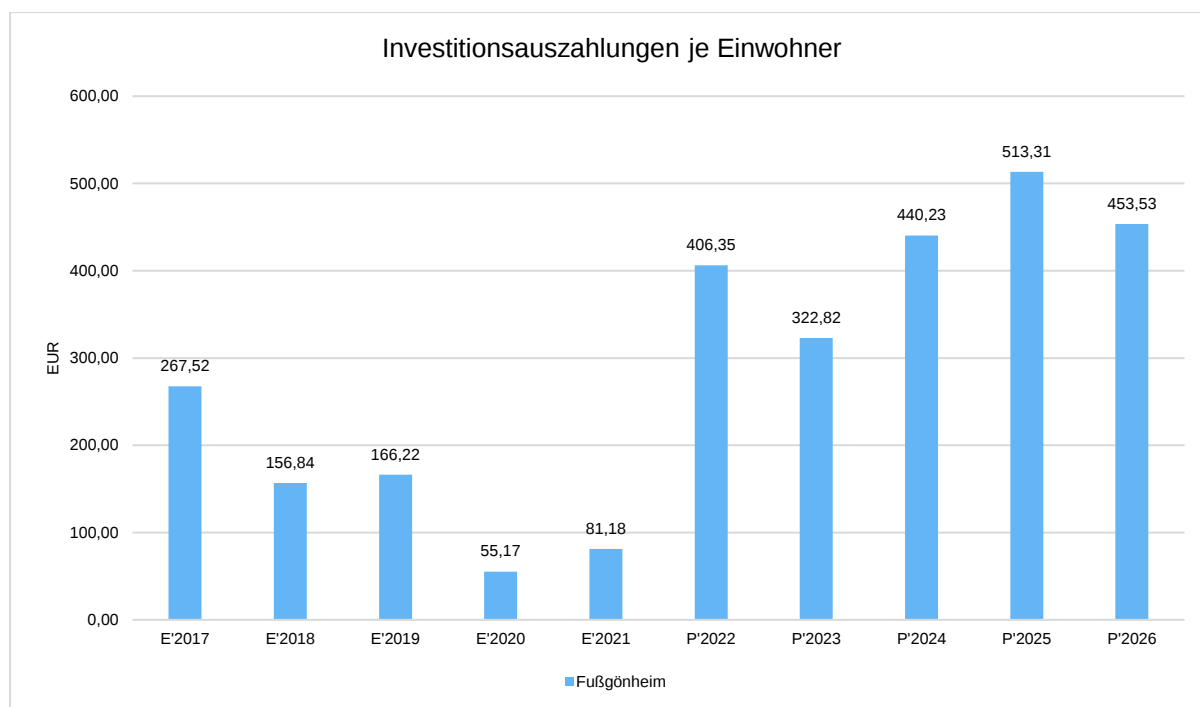
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Investitionszuwendungen	121.774,87	83.000	0	0	20.000	20.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	10.194,48	121.000	333.000	334.000	334.000	334.000
Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	6.996,00	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	138.965,35	204.000	333.000	334.000	354.000	354.000
Investitionszuwendungen	143.467,39	42.000	90.000	540.000	540.000	40.000
Auszahlungen für Sachanlagen	66.378,80	1.008.000	744.500	598.000	791.000	1.136.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	209.846,19	1.050.000	834.500	1.138.000	1.331.000	1.176.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.880,84	-846.000	-501.500	-804.000	-977.000	-822.000



Doppelhaushalt OG Fußgönheim 2023/2024

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Investitionen ab 10.000 Euro

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gesamthaus- halt	--	-838.000	-500.500	-803.000	-976.000	-821.000
200 - Grund- stücksangele- genheiten (Ver- kauf/Ankauf)	--	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
311 - Investiti- onskostenzu- schuss für An/Umbau und energetische Sanierung	--	-15.000	-50.000	-500.000	-500.000	0
354 - Erweite- rung Grund- schule	--	20.000	0	-20.000	-250.000	-250.000
356 - Parkflä- che am Friedhof	--	-80.000	0	0	-80.000	0
400 - WKB	--	-130.000	88.000	88.000	88.000	88.000



Doppelhaushalt OG Fußgönheim 2023/2024

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
411 - Neuge- staltung Speyer Str. 38	--	-10.000	-20.000	-20.000	0	0
4207 - Erweite- rung Straßen- beleuchtung durch Einzel- lampen	--	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4300 - Kerwe- platzgestaltung im Rahmen der Dorferneuerung	--	-30.000	0	0	-30.000	-30.000
4301 - weitere Dorferneue- rungsmaßnah- men	--	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	-330.000
431 - Verkehrs- beruhigung Bahnhofstraße	--	--	0	0	0	-20.000
432 - Radweg- ausbau Sport- gelände	--	-30.000	-10.000	-30.000	0	0
44 - Fußwege	--	--	0	-20.000	0	0
4401 - Fußweg zum Gewerbe- gebiet Am Wei- senheimer Weg	--	--	0	0	-15.000	-100.000
460 - Grünflä- chen (Ver- brauch zweckg. Spenden)	--	-5.000	-11.000	-5.000	-5.000	-5.000
510 - Umbau Gaststätte	--	-250.000	-250.000	-100.000	-10.000	-10.000
600 - Betriebs-, Geschäftsaus- stattung, GWG oberhalb 800 € netto	--	-44.000	-57.500	-27.000	-25.000	-25.000
700 - Sonstige Investitionen	--	-84.000	-60.000	-39.000	-19.000	-19.000

2.6.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

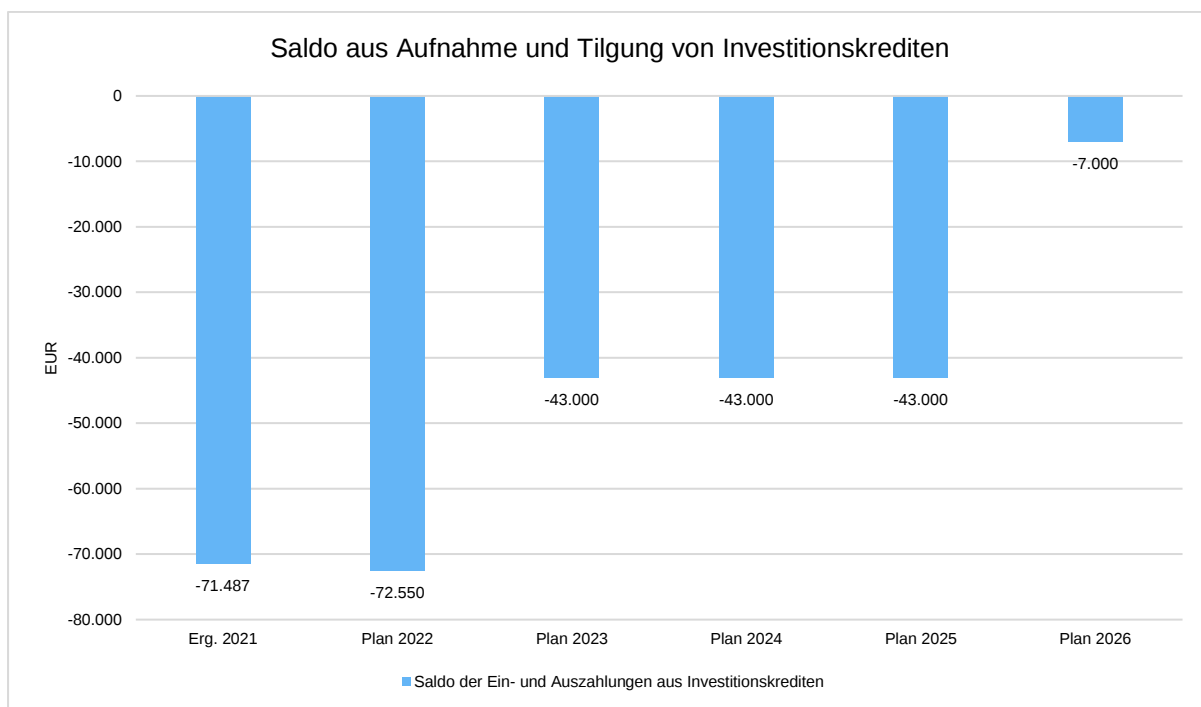
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbe- trag	27.256,52	-662.050	3.099.650	1.172.900	1.333.150	1.204.800



Doppelhaushalt OG Fußgönheim 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	71.487,04	72.550	43.000	43.000	43.000	7.000
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-71.487,04	-72.550	-43.000	-43.000	-43.000	-7.000
F38 - Veränderung der Forderungen gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse	43.976,69	734.600	3.142.650	1.215.900	1.376.150	1.211.800
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-27.510,35	662.050	3.099.650	1.172.900	1.333.150	1.204.800
F41 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	253,83	--	--	--	--	--
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-27.256,52	662.050	3.099.650	1.172.900	1.333.150	1.204.800
F44 - Ausgleich Finanzhaushalt	26.650,32	111.400	-2.641.150	-411.900	-399.150	-389.800

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:





2.7 Teilhaushalte

Die Gemeinde Fußgönheim organisiert den Haushalt nach Teilhaushalten, diese setzen sich wie folgt zusammen:

Teilhaushalt 1: Zentralverwaltung

Teilhaushalt 2: Finanzen

Teilhaushalt 3: Bürgerdienste

Teilhaushalt 4: Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

2.8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2018	2019	2020	2021
1 - Anlagevermögen	26.109.550	26.045.247	25.770.740	25.620.282
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	1.017.595	983.009	1.034.280	1.133.423
1.1.1 - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0	857	680	502
1.1.2 - Geleistete Zuwendungen	1.004.901	969.950	1.021.890	1.121.703
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	12.694	12.202	11.710	11.218
1.1.4 - Geschäfts- oder Firmenwert	0	0	0	0
1.1.5 - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
1.2 - Sachanlagen	24.326.024	24.293.926	23.975.144	23.732.539
1.2.1 - Wald, Forsten	182.311	182.311	182.311	182.311
1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.859.333	2.859.078	2.858.824	2.858.570
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.095.683	2.095.683	2.095.787	2.095.787
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	15.108.075	14.907.439	14.697.748	14.522.403
1.2.5 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	3.921.203	4.023.539	3.932.287	3.831.691
1.2.6 - Kunstgegenstände, Denkmäler	4	4	4	4



Doppelhaushalt
OG Fußgönheim 2023/2024

Bilanzpositionen / Euro	2018	2019	2020	2021
1.2.7 - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	92.025	79.646	74.450	63.822
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	67.391	146.226	133.733	177.951
1.2.9 - Pflanzen und Tiere	0	0	0	0
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	0	0
1.3 - Finanzanlagen	765.931	768.312	761.316	754.320
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
1.3.2 - Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
1.3.3 - Beteiligungen	0	0	0	0
1.3.4 - Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	0
1.3.5 - Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	703.468	712.845	712.845	712.845
1.3.6 - Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	62.463	55.467	48.471	41.475
1.3.7 - Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0
1.3.8 - Sonstige Ausleihungen	0	0	0	0
2 - Umlaufvermögen	2.762.740	2.746.406	2.674.614	2.681.826
2.1 - Vorräte	53.707	53.102	53.102	53.102
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0	0
2.1.2 - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0	0	0	0
2.1.3 - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	53.707	53.102	53.102	53.102
2.1.4 - Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0	0	0	0
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.709.032	2.693.304	2.621.512	2.628.724
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	60.186	219.000	30.800	82.140
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	120.020	118.683	118.384	155.905
2.2.3 - Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0	0	0	0
2.2.4 - Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	0
2.2.5 - Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0	0	0	0
2.2.6 - Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	2.495.555	2.348.222	2.433.766	2.390.429
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	33.271	7.399	38.562	250
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0
2.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0



Doppelhaushalt
OG Fußgönheim 2023/2024

Bilanzpositionen / Euro	2018	2019	2020	2021
2.3.2 - Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0
2.4 - Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0	0	0	0
3 - Ausgleichsposten für latente Steuern	--	--	--	--
4 - Rechnungsabgrenzungsposten	2.142	2.450	2.250	2.470
4.1 - Disagio	0	0	0	0
4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.142	2.450	2.250	2.470
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
Summe Aktiva	28.874.432	28.794.103	28.447.603	28.304.578
1 - Eigenkapital	24.864.059	24.802.480	24.966.002	24.783.271
1.1 - Kapitalrücklage	23.728.479	23.421.522	24.884.859	24.959.713
1.2 - Sonstige Rücklagen	0	0	0	0
1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	203.905	-61.579	163.522	-176.442
1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
1.6 - Ergebnisvortrag	931.675	1.442.537	-82.379	0
2 - Sonderposten	3.142.828	3.256.350	3.013.961	3.059.184
2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	69.969	16.754	0	46.935
2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen	2.933.486	3.093.668	2.856.005	2.829.542
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	1.337.095	1.540.038	1.436.482	1.508.278
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.596.392	1.553.630	1.419.523	1.321.264
2.2.3 - Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0
2.3 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	0	0
2.4 - Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0
2.5 - Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	136.128	142.683	146.552	182.707
2.6 - Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0	0	0	0
2.7 - Sonstige Sonderposten	3.244	3.244	11.404	0
3 - Rückstellungen	116.244	33.305	46.402	91.791
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	81.840	4.371	8.700	15.994
3.2 - Steuerrückstellungen	0	0	0	0
3.3 - Rückstellungen für latente Steuern	0	0	0	0
3.4 - Sonstige Rückstellungen	34.404	28.934	37.702	75.797
4 - Verbindlichkeiten	751.120	700.449	414.303	366.804
4.1 - Anleihen	0	0	0	0
4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	504.829	450.586	380.075	308.588



Doppelhaushalt OG Fußgönheim 2023/2024

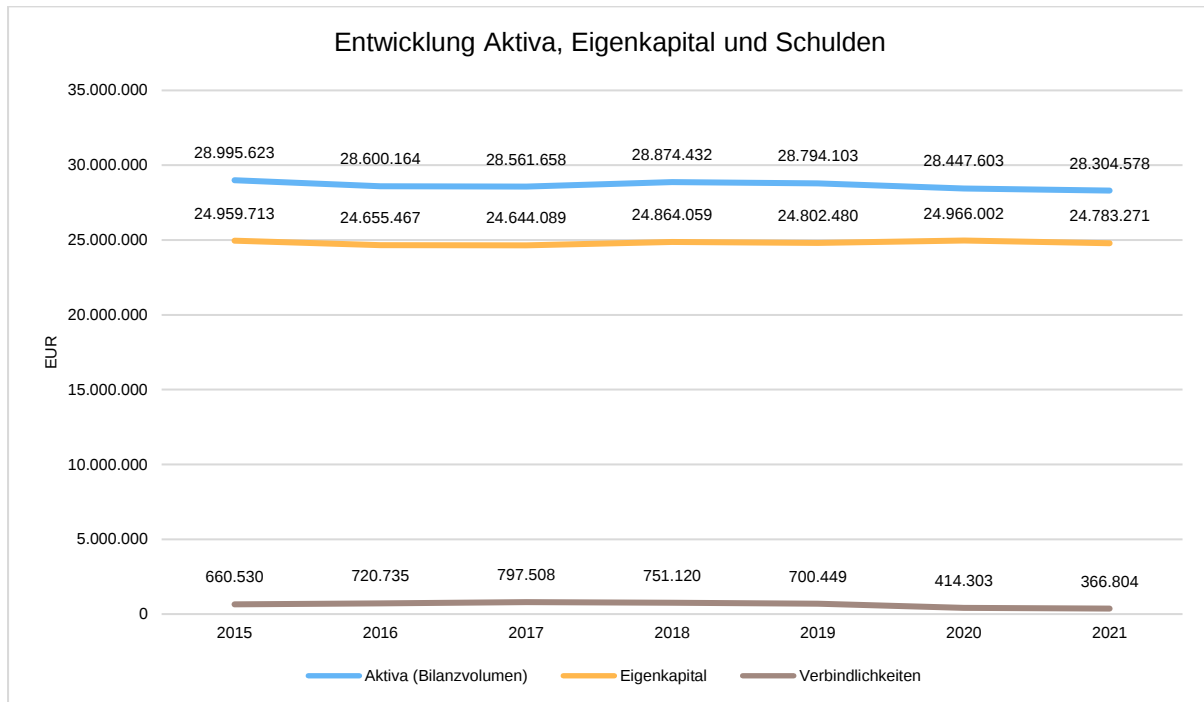
Bilanzpositionen / Euro	2018	2019	2020	2021
4.2.1 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	504.829	450.586	380.075	308.588
4.2.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
4.3 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0
4.4 - Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0	0	0
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, erhaltene Anzahlungen	82.559	72.174	30.173	36.083
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.500	148.292	1.878	10.649
4.7 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	0
4.9 - Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunalen Stiftungen	0	0	0	0
4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	148.143	3.364	1.750	2.832
4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten	14.089	26.032	428	8.651
5 - Rechnungsabgrenzung	180	1.519	6.935	3.528
Summe Passiva	28.874.432	28.794.103	28.447.603	28.304.578

Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



Doppelhaushalt OG Fußgönheim 2023/2024

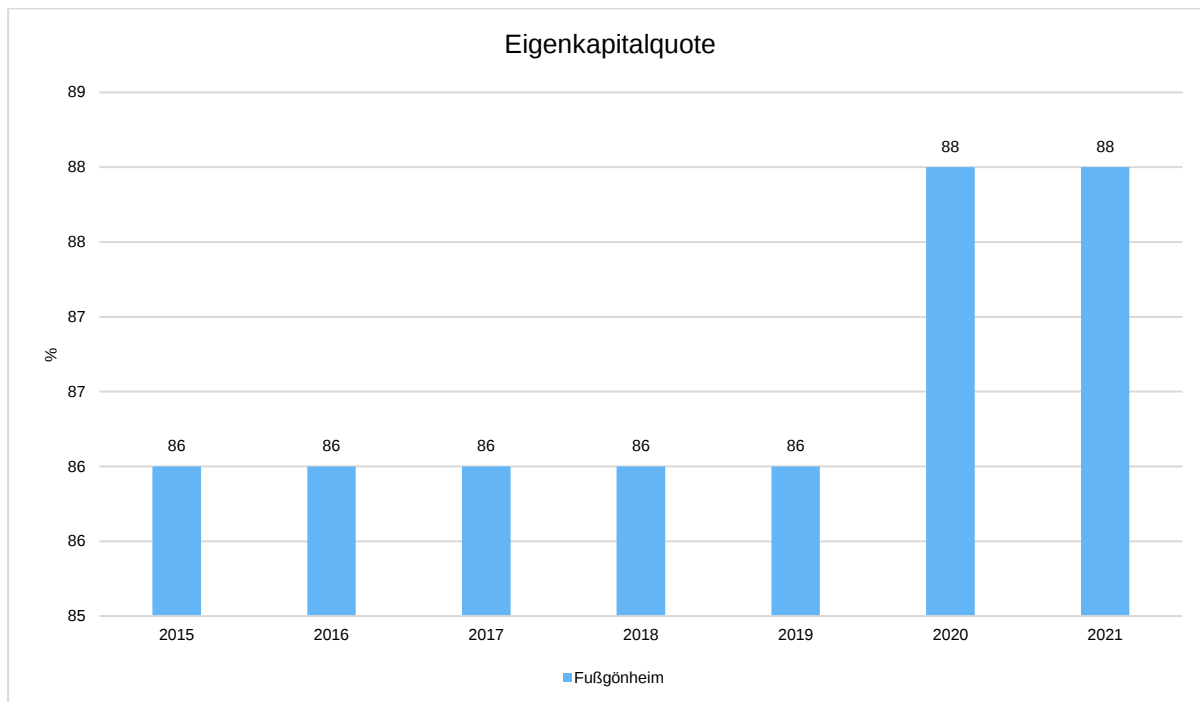


Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



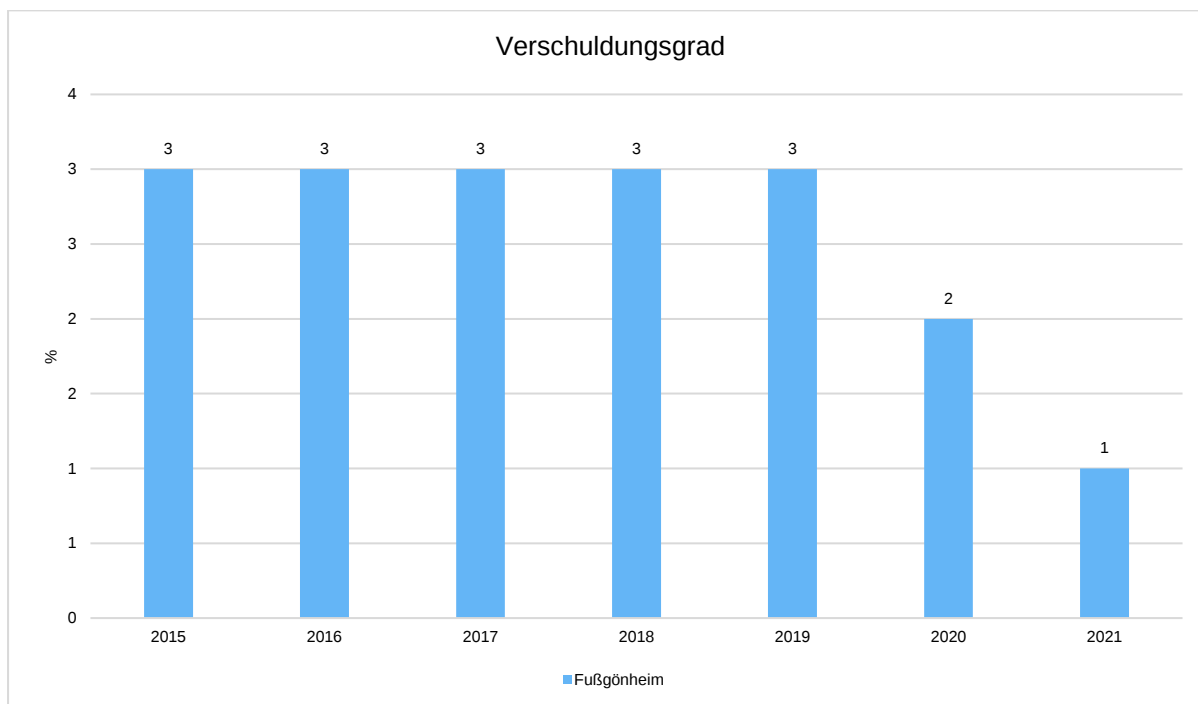
Doppelhaushalt OG Fußgönheim 2023/2024



Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100 % sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital.

Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.



2.9 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren. Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können. Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen. Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss. Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)



- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

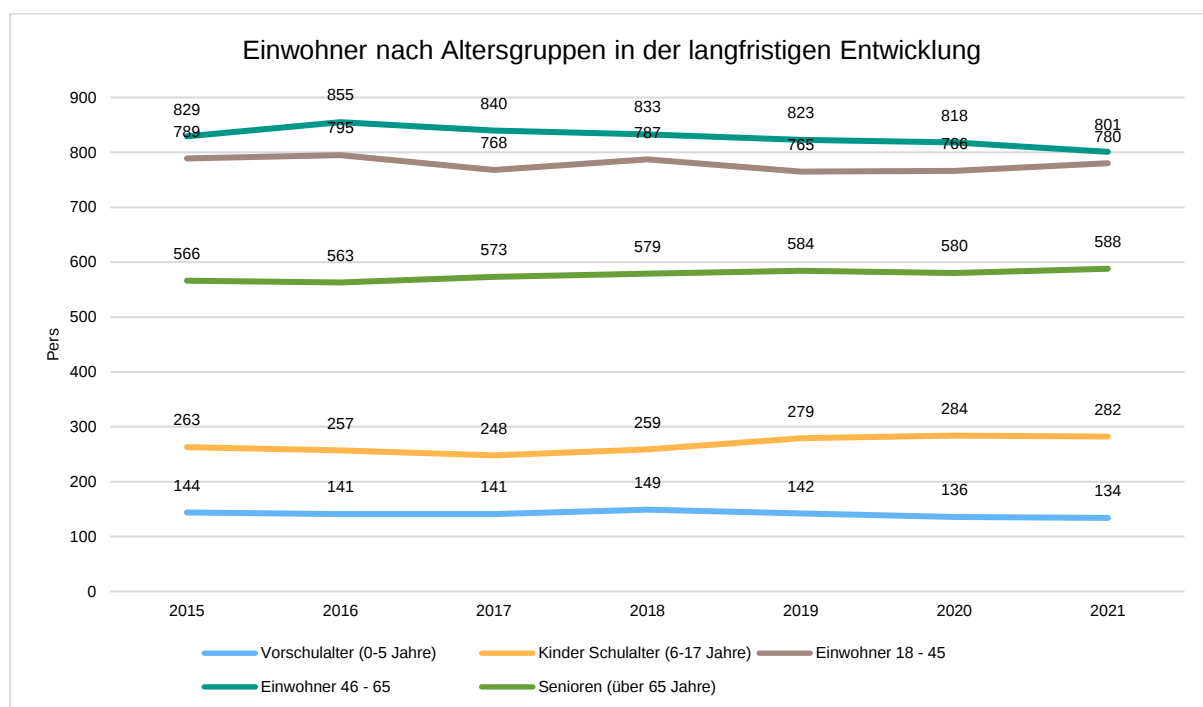
2.9.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Einwohner zum 31.12.	2.570	2.607	2.593	2.584	2.585
Senioren	573	579	584	580	588
Einwohner 46 - 65	840	833	823	818	801
Einwohner 18 - 45	768	787	765	766	780
Kinder und Jugendliche 11 - 17	149	159	160	158	155
Kinder 7 - 10	80	80	86	101	100
Kinder 3 - 6	93	101	106	105	106
Kinder 0 - 2	67	68	69	56	55

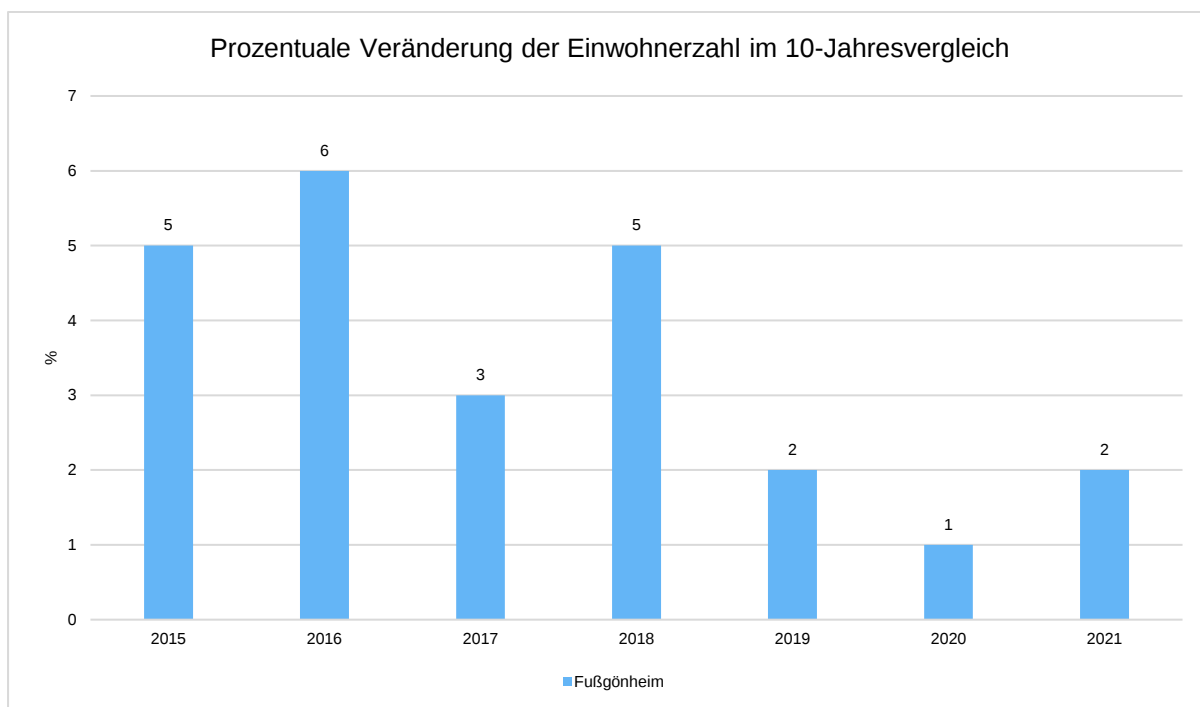
Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen





Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

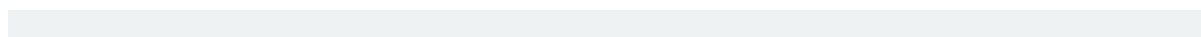
Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2012 zu 2002).



2.9.2 Flächen des Gemeindegebiets

Die Gesamtfläche des Gemeindegebietes in 2023 beträgt 6,65 qkm

Flächennutzung



2.9.3 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

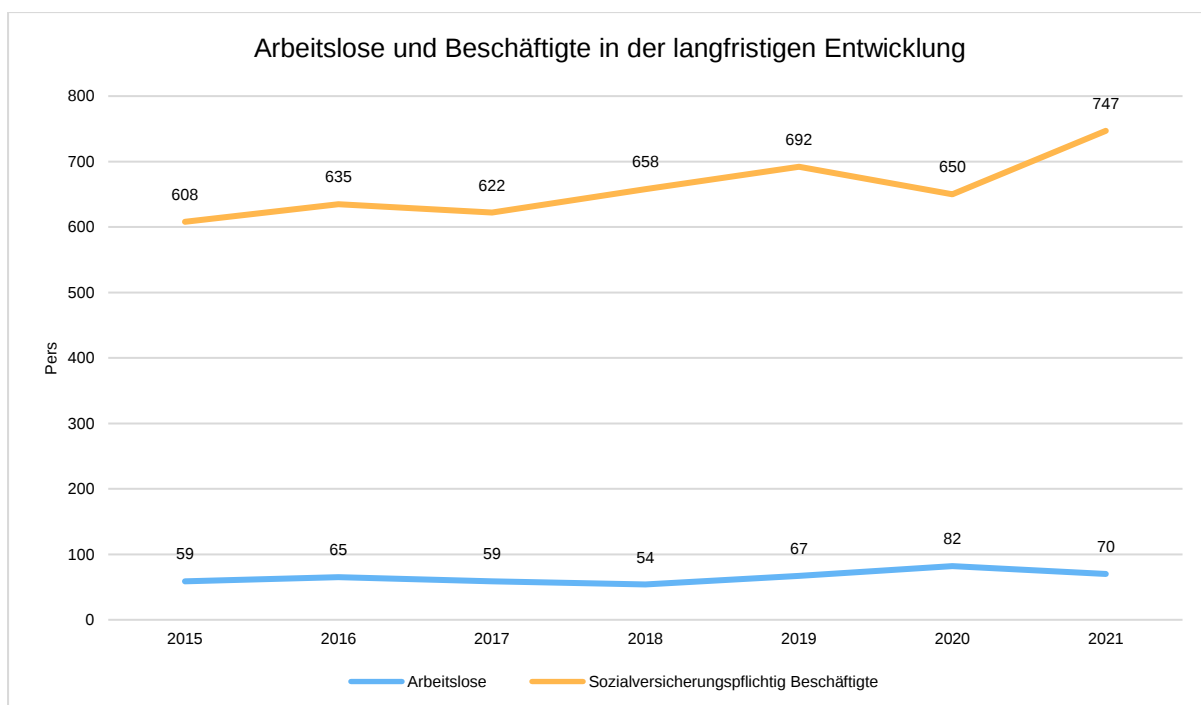
Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.



Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Arbeitslose zum 30.12.	59	54	67	82	70
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	3	0	6	7	4
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	21	28	27	24	21
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	622	658	692	650	747

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung

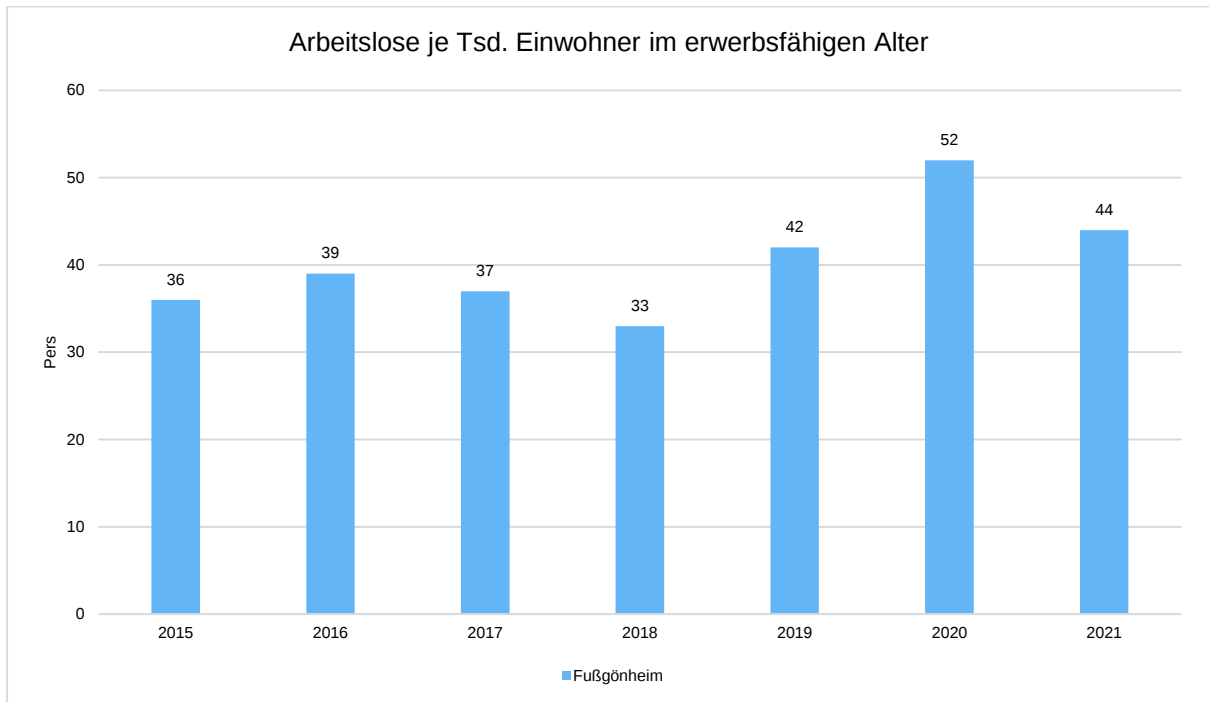


Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



Doppelhaushalt OG Fußgönheim 2023/2024

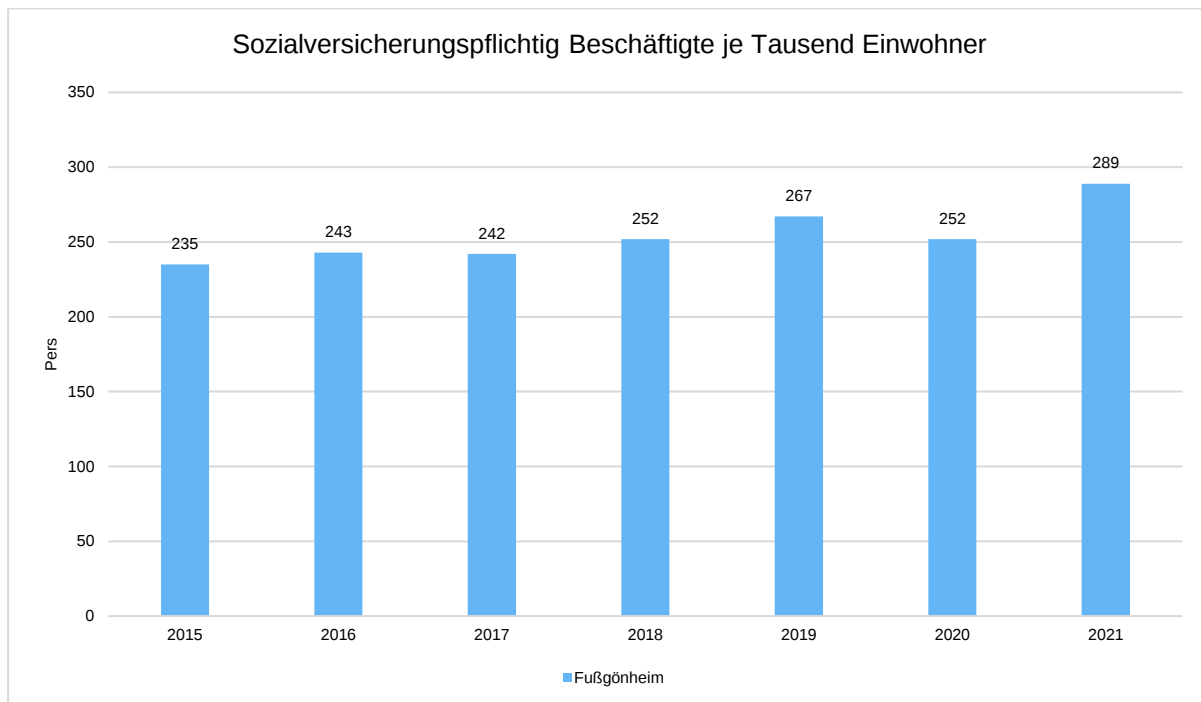


Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



Doppelhaushalt OG Fußgönheim 2023/2024



2.10 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Muster 26

	Jahresergebnis
5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2018	203.905
4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2019	-61.579
3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2020	163.522
2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) 2021	-182.731
1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) 2022	-73.050
Haushaltsjahr (Ansatz) 2023	-3.390.550
Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	-3.340.483
1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2024	-684.900
2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2025	-673.700
3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2026	-725.600
Summe	-5.424.683



Doppelhaushalt
OG Fußgönheim 2023/2024

2.11 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	98.137	183.950	-2.598.150	-368.900	-356.150	-382.800
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	71.487	72.550	43.000	43.000	43.000	7.000
3	Zwischensumme	26.650	111.400	-2.641.150	-411.900	-399.150	-389.800
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	--	--	--	--	--	--
5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: >=0)	26.650	111.400	-2.641.150	-411.900	-399.150	-389.800

Endfällige Kredite

Jahr	Betrag

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung

Jahr	Betrag



2.12 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Muster 28

(zu § 93

Abs. 3

GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	aufgelaufenes Eigenka- pital	
		in €1	
1	Eigenkapital zum 31.12. des drit- ten Haushaltsvorjahres	Korrektur EB	24.966.002
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	-182.731 0	24.783.271
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-73.050	24.710.221
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-	21.319.271
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-684.900	20.633.171
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-673.700	19.957.421
6	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-725.600	19.228.921
1	Angaben können auch in 1.000€ erfolgen.		



Doppelhaushalt
OG Fußgönheim 2023/2024

2.13 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

Muster 27

	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./ planmäßige Tilgung	= Betrag
5. Haushaltsvorjahr (lt. festge- stelltem Jahresabschluss) 2018	606.704	38.772	567.932
4. Haushaltsvorjahr (lt. festge- stelltem Jahresabschluss) 2019	51.404	279.243	-227.839
3. Haushaltsvorjahr (lt. festge- stelltem Jahresabschluss) 2020	224.709	70.511	154.198
2. Haushaltsvorjahr (Rech- nungsergebnis)	98.137	71.487	26.650
1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	183.950	72.550	111.400
Haushaltsjahr (Ansatz)	-2.598.150	43.000	-2.641.150
Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	-1.433.245	575.564	-2.008.809
1. Haushaltsfolgejahr (Pla- nung)	-368.900	43.000	-411.900
2. Haushaltsfolgejahr (Pla- nung)	-356.150	43.000	-399.150
3. Haushaltsfolgejahr (Pla- nung)	-382.800	7.000	-389.800
Summe	-2.541.095	668.564	-3.209.659



Doppelhaushalt OG Fußgönheim 2023/2024

3 Gesamtergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	3.239.213,58	3.984.100	6.010.400	6.067.250	6.155.250	6.226.050
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	78.717,83	86.600	93.000	89.250	86.000	81.800
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.411,40	153.750	276.200	279.800	287.450	295.400
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.661,01	146.250	161.100	161.100	161.100	161.100
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.130,85	43.850	28.550	28.100	28.100	28.100
E7 - Sonstige laufende Erträge	98.501,97	101.300	103.250	91.300	89.300	89.300
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.704.636,64	4.515.850	6.672.500	6.716.800	6.807.200	6.881.750
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	412.712,18	490.850	503.100	524.050	543.300	563.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.959,56	753.800	1.068.950	1.058.300	1.048.400	1.023.900
E11 - Abschreibungen	366.843,93	425.800	444.200	477.500	482.450	491.450
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.603.128,30	2.745.800	7.785.000	5.136.750	5.197.750	5.322.750
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	139.387,34	168.250	263.700	207.300	211.500	208.950
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.888.031,31	4.584.500	10.064.950	7.403.900	7.483.400	7.610.050
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-183.394,67	-68.650	-3.392.450	-687.100	-676.200	-728.300
E17 - Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.080,69	4.950	5.300	5.000	4.650	4.350
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.416,81	9.350	3.400	2.800	2.150	1.650
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	663,88	-4.400	1.900	2.200	2.500	2.700
E20 - Ordentliches Ergebnis	-182.730,79	-73.050	-3.390.550	-684.900	-673.700	-725.600
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-182.730,79	-73.050	-3.390.550	-684.900	-673.700	-725.600



Doppelhaushalt OG Fußgönheim 2023/2024

Gesamtergebnishaushalt

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	3.239.213,58	3.984.100	6.010.400	6.067.250	6.155.250	6.226.050
40110000 - Grundsteuer A	18.236,43	20.000	22.950	22.950	22.950	22.950
40120000 - Grundsteuer B	442.618,22	460.000	564.700	564.700	564.700	564.700
40130000 - Gewerbesteuer	877.833,81	1.700.000	3.415.350	3.415.350	3.415.350	3.415.350
40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.568.229,45	1.511.750	1.678.000	1.750.000	1.830.000	1.897.000
40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	162.183,60	115.850	123.200	128.400	132.450	135.050
40330000 - Hundesteuer	11.180,63	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
40521000 - Familienleistungsausgleich	158.931,44	165.500	195.200	174.850	178.800	180.000
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	78.717,83	86.600	93.000	89.250	86.000	81.800
41320000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	--	600	600	600	600	600
41442000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	11.392,65	8.300	14.300	14.300	14.300	14.300
41443000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.980,43	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41446000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Sparkassen	4.000,00	700	2.200	2.200	2.200	2.200
41451000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	200,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
41459000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	308,40	--	100	100	100	100
41490000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41510000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	59.836,35	70.500	70.300	66.550	63.300	59.100
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.411,40	153.750	276.200	279.800	287.450	295.400
43120000 - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	125,00	200	700	700	700	700
43130000 - Gebühren für die Bauüberwachung	680,00	700	700	700	700	700
43150000 - Vermessungs- (Abmarkungs-) gebühren	--	50	50	50	50	50
43190000 - Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	50,00	50	200	200	200	200
43210000 - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.926,91	12.050	15.150	15.050	16.050	16.050
43227000 - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	--	150	150	150	150	150



Doppelhaushalt
OG Fußgönheim 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
43230000 - Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	30.469,66	31.000	152.500	152.500	152.500	152.500
43700000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	95.901,09	99.650	96.550	99.650	105.600	112.850
43900000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	9.258,74	9.900	10.200	10.800	11.500	12.200
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.661,01	146.250	161.100	161.100	161.100	161.100
44110000 - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	30.789,02	24.200	22.950	22.950	22.950	22.950
44120000 - Mieten und Pachten	2.939,06	6.600	7.100	7.100	7.100	7.100
44122000 - Erbbauzins allgemein	899,64	900	900	900	900	900
44125000 - Mieten und Pachten (ohne NK)	40.993,52	45.800	46.600	46.600	46.600	46.600
44126000 - Miet- und Pachtnebenkosten	14.275,77	13.250	13.500	13.500	13.500	13.500
44140000 - Beteiligung Essenskosten	8.996,00	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
44160000 - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	--	500	50	50	50	50
44170000 - Beteiligung Schülerbetreuung	18.768,00	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.130,85	43.850	28.550	28.100	28.100	28.100
44231000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	--	0	0	0	0	0
44243000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.726,11	26.850	5.050	5.050	5.050	5.050
44249000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	--	50	500	500	500	500
44250000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	89,24	100	100	100	100	100
44251000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	-4.398,30	2.000	2.450	2.000	2.000	2.000
44259000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	5.979,80	6.850	6.850	6.850	6.850	6.850
44290000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	129,00	5.050	6.600	6.600	6.600	6.600
44290010 - Papiergeld	605,00	950	1.000	1.000	1.000	1.000
44290011 - Ferienwoche Juz	3.000,00	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E7 - Sonstige laufende Erträge	98.501,97	101.300	103.250	91.300	89.300	89.300
46113000 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	--	0	0	0	0	0
46220000 - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	--	0	0	0	0	0
46250000 - Konzessionsabgaben	97.036,44	100.000	90.000	90.000	88.000	88.000
46270000 - Versicherungserstattungen	725,90	--	--	--	--	--
46620000 - Erträge aus Zuschreibungen	--	0	0	0	0	0



Doppelhaushalt OG Fußgönheim 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
46625000 - Erträge aus Zuschreibung / Forderungen (Auflösung von Niederschlagungen)	739,61	250	12.200	250	250	250
46900000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	0,02	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.704.636,64	4.515.850	6.672.500	6.716.800	6.807.200	6.881.750
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	412.712,18	490.850	503.100	524.050	543.300	563.000
50110000 - Bürgermeister	19.284,00	22.550	23.700	24.200	24.700	25.200
50120000 - Beigeordnete	11.235,46	8.850	8.700	8.850	9.050	9.200
50140000 - Rats- und Ausschussmitglieder	5.240,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
50221000 - Vergütungen	239.570,69	261.750	243.000	253.950	264.200	274.750
50222000 - Leistungszulagen	3.800,00	5.200	4.800	5.050	5.250	5.450
50291000 - Vergütungen	41.275,38	63.750	91.400	95.150	98.700	102.400
50292000 - Leistungszulagen	830,00	1.150	1.700	1.750	1.800	1.900
50310000 - Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	201,62	650	400	400	400	400
50320000 - Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	19.281,94	22.900	21.200	22.250	23.050	23.900
50390000 - Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	2.173,40	5.500	7.050	7.300	7.700	7.950
50420000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	50.858,62	58.400	54.550	56.900	59.200	61.450
50490000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	15.416,42	14.750	19.900	20.700	21.450	22.300
50619000 - Personalnebenaufwendungen / Beamte / Sonstige	428,22	--	--	--	--	--
50629000 - Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	163,16	200	250	250	250	250
50690000 - Personalnebenaufwendungen / Sonstige	448,00	400	400	400	400	400
50791000 - Ehrensoldrückstellungen	7.294,00	11.500	12.000	12.500	12.500	12.500
50820000 - Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	-5.905,21	0	0	0	0	0
50900000 - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) / pauschalierte Lohnsteuer	1.116,48	6.400	7.150	7.500	7.750	8.050
50992000 - Leistungszulagen	--	200	200	200	200	200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.959,56	753.800	1.068.950	1.058.300	1.048.400	1.023.900
52210000 - Aufwendungen für Gasbezug	25.237,11	63.300	58.500	58.800	59.300	59.300
52220000 - Aufwendungen für Wasser- Abwasser	12.940,03	16.350	16.800	16.800	16.800	16.800
52230000 - Aufwendungen für Strom	23.281,43	43.350	41.650	42.250	42.850	43.350
52240000 - Aufwendungen für Müllentsorgung	9.740,30	12.450	13.250	13.250	13.250	13.250
52310000 - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	--	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500



Doppelhaushalt OG Fußgönheim 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
52311000 - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	388,64	600	3.800	2.250	2.250	2.250
52312000 - Außenanlagen	28.707,79	31.750	45.800	48.800	43.800	39.800
52313000 - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	70.677,19	26.750	135.250	57.250	76.250	55.250
52314000 - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	--	3.800	1.800	1.800	1.800	1.800
52321000 - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	28.818,27	45.400	66.050	56.050	56.050	56.050
52322000 - Außenanlagen	--	0	0	25.000	0	0
52325000 - Straßenoberflächenentwässerung	35.906,10	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
52331000 - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.311,14	200.000	310.000	420.000	420.000	420.000
52333000 - Stromversorgungsanlagen (Straßenbeleuchtung)	47.442,78	90.000	60.000	60.000	60.000	60.000
52338000 - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	21.671,55	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
52339000 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	--	200	400	400	400	400
52351000 - Wartungs- und Instandsetzungskosten	11.043,85	11.200	14.150	14.150	14.150	14.150
52352000 - Betriebs- und Schmierstoffe	3.410,25	3.800	6.300	6.300	6.300	6.300
52370000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.899,56	48.400	107.650	70.150	70.150	70.150
52380000 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800,- € netto	18.350,70	20.700	44.850	22.350	22.350	22.350
52410000 - Schülerbeförderungskosten	3.588,80	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52420000 - Essens- /Getränkekosten	7.885,21	15.250	25.250	25.250	25.250	25.250
52450000 - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52480000 - Sonstige bezogene Leistungen	--	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
52543000 - Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.658,86	4.600	2.550	2.550	2.550	2.550
52559000 - Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	--	100	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen	366.843,93	425.800	444.200	477.500	482.450	491.450
53210000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	178,00	200	200	150	0	0
53220000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	51.094,86	52.950	76.250	98.750	99.950	101.100



Doppelhaushalt OG Fußgönheim 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
53230000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	492,00	500	500	500	500	500
53300000 - Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	254,00	200	300	250	250	250
53490000 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	--	7.000	9.450	18.600	19.200	19.200
53580000 - Abschreibungen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	178.964,93	199.850	191.100	196.800	204.000	211.650
53610000 - Abschreibungen - Wohnbauten	1.561,00	1.550	1.600	1.600	1.600	1.600
53620000 - Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / soziale Einrichtungen	15.025,00	15.000	15.100	15.100	15.100	15.100
53630000 - Abschreibungen - Schulgebäuden und Schulturnhallen	--	0	--	--	--	--
53640000 - Abschreibungen - Kulturanlagen	4.335,00	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
53650000 - Abschreibungen - Sportanlagen	31.470,00	31.500	31.550	18.800	9.700	9.700
53670000 - Abschreibungen - Verwaltungsgebäude	1.573,00	1.550	1.600	1.600	1.600	1.600
53690000 - Abschreibungen auf Bauten auf Grund und Boden / sonstige Gebäuden	6.272,00	6.300	6.350	6.350	6.350	6.350
53820000 - Abschreibungen - Maschinen und technische Anlagen	10.625,00	10.600	10.700	10.700	10.500	10.500
53850000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	64.999,14	94.250	95.150	103.950	109.350	109.550
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.603.128,30	2.745.800	7.785.000	5.136.750	5.197.750	5.322.750
54143000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	600	0	0	0	0
54147000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an rechtsfähige Stiftungen	--	0	0	0	0	0
54149000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstiger öffentlicher Bereich	--	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
54190000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	7.598,81	14.000	34.750	19.750	19.750	19.750
54191000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke/Personalkosten(freiwillig)	--	40.000	102.000	0	0	0
54192000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke/Sachkosten	666,40	36.000	116.000	32.000	32.000	32.000
54193000 - Personalkosten(Pflicht)	110.303,50	111.000	464.000	126.000	126.000	126.000
54310000 - Gewerbesteuerumlage	81.918,69	158.000	313.000	313.000	313.000	313.000
54411000 - Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	--	0	0	0	0	0
54412000 - Finanzausgleichsumlage	5.426,00	0	135.000	0	0	0
54421000 - Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	1.326.410,50	1.325.000	4.025.000	2.685.000	2.730.000	2.808.000
54423000 - Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	1.070.804,40	1.060.000	2.593.250	1.959.000	1.975.000	2.022.000



Doppelhaushalt OG Fußgönheim 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	139.387,34	168.250	263.700	207.300	211.500	208.950
56120000 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	--	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
56130000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	32,65	300	200	200	200	200
56131000 - Fahrtkostenerstattung	--	0	0	0	0	0
56133000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge / Sonstiges	785,40	1.100	1.050	1.050	1.050	1.050
56150000 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.881,74	1.950	4.000	4.000	4.000	4.000
56249000 - Datenverarbeitung / Sonstige	2.137,59	1.400	4.500	4.500	4.500	4.500
56250000 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	--	100	100	100	100	100
56255000 - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	--	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000
56259000 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	2.698,56	3.100	2.100	2.100	2.500	2.100
56290000 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.650,83	35.150	28.700	28.700	28.700	28.700
56310000 - Büromaterial(Verbrauchsmaterial)	1.293,33	2.050	2.000	2.000	2.000	2.000
56320000 - Fachliteratur, Zeitschriften	200,40	500	500	500	500	500
56321000 - Bücher	3.153,29	5.100	5.100	5.100	5.100	5.050
56330000 - Porto und Versandkosten	5,60	250	250	250	250	250
56340000 - Telefon, Datenübertragungskosten	581,97	500	600	600	600	600
56341000 - Fernmeldegebühren	3.096,36	3.200	3.700	3.700	3.750	3.750
56342000 - Datenübertragungsgebühren	27,00	--	50	50	50	50
56343000 - Miete, Leasing	5.884,75	4.300	11.000	6.000	6.000	6.000
56346000 - Rundfunk- und Fernsehgebühren	236,50	600	450	450	450	450
56351000 - Annoncen	--	50	50	50	50	50
56359000 - Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen / Sonstige	--	400	400	400	400	400
56390000 - Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	18.698,43	19.500	35.650	32.150	35.650	32.150
56390010 - Aufwendungen für die Gewährleistung der Sicherheit auf gemeindeeigenen Straßen (z. B. Ölspurbeseitigung)	2.853,31	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
56390030 - Schulbedarf (Verwendung Papiergeld)	613,07	300	600	600	600	600
56390040 - Aufwendungen für Bastel-, Spiematerial und Ausstattung für die Ganztagschule bzw.betreuende Grundschule	--	650	2.000	2.000	2.000	2.000
56390050 - Geschäftsaufwendungen sonstige für Schülerfahrten	--	--	2.500	2.500	2.500	2.500
56410000 - Versicherungsbeiträge	--	0	0	0	0	0
56411000 - Gebäudeversicherungen	11.020,09	11.800	13.100	13.150	13.400	13.450
56412000 - Kfz-Versicherungen	915,63	900	950	950	950	950



Doppelhaushalt
OG Fußgönheim 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
56413000 - Haftpflichtversicherungen	8.322,06	8.450	8.700	8.700	8.700	8.700
56414000 - Unfallversicherungen	6.400,59	6.600	7.200	7.200	7.200	7.200
56419000 - Sonstige Versicherungen	101,43	750	350	350	350	350
56420000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.603,19	2.500	22.500	22.500	22.500	22.500
56430000 - Sonstige Beiträge	-173,88	3.600	28.800	2.450	2.450	3.800
56490000 - Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / Sonstige	368,90	400	400	400	400	400
56510000 - Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	9,00	0	--	--	--	--
56551000 - Einzelwertberichtigung	16.378,56	0	--	--	--	--
56552000 - Pauschalwertberichtigung	450,00	0	--	--	--	--
56553000 - Niederschlagung von Forderungen	814,04	0	0	0	0	0
56560000 - Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	23.079,73	--	--	--	--	--
56810000 - Grundsteuer	4.601,21	6.050	7.300	7.300	7.300	7.300
56820000 - Kraftfahrzeugsteuer	135,00	150	150	150	150	150
56910000 - Zuwendungen an Fraktionen	6.000,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
56920000 - Verfügungsmittel	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56930000 - Repräsentationen	2.493,68	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
56940000 - Aufwendungen für Schadensfälle	37,33	100	100	100	100	100
56990000 - Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	0,00	24.400	27.200	25.600	25.600	25.600
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.888.031,31	4.584.500	10.064.950	7.403.900	7.483.400	7.610.050
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-183.394,67	-68.650	-3.392.450	-687.100	-676.200	-728.300
E17 - Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.080,69	4.950	5.300	5.000	4.650	4.350
47131000 - Zinserträge für Kredite / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	8.468,69	1.950	1.600	1.300	950	650
47920000 - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.612,00	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.416,81	9.350	3.400	2.800	2.150	1.650
57430000 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.218,69	1.950	1.600	1.300	950	650
57511000 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	1.332,00	1.050	800	500	200	0
57512000 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	4.838,12	3.850	0	0	0	0
57910000 - Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.028,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000



Doppelhaushalt
OG Fußgönheim 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und –aufwendungen	663,88	-4.400	1.900	2.200	2.500	2.700
E20 - Ordentliches Ergebnis	-182.730,79	-73.050	-3.390.550	-684.900	-673.700	-725.600
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-182.730,79	-73.050	-3.390.550	-684.900	-673.700	-725.600



Doppelhaushalt
OG Fußgönheim 2023/2024

4 Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F1 - Steuern und ähnliche Abgaben	3.172.809,04	3.984.100	6.010.400	6.067.250	6.155.250	6.226.050
F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	14.063,11	16.100	22.700	22.700	22.700	22.700
F4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.470,25	44.200	169.450	169.350	170.350	170.350
F5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.820,15	146.250	159.350	159.350	159.350	159.350
F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.874,20	43.850	28.550	28.100	28.100	28.100
F7 - Sonstige laufende Einzahlungen	91.449,39	101.050	91.050	91.050	89.050	89.050
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.440.486,14	4.335.550	6.481.500	6.537.800	6.624.800	6.695.600
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	406.966,12	479.350	491.100	511.550	530.800	550.500
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	328.502,30	753.800	1.068.950	1.058.300	1.048.400	1.003.900
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.520.317,86	2.745.800	7.262.800	5.136.750	5.197.750	5.322.750
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	87.340,38	168.250	258.700	202.300	206.500	203.950
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.343.126,66	4.147.200	9.081.550	6.908.900	6.983.450	7.081.100
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	97.359,48	188.350	- 2.600.050	-371.100	-358.650	-385.500
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.194,69	4.950	5.300	5.000	4.650	4.350
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	9.416,81	9.350	3.400	2.800	2.150	1.650
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	777,88	-4.400	1.900	2.200	2.500	2.700
F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	98.137,36	183.950	- 2.598.150	-368.900	-356.150	-382.800
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	98.137,36	183.950	- 2.598.150	-368.900	-356.150	-382.800
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	121.774,87	83.000	0	0	20.000	20.000
F25 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, sonstige Sonderposten	10.194,48	121.000	333.000	334.000	334.000	334.000
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	6.996,00	--	--	--	--	--
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	138.965,35	204.000	333.000	334.000	354.000	354.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	143.467,39	42.000	90.000	540.000	540.000	40.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	66.378,80	1.008.000	744.500	598.000	791.000	1.136.000
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	209.846,19	1.050.000	834.500	1.138.000	1.331.000	1.176.000
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.880,84	-846.000	-501.500	-804.000	-977.000	-822.000
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	27.256,52	-662.050	- 3.099.650	- 1.172.900	- 1.333.150	- 1.204.800



Doppelhaushalt
OG Fußgönheim 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	71.487,04	72.550	43.000	43.000	43.000	7.000
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-71.487,04	-72.550	-43.000	-43.000	-43.000	-7.000
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	43.976,69	734.600	3.142.650	1.215.900	1.376.150	1.211.800
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-27.510,35	662.050	3.099.650	1.172.900	1.333.150	1.204.800
F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder	253,83	--	--	--	--	--
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-27.256,52	662.050	3.099.650	1.172.900	1.333.150	1.204.800
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	44.230,52	734.600	3.142.650	1.215.900	1.376.150	1.211.800
F44 - Ausgleich Finanzhaushalt	26.650,32	111.400	-	-411.900	-399.150	-389.800
			2.641.150			



Doppelhaushalt
OG Fußgönheim 2023/2024

Gesamtfinanzhaushalt

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F1 - Steuern und ähnliche Abgaben	3.172.809,04	3.984.100	6.010.400	6.067.250	6.155.250	6.226.050
60110000 - Grundsteuer A	18.222,07	20.000	22.950	22.950	22.950	22.950
60120000 - Grundsteuer B	443.601,11	460.000	564.700	564.700	564.700	564.700
60130000 - Gewerbesteuer	854.294,94	1.700.000	3.415.350	3.415.350	3.415.350	3.415.350
60210000 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.524.242,22	1.511.750	1.678.000	1.750.000	1.830.000	1.897.000
60220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	160.529,42	115.850	123.200	128.400	132.450	135.050
60330000 - Hundesteuer	10.670,79	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
60521000 - Familienleistungsausgleich	161.248,49	165.500	195.200	174.850	178.800	180.000
F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	14.063,11	16.100	22.700	22.700	22.700	22.700
61320000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	--	600	600	600	600	600
61442000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	8.639,18	8.300	14.300	14.300	14.300	14.300
61443000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.915,53	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
61446000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Sparkassen	2.000,00	700	2.200	2.200	2.200	2.200
61451000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	200,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
61459000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	308,40	--	100	100	100	100
61490000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.470,25	44.200	169.450	169.350	170.350	170.350
63120000 - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	125,00	200	700	700	700	700
63130000 - Gebühren für die Bauüberwachung	555,00	700	700	700	700	700
63150000 - Vermessungs- (Abmarkungs-) gebühren	--	50	50	50	50	50
63190000 - Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	50,00	50	200	200	200	200
63210000 - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.062,11	12.050	15.150	15.050	16.050	16.050
63227000 - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	--	150	150	150	150	150
63230000 - Entgelte für die Unterhaltung von Straßen oder Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	30.678,14	31.000	152.500	152.500	152.500	152.500
F5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.820,15	146.250	159.350	159.350	159.350	159.350



Doppelhaushalt
OG Fußgönheim 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
64110000 - Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	6.058,90	24.200	21.200	21.200	21.200	21.200
64120000 - Mieten und Pachten	57.236,71	66.550	68.100	68.100	68.100	68.100
64140000 - Beteiligung Essenskosten	5.832,00	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
64160000 - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	--	500	50	50	50	50
64170000 - Beteiligung Schülerbetreuung	17.692,54	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.874,20	43.850	28.550	28.100	28.100	28.100
64231000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	--	0	0	0	0	0
64243000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.673,21	26.850	5.050	5.050	5.050	5.050
64249000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	--	50	500	500	500	500
64250000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich	67,19	100	100	100	100	100
64251000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	6.420,00	2.000	2.450	2.000	2.000	2.000
64259000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	5.979,80	6.850	6.850	6.850	6.850	6.850
64290000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	3.129,00	7.050	12.600	12.600	12.600	12.600
64290010 - Papiergeld	605,00	950	1.000	1.000	1.000	1.000
F7 - Sonstige laufende Einzahlungen	91.449,39	101.050	91.050	91.050	89.050	89.050
66113000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	--	0	0	0	0	0
66220000 - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	--	0	0	0	0	0
66250000 - Konzessionsabgaben	90.138,89	100.000	90.000	90.000	88.000	88.000
66270000 - Versicherungserstattungen	725,90	--	--	--	--	--
66800000 - Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	584,60	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.440.486,14	4.335.550	6.481.500	6.537.800	6.624.800	6.695.600
60110000 - Grundsteuer A	18.222,07	20.000	22.950	22.950	22.950	22.950
60120000 - Grundsteuer B	443.601,11	460.000	564.700	564.700	564.700	564.700
60130000 - Gewerbesteuer	854.294,94	1.700.000	3.415.350	3.415.350	3.415.350	3.415.350
60210000 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.524.242,22	1.511.750	1.678.000	1.750.000	1.830.000	1.897.000
60220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	160.529,42	115.850	123.200	128.400	132.450	135.050
60330000 - Hundesteuer	10.670,79	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
60521000 - Familienleistungsausgleich	161.248,49	165.500	195.200	174.850	178.800	180.000
61320000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	--	600	600	600	600	600



Doppelhaushalt OG Fußgönheim 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
61442000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	8.639,18	8.300	14.300	14.300	14.300	14.300
61443000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.915,53	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
61446000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Sparkassen	2.000,00	700	2.200	2.200	2.200	2.200
61451000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	200,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
61459000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	308,40	--	100	100	100	100
61490000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
63120000 - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	125,00	200	700	700	700	700
63130000 - Gebühren für die Bauüberwachung	555,00	700	700	700	700	700
63150000 - Vermessungs- (Abmarkungs-) gebühren	--	50	50	50	50	50
63190000 - Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	50,00	50	200	200	200	200
63210000 - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.062,11	12.050	15.150	15.050	16.050	16.050
63227000 - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	--	150	150	150	150	150
63230000 - Entgelte für die Unterhaltung von Straßen oder Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	30.678,14	31.000	152.500	152.500	152.500	152.500
64110000 - Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	6.058,90	24.200	21.200	21.200	21.200	21.200
64120000 - Mieten und Pachten	57.236,71	66.550	68.100	68.100	68.100	68.100
64140000 - Beteiligung Essenskosten	5.832,00	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
64160000 - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	--	500	50	50	50	50
64170000 - Beteiligung Schülerbetreuung	17.692,54	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
64231000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	--	0	0	0	0	0
64243000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.673,21	26.850	5.050	5.050	5.050	5.050
64249000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	--	50	500	500	500	500
64250000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich	67,19	100	100	100	100	100
64251000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	6.420,00	2.000	2.450	2.000	2.000	2.000



Doppelhaushalt OG Fußgönheim 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
64259000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	5.979,80	6.850	6.850	6.850	6.850	6.850
64290000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	3.129,00	7.050	12.600	12.600	12.600	12.600
64290010 - Papiergeld	605,00	950	1.000	1.000	1.000	1.000
66113000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	--	0	0	0	0	0
66220000 - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	--	0	0	0	0	0
66250000 - Konzessionsabgaben	90.138,89	100.000	90.000	90.000	88.000	88.000
66270000 - Versicherungserstattungen	725,90	--	--	--	--	--
66800000 - Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	584,60	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	406.966,12	479.350	491.100	511.550	530.800	550.500
70110000 - Bürgermeister	19.284,00	22.550	23.700	24.200	24.700	25.200
70120000 - Beigeordnete	11.455,46	8.850	8.700	8.850	9.050	9.200
70140000 - Rats- und Ausschussmitglieder	4.160,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
70221000 - Vergütungen	236.951,95	261.750	243.000	253.950	264.200	274.750
70222000 - Leistungszulagen	4.590,00	6.350	6.500	6.800	7.050	7.350
70291000 - Vergütungen	41.275,38	63.750	91.400	95.150	98.700	102.400
70310000 - Personalauszahlungen / Beamte	201,62	650	400	400	400	400
70320000 - Personalauszahlungen / Arbeitnehmer	19.090,57	22.900	21.200	22.250	23.050	23.900
70390000 - Personalauszahlungen / Sonstige	2.173,40	5.500	7.050	7.300	7.700	7.950
70420000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	50.235,10	58.400	54.550	56.900	59.200	61.450
70490000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	15.416,42	14.750	19.900	20.700	21.450	22.300
70619000 - Personalnebenauszahlungen / Beamte / Sonstige	428,22	--	--	--	--	--
70629000 - Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	159,60	200	250	250	250	250
70690000 - Personalnebenauszahlungen / Sonstige	435,00	400	400	400	400	400
70900000 - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) / pauschalierte Lohnsteuer	1.109,40	6.400	7.150	7.500	7.750	8.050
70992000 - Leistungszulagen	--	200	200	200	200	200
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	328.502,30	753.800	1.068.950	1.058.300	1.048.400	1.003.900
72200000 - Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	60.729,07	135.450	130.200	131.100	132.200	132.700
72310000 - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	--	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
72311000 - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	388,64	600	3.800	2.250	2.250	2.250



Doppelhaushalt OG Fußgönheim 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
72312000 - Außenanlagen	32.063,19	31.750	45.800	48.800	43.800	39.800
72313000 - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	28.939,93	26.750	135.250	57.250	76.250	35.250
72314000 - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	--	3.800	1.800	1.800	1.800	1.800
72321000 - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	30.291,69	45.400	66.050	56.050	56.050	56.050
72322000 - Außenanlagen	--	0	0	25.000	0	0
72331000 - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.311,14	200.000	310.000	420.000	420.000	420.000
72333000 - Stromversorgungsanlagen	50.817,14	90.000	60.000	60.000	60.000	60.000
72338000 - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	22.637,83	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
72339000 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstige	--	200	400	400	400	400
72351000 - Wartungs- und Instandsetzungskosten	12.512,13	11.200	14.150	14.150	14.150	14.150
72352000 - Betriebs- und Schmierstoffe	4.263,74	3.800	6.300	6.300	6.300	6.300
72370000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.899,31	48.400	107.650	70.150	70.150	70.150
72380000 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	23.871,16	20.700	44.850	22.350	22.350	22.350
72410000 - Schülerbeförderungskosten	2.886,88	2.000	5.300	5.300	5.300	5.300
72420000 - Essenskosten	6.522,85	15.250	25.250	25.250	25.250	25.250
72450000 - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72480000 - Sonstige bezogene Leistungen	35.489,60	62.300	58.000	58.000	58.000	58.000
72543000 - Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	1.878,00	4.600	2.550	2.550	2.550	2.550
72559000 - Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	--	100	100	100	100	100
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.520.317,86	2.745.800	7.262.800	5.136.750	5.197.750	5.322.750
74143000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	--	600	0	0	0	0
74147000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an rechtsfähige Stiftungen	--	0	0	0	0	0
74149000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den sonstigen öffentlichen Bereich	--	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
74190000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	117.018,71	201.000	194.550	177.750	177.750	177.750
74310000 - Gewerbesteuerumlage	47.593,15	158.000	313.000	313.000	313.000	313.000
74411000 - Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	--	0	0	0	0	0



Doppelhaushalt OG Fußgönheim 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
74412000 - Finanzausgleichsumlage	0,00	0	135.000	0	0	0
74421000 - Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände / Landkreise	1.303.350,00	1.325.000	4.025.000	2.685.000	2.730.000	2.808.000
74423000 - Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	1.052.356,00	1.060.000	2.593.250	1.959.000	1.975.000	2.022.000
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	87.340,38	168.250	258.700	202.300	206.500	203.950
76120000 - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	--	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
76130000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.006,00	1.400	1.250	1.250	1.250	1.250
76131000 - Fahrtkostenerstattung	--	0	0	0	0	0
76150000 - Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.448,40	1.950	4.000	4.000	4.000	4.000
76249000 - Datenverarbeitung / Sonstige	2.137,59	1.400	4.500	4.500	4.500	4.500
76250000 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	--	100	100	100	100	100
76255000 - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	--	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000
76259000 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen / Sonstige	2.698,56	3.100	2.100	2.100	2.500	2.100
76290000 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.739,83	35.150	23.700	23.700	23.700	23.700
76310000 - Büromaterial	1.421,73	2.050	2.000	2.000	2.000	2.000
76320000 - Fachliteratur, Zeitschriften	200,40	500	500	500	500	500
76321000 - Bücher	3.172,62	5.100	5.100	5.100	5.100	5.050
76330000 - Porto und Versandkosten	5,60	250	250	250	250	250
76340000 - Telefon, Datenübertragungskosten	402,32	500	600	600	600	600
76341000 - Fernmeldegebühren	3.082,58	3.200	3.700	3.700	3.750	3.750
76342000 - Datenübertragungsgebühren	27,00	--	50	50	50	50
76343000 - Miete, Leasing	2.001,41	4.300	11.000	6.000	6.000	6.000
76346000 - Rundfunk- und Fernsehgebühren	234,47	600	450	450	450	450
76351000 - Annoncen	--	50	50	50	50	50
76359000 - Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen / Sonstige	--	400	400	400	400	400
76390000 - Geschäftsauszahlungen / Sonstige	10.672,88	20.450	40.750	37.250	40.750	37.250
76390010 - Aufwendungen für die Gewährleistung der Sicherheit auf gemeindeeigenen Straßen (z. B. Ölspurbeseitigung)	4.395,33	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
76410000 - Versicherungsbeiträge	--	0	0	0	0	0
76411000 - Gebäudeversicherungen	11.020,09	11.800	13.100	13.150	13.400	13.450
76412000 - Kfz-Versicherungen	915,63	900	950	950	950	950
76413000 - Haftpflichtversicherungen	8.322,06	8.450	8.700	8.700	8.700	8.700
76414000 - Unfallversicherungen	3.948,31	6.600	7.200	7.200	7.200	7.200
76419000 - Sonstige Versicherungen	101,43	750	350	350	350	350
76420000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.603,19	2.500	22.500	22.500	22.500	22.500



Doppelhaushalt OG Fußgönheim 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
76430000 - Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	-173,88	3.600	28.800	2.450	2.450	3.800
76490000 - Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / Sonstige	2.821,18	400	400	400	400	400
76810000 - Grundsteuer	4.601,21	6.050	7.300	7.300	7.300	7.300
76820000 - Kraftfahrzeugsteuer	135,00	150	150	150	150	150
76910000 - Zuwendungen an Fraktionen	6.000,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
76920000 - Verfügungsmittel	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
76930000 - Repräsentationen	3.362,11	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
76940000 - Auszahlungen für Schadensfälle	37,33	100	100	100	100	100
76990000 - Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	--	24.400	27.200	25.600	25.600	25.600
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.343.126,66	4.147.200	9.081.550	6.908.900	6.983.450	7.081.100
70110000 - Bürgermeister	19.284,00	22.550	23.700	24.200	24.700	25.200
70120000 - Beigeordnete	11.455,46	8.850	8.700	8.850	9.050	9.200
70140000 - Rats- und Ausschussmitglieder	4.160,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
70221000 - Vergütungen	236.951,95	261.750	243.000	253.950	264.200	274.750
70222000 - Leistungszulagen	4.590,00	6.350	6.500	6.800	7.050	7.350
70291000 - Vergütungen	41.275,38	63.750	91.400	95.150	98.700	102.400
70310000 - Personalauszahlungen / Beamte	201,62	650	400	400	400	400
70320000 - Personalauszahlungen / Arbeitnehmer	19.090,57	22.900	21.200	22.250	23.050	23.900
70390000 - Personalauszahlungen / Sonstige	2.173,40	5.500	7.050	7.300	7.700	7.950
70420000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	50.235,10	58.400	54.550	56.900	59.200	61.450
70490000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	15.416,42	14.750	19.900	20.700	21.450	22.300
70619000 - Personalnebenauszahlungen / Beamte / Sonstige	428,22	--	--	--	--	--
70629000 - Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	159,60	200	250	250	250	250
70690000 - Personalnebenauszahlungen / Sonstige	435,00	400	400	400	400	400
70900000 - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) / pauschalierte Lohnsteuer	1.109,40	6.400	7.150	7.500	7.750	8.050
70992000 - Leistungszulagen	--	200	200	200	200	200
72200000 - Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	60.729,07	135.450	130.200	131.100	132.200	132.700
72310000 - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	--	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
72311000 - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	388,64	600	3.800	2.250	2.250	2.250
72312000 - Außenanlagen	32.063,19	31.750	45.800	48.800	43.800	39.800



Doppelhaushalt OG Fußgönheim 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
72313000 - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	28.939,93	26.750	135.250	57.250	76.250	35.250
72314000 - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	--	3.800	1.800	1.800	1.800	1.800
72321000 - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	30.291,69	45.400	66.050	56.050	56.050	56.050
72322000 - Außenanlagen	--	0	0	25.000	0	0
72331000 - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.311,14	200.000	310.000	420.000	420.000	420.000
72333000 - Stromversorgungsanlagen	50.817,14	90.000	60.000	60.000	60.000	60.000
72338000 - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	22.637,83	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
72339000 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstige	--	200	400	400	400	400
72351000 - Wartungs- und Instandsetzungskosten	12.512,13	11.200	14.150	14.150	14.150	14.150
72352000 - Betriebs- und Schmierstoffe	4.263,74	3.800	6.300	6.300	6.300	6.300
72370000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.899,31	48.400	107.650	70.150	70.150	70.150
72380000 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	23.871,16	20.700	44.850	22.350	22.350	22.350
72410000 - Schülerbeförderungskosten	2.886,88	2.000	5.300	5.300	5.300	5.300
72420000 - Essenskosten	6.522,85	15.250	25.250	25.250	25.250	25.250
72450000 - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72480000 - Sonstige bezogene Leistungen	35.489,60	62.300	58.000	58.000	58.000	58.000
72543000 - Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	1.878,00	4.600	2.550	2.550	2.550	2.550
72559000 - Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	--	100	100	100	100	100
74143000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	--	600	0	0	0	0
74147000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an rechtsfähige Stiftungen	--	0	0	0	0	0
74149000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den sonstigen öffentlichen Bereich	--	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
74190000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	117.018,71	201.000	194.550	177.750	177.750	177.750
74310000 - Gewerbesteuerumlage	47.593,15	158.000	313.000	313.000	313.000	313.000
74411000 - Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	--	0	0	0	0	0
74412000 - Finanzausgleichsumlage	0,00	0	135.000	0	0	0
74421000 - Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände / Landkreise	1.303.350,00	1.325.000	4.025.000	2.685.000	2.730.000	2.808.000



Doppelhaushalt OG Fußgönheim 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
74423000 - Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	1.052.356,00	1.060.000	2.593.250	1.959.000	1.975.000	2.022.000
75330000 - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	--	0	0	0	0	0
76120000 - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	--	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
76130000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.006,00	1.400	1.250	1.250	1.250	1.250
76131000 - Fahrtkostenerstattung	--	0	0	0	0	0
76150000 - Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.448,40	1.950	4.000	4.000	4.000	4.000
76249000 - Datenverarbeitung / Sonstige	2.137,59	1.400	4.500	4.500	4.500	4.500
76250000 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	--	100	100	100	100	100
76255000 - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	--	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000
76259000 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen / Sonstige	2.698,56	3.100	2.100	2.100	2.500	2.100
76290000 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.739,83	35.150	23.700	23.700	23.700	23.700
76310000 - Büromaterial	1.421,73	2.050	2.000	2.000	2.000	2.000
76320000 - Fachliteratur, Zeitschriften	200,40	500	500	500	500	500
76321000 - Bücher	3.172,62	5.100	5.100	5.100	5.100	5.050
76330000 - Porto und Versandkosten	5,60	250	250	250	250	250
76340000 - Telefon, Datenübertragungskosten	402,32	500	600	600	600	600
76341000 - Fernmeldegebühren	3.082,58	3.200	3.700	3.700	3.750	3.750
76342000 - Datenübertragungsgebühren	27,00	--	50	50	50	50
76343000 - Miete, Leasing	2.001,41	4.300	11.000	6.000	6.000	6.000
76346000 - Rundfunk- und Fernsehgebühren	234,47	600	450	450	450	450
76351000 - Annoncen	--	50	50	50	50	50
76359000 - Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen / Sonstige	--	400	400	400	400	400
76390000 - Geschäftsauszahlungen / Sonstige	10.672,88	20.450	40.750	37.250	40.750	37.250
76390010 - Aufwendungen für die Gewährleistung der Sicherheit auf gemeindeeigenen Straßen (z. B. Ölspurbeseitigung)	4.395,33	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
76410000 - Versicherungsbeiträge	--	0	0	0	0	0
76411000 - Gebäudeversicherungen	11.020,09	11.800	13.100	13.150	13.400	13.450
76412000 - Kfz-Versicherungen	915,63	900	950	950	950	950
76413000 - Haftpflichtversicherungen	8.322,06	8.450	8.700	8.700	8.700	8.700
76414000 - Unfallversicherungen	3.948,31	6.600	7.200	7.200	7.200	7.200
76419000 - Sonstige Versicherungen	101,43	750	350	350	350	350
76420000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.603,19	2.500	22.500	22.500	22.500	22.500
76430000 - Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	-173,88	3.600	28.800	2.450	2.450	3.800



Doppelhaushalt
OG Fußgönheim 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
76490000 - Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / Sonstige	2.821,18	400	400	400	400	400
76810000 - Grundsteuer	4.601,21	6.050	7.300	7.300	7.300	7.300
76820000 - Kraftfahrzeugsteuer	135,00	150	150	150	150	150
76910000 - Zuwendungen an Fraktionen	6.000,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
76920000 - Verfügungsmittel	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
76930000 - Repräsentationen	3.362,11	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
76940000 - Auszahlungen für Schadensfälle	37,33	100	100	100	100	100
76990000 - Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	--	24.400	27.200	25.600	25.600	25.600
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	97.359,48	188.350	- 2.600.050	-371.100	-358.650	-385.500
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.194,69	4.950	5.300	5.000	4.650	4.350
67131000 - Zinseinzahlungen für Kredite / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	8.468,69	1.950	1.600	1.300	950	650
67920000 - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.726,00	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	9.416,81	9.350	3.400	2.800	2.150	1.650
77430000 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.218,69	1.950	1.600	1.300	950	650
77511000 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	1.332,00	1.050	800	500	200	0
77512000 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	4.838,12	3.850	0	0	0	0
77910000 - Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.028,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	777,88	-4.400	1.900	2.200	2.500	2.700
F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	98.137,36	183.950	- 2.598.150	-368.900	-356.150	-382.800
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	98.137,36	183.950	- 2.598.150	-368.900	-356.150	-382.800
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	121.774,87	83.000	0	0	20.000	20.000
68142000 - Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von dem Land	117.596,87	83.000	0	0	20.000	20.000
68143000 - Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.178,00	--	--	--	--	--
F25 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, sonstige Sonderposten	10.194,48	121.000	333.000	334.000	334.000	334.000
68250000 - Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	8,37	--	--	--	--	--



Doppelhaushalt OG Fußgönheim 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
68259000 - Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	116,11	105.000	313.000	313.000	313.000	313.000
68270000 - Grabnutzungsentgelte	10.070,00	16.000	20.000	21.000	21.000	21.000
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	6.996,00	--	--	--	--	--
68731000 - Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	6.996,00	--	--	--	--	--
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	138.965,35	204.000	333.000	334.000	354.000	354.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	143.467,39	42.000	90.000	540.000	540.000	40.000
78131000 - Investitionszuwendungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	48.016,00	27.000	40.000	40.000	40.000	40.000
78140000 - Investitionszuwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU	0,00	15.000	50.000	500.000	500.000	0
78190000 - Investitionszuwendungen / an Sonstige	95.451,39	--	--	--	--	--
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	66.378,80	1.008.000	744.500	598.000	791.000	1.136.000
78510000 - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	--	100.000	100.000	100.000	115.000	100.000
78520000 - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	--	270.000	290.000	120.000	10.000	10.000
78530000 - Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.619,54	481.000	277.000	311.000	391.000	751.000
78540000 - Auszahlungen für Bauten auf Grund und Boden	--	63.000	20.000	40.000	250.000	250.000
78571000 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800,00 Euro	62.759,26	94.000	57.500	27.000	25.000	25.000
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	209.846,19	1.050.000	834.500	1.138.000	1.331.000	1.176.000
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.880,84	-846.000	-501.500	-804.000	-977.000	-822.000
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	27.256,52	-662.050	-	-	-	-
60110000 - Grundsteuer A	18.222,07	20.000	22.950	22.950	22.950	22.950
60120000 - Grundsteuer B	443.601,11	460.000	564.700	564.700	564.700	564.700
60130000 - Gewerbesteuer	854.294,94	1.700.000	3.415.350	3.415.350	3.415.350	3.415.350
60210000 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.524.242,22	1.511.750	1.678.000	1.750.000	1.830.000	1.897.000
60220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	160.529,42	115.850	123.200	128.400	132.450	135.050
60330000 - Hundesteuer	10.670,79	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
60521000 - Familienleistungsausgleich	161.248,49	165.500	195.200	174.850	178.800	180.000
61320000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	--	600	600	600	600	600
61442000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	8.639,18	8.300	14.300	14.300	14.300	14.300



Doppelhaushalt OG Fußgönheim 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
61443000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.915,53	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
61446000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Sparkassen	2.000,00	700	2.200	2.200	2.200	2.200
61451000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	200,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
61459000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	308,40	--	100	100	100	100
61490000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
63120000 - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	125,00	200	700	700	700	700
63130000 - Gebühren für die Bauüberwachung	555,00	700	700	700	700	700
63150000 - Vermessungs- (Abmarkungs-) gebühren	--	50	50	50	50	50
63190000 - Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	50,00	50	200	200	200	200
63210000 - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.062,11	12.050	15.150	15.050	16.050	16.050
63227000 - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	--	150	150	150	150	150
63230000 - Entgelte für die Unterhaltung von Straßen oder Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	30.678,14	31.000	152.500	152.500	152.500	152.500
64110000 - Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	6.058,90	24.200	21.200	21.200	21.200	21.200
64120000 - Mieten und Pachten	57.236,71	66.550	68.100	68.100	68.100	68.100
64140000 - Beteiligung Essenskosten	5.832,00	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
64160000 - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	--	500	50	50	50	50
64170000 - Beteiligung Schülerbetreuung	17.692,54	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
64231000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	--	0	0	0	0	0
64243000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.673,21	26.850	5.050	5.050	5.050	5.050
64249000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	--	50	500	500	500	500
64250000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich	67,19	100	100	100	100	100
64251000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	6.420,00	2.000	2.450	2.000	2.000	2.000
64259000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	5.979,80	6.850	6.850	6.850	6.850	6.850



Doppelhaushalt OG Fußgönheim 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
64290000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	3.129,00	7.050	12.600	12.600	12.600	12.600
64290010 - Papiergeld	605,00	950	1.000	1.000	1.000	1.000
66113000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	--	0	0	0	0	0
66220000 - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	--	0	0	0	0	0
66250000 - Konzessionsabgaben	90.138,89	100.000	90.000	90.000	88.000	88.000
66270000 - Versicherungserstattungen	725,90	--	--	--	--	--
66800000 - Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	584,60	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
67131000 - Zinseinzahlungen für Kredite / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	8.468,69	1.950	1.600	1.300	950	650
67920000 - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.726,00	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
68142000 - Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von dem Land	117.596,87	83.000	0	0	20.000	20.000
68143000 - Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.178,00	--	--	--	--	--
68250000 - Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	8,37	--	--	--	--	--
68259000 - Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	116,11	105.000	313.000	313.000	313.000	313.000
68270000 - Grabnutzungsentgelte	10.070,00	16.000	20.000	21.000	21.000	21.000
68731000 - Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	6.996,00	--	--	--	--	--
69800000 - Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	241.093,02	299.212	312.800	298.601	309.050	319.701
70110000 - Bürgermeister	-19.284,00	-22.550	-23.700	-24.200	-24.700	-25.200
70120000 - Beigeordnete	-11.455,46	-8.850	-8.700	-8.850	-9.050	-9.200
70140000 - Rats- und Ausschussmitglieder	-4.160,00	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
70221000 - Vergütungen	-236.951,95	-261.750	-243.000	-253.950	-264.200	-274.750
70222000 - Leistungszulagen	-4.590,00	-6.350	-6.500	-6.800	-7.050	-7.350
70291000 - Vergütungen	-41.275,38	-63.750	-91.400	-95.150	-98.700	-102.400
70310000 - Personalauszahlungen / Beamte	-201,62	-650	-400	-400	-400	-400
70320000 - Personalauszahlungen / Arbeitnehmer	-19.090,57	-22.900	-21.200	-22.250	-23.050	-23.900
70390000 - Personalauszahlungen / Sonstige	-2.173,40	-5.500	-7.050	-7.300	-7.700	-7.950
70420000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-50.235,10	-58.400	-54.550	-56.900	-59.200	-61.450
70490000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-15.416,42	-14.750	-19.900	-20.700	-21.450	-22.300
70619000 - Personalnebenauszahlungen / Beamte / Sonstige	-428,22	--	--	--	--	--
70629000 - Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	-159,60	-200	-250	-250	-250	-250



Doppelhaushalt OG Fußgönheim 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
70690000 - Personalnebenauszahlungen / Sonstige	-435,00	-400	-400	-400	-400	-400
70900000 - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) / pauschalierte Lohnsteuer	-1.109,40	-6.400	-7.150	-7.500	-7.750	-8.050
70992000 - Leistungszulagen	--	-200	-200	-200	-200	-200
72200000 - Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-60.729,07	-135.450	-130.200	-131.100	-132.200	-132.700
72310000 - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	--	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
72311000 - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	-388,64	-600	-3.800	-2.250	-2.250	-2.250
72312000 - Außenanlagen	-32.063,19	-31.750	-45.800	-48.800	-43.800	-39.800
72313000 - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	-28.939,93	-26.750	-135.250	-57.250	-76.250	-35.250
72314000 - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	--	-3.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
72321000 - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	-30.291,69	-45.400	-66.050	-56.050	-56.050	-56.050
72322000 - Außenanlagen	--	0	0	-25.000	0	0
72331000 - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-1.311,14	-200.000	-310.000	-420.000	-420.000	-420.000
72333000 - Stromversorgungsanlagen	-50.817,14	-90.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
72338000 - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-22.637,83	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
72339000 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstige	--	-200	-400	-400	-400	-400
72351000 - Wartungs- und Instandsetzungskosten	-12.512,13	-11.200	-14.150	-14.150	-14.150	-14.150
72352000 - Betriebs- und Schmierstoffe	-4.263,74	-3.800	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
72370000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-13.899,31	-48.400	-107.650	-70.150	-70.150	-70.150
72380000 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-23.871,16	-20.700	-44.850	-22.350	-22.350	-22.350
72410000 - Schülerbeförderungskosten	-2.886,88	-2.000	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
72420000 - Essenskosten	-6.522,85	-15.250	-25.250	-25.250	-25.250	-25.250
72450000 - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	--	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
72480000 - Sonstige bezogene Leistungen	-35.489,60	-62.300	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
72543000 - Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	-1.878,00	-4.600	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
72559000 - Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	--	-100	-100	-100	-100	-100
74143000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	--	-600	0	0	0	0



Doppelhaushalt OG Fußgönheim 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
74147000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an rechtsfähige Stiftungen	--	0	0	0	0	0
74149000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den sonstigen öffentlichen Bereich	--	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
74190000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	-117.018,71	-201.000	-194.550	-177.750	-177.750	-177.750
74310000 - Gewerbesteuerumlage	-47.593,15	-158.000	-313.000	-313.000	-313.000	-313.000
74411000 - Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	--	0	0	0	0	0
74412000 - Finanzausgleichsumlage	-0,00	0	-135.000	0	0	0
74421000 - Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände / Landkreise	1.303.350,00	1.325.000	4.025.000	2.685.000	2.730.000	2.808.000
74423000 - Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	1.052.356,00	1.060.000	2.593.250	1.959.000	1.975.000	2.022.000
75330000 - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	--	0	0	0	0	0
76120000 - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	--	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
76130000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-1.006,00	-1.400	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
76131000 - Fahrtkostenerstattung	--	0	0	0	0	0
76150000 - Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-1.448,40	-1.950	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
76249000 - Datenverarbeitung / Sonstige	-2.137,59	-1.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
76250000 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	--	-100	-100	-100	-100	-100
76255000 - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	--	-5.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
76259000 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen / Sonstige	-2.698,56	-3.100	-2.100	-2.100	-2.500	-2.100
76290000 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-10.739,83	-35.150	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
76310000 - Büromaterial	-1.421,73	-2.050	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
76320000 - Fachliteratur, Zeitschriften	-200,40	-500	-500	-500	-500	-500
76321000 - Bücher	-3.172,62	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.050
76330000 - Porto und Versandkosten	-5,60	-250	-250	-250	-250	-250
76340000 - Telefon, Datenübertragungskosten	-402,32	-500	-600	-600	-600	-600
76341000 - Fernmeldegebühren	-3.082,58	-3.200	-3.700	-3.700	-3.750	-3.750
76342000 - Datenübertragungsgebühren	-27,00	--	-50	-50	-50	-50
76343000 - Miete, Leasing	-2.001,41	-4.300	-11.000	-6.000	-6.000	-6.000
76346000 - Rundfunk- und Fernsehgebühren	-234,47	-600	-450	-450	-450	-450
76351000 - Annoncen	--	-50	-50	-50	-50	-50
76359000 - Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen / Sonstige	--	-400	-400	-400	-400	-400
76390000 - Geschäftsauszahlungen / Sonstige	-10.672,88	-20.450	-40.750	-37.250	-40.750	-37.250



Doppelhaushalt OG Fußgönheim 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
76390010 - Aufwendungen für die Gewährleistung der Sicherheit auf gemeindeeigenen Straßen (z. B. Ölspurbeseitigung)	-4.395,33	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
76410000 - Versicherungsbeiträge	--	0	0	0	0	0
76411000 - Gebäudeversicherungen	-11.020,09	-11.800	-13.100	-13.150	-13.400	-13.450
76412000 - Kfz-Versicherungen	-915,63	-900	-950	-950	-950	-950
76413000 - Haftpflichtversicherungen	-8.322,06	-8.450	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
76414000 - Unfallversicherungen	-3.948,31	-6.600	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
76419000 - Sonstige Versicherungen	-101,43	-750	-350	-350	-350	-350
76420000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-2.603,19	-2.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
76430000 - Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	173,88	-3.600	-28.800	-2.450	-2.450	-3.800
76490000 - Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / Sonstige	-2.821,18	-400	-400	-400	-400	-400
76810000 - Grundsteuer	-4.601,21	-6.050	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
76820000 - Kraftfahrzeugsteuer	-135,00	-150	-150	-150	-150	-150
76910000 - Zuwendungen an Fraktionen	-6.000,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
76920000 - Verfügungsmittel	--	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
76930000 - Repräsentationen	-3.362,11	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
76940000 - Auszahlungen für Schadensfälle	-37,33	-100	-100	-100	-100	-100
76990000 - Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	--	-24.400	-27.200	-25.600	-25.600	-25.600
77430000 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	-2.218,69	-1.950	-1.600	-1.300	-950	-650
77511000 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	-1.332,00	-1.050	-800	-500	-200	0
77512000 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	-4.838,12	-3.850	0	0	0	0
77910000 - Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-1.028,00	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
78131000 - Investitionszuwendungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	-48.016,00	-27.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
78140000 - Investitionszuwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU	-0,00	-15.000	-50.000	-500.000	-500.000	0
78190000 - Investitionszuwendungen / an Sonstige	-95.451,39	--	--	--	--	--
78510000 - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	--	-100.000	-100.000	-100.000	-115.000	-100.000
78520000 - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	--	-270.000	-290.000	-120.000	-10.000	-10.000



Doppelhaushalt OG Fußgönheim 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
78530000 - Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-3.619,54	-481.000	-277.000	-311.000	-391.000	-751.000
78540000 - Auszahlungen für Bauten auf Grund und Boden	--	-63.000	-20.000	-40.000	-250.000	-250.000
78571000 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800,00 Euro	-62.759,26	-94.000	-57.500	-27.000	-25.000	-25.000
79800000 - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-241.093,02	-299.212	-312.800	-298.601	-309.050	-319.701
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	71.487,04	72.550	43.000	43.000	43.000	7.000
79240000 - Tilgung von Krediten für Investitionen / vom öffentlichen Bereich / von der EU	6.996,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
79241000 - Tilgung von Krediten für Investitionen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von dem Bund	--	0	--	--	--	--
79251000 - Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	64.491,04	65.550	36.000	36.000	36.000	0
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-71.487,04	-72.550	-43.000	-43.000	-43.000	-7.000
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	43.976,69	734.600	3.142.650	1.215.900	1.376.150	1.211.800
69529001 - Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Abnahme von Forderungen)	43.976,69	734.600	3.142.650	1.215.900	1.376.150	1.211.800
79529001 - Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Zunahme von Forderungen)	--	0	0	0	0	0
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-27.510,35	662.050	3.099.650	1.172.900	1.333.150	1.204.800
F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder	253,83	--	--	--	--	--
69910000 - Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit / durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge / durchlaufende Gelder	2.146,59	--	--	--	--	--
69920000 - Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit / durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge / treuhänderische Gelder	2.836,71	--	--	--	--	--
69990000 - Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit / durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge / Sonstige	2.770,00	--	--	--	--	--
79910000 - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit / durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge / durchlaufende Gelder	-1.892,76	--	--	--	--	--
79920000 - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit / durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge / treuhänderische Gelder	-2.836,71	--	--	--	--	--
79990000 - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit / durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge / Sonstige	-2.770,00	--	--	--	--	--
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-27.256,52	662.050	3.099.650	1.172.900	1.333.150	1.204.800



Doppelhaushalt
OG Fußgönheim 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	44.230,52	734.600	3.142.650	1.215.900	1.376.150	1.211.800
F44 - Ausgleich Finanzhaushalt	26.650,32	111.400	2.641.150	-411.900	-399.150	-389.800



Doppelhaushalt
OG Fußgönheim 2023/2024

5 Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte

5.1 Zentralverwaltung

Ergebnis- und Finanzhaushalt Fachbereich 1

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	3.239.213,58	3.984.100	6.010.400	6.067.250	6.155.250	6.226.050
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	78.717,83	86.600	93.000	89.250	86.000	81.800
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.411,40	153.750	276.200	279.800	287.450	295.400
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.661,01	146.250	161.100	161.100	161.100	161.100
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.130,85	43.850	28.550	28.100	28.100	28.100
E7 - Sonstige laufende Erträge	98.501,97	101.300	103.250	91.300	89.300	89.300
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.704.636,64	4.515.850	6.672.500	6.716.800	6.807.200	6.881.750
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	412.712,18	490.850	503.100	524.050	543.300	563.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.959,56	753.800	1.068.950	1.058.300	1.048.400	1.023.900
E11 - Abschreibungen	366.843,93	425.800	444.200	477.500	482.450	491.450
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.603.128,30	2.745.800	7.785.000	5.136.750	5.197.750	5.322.750
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	139.387,34	168.250	263.700	207.300	211.500	208.950
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.888.031,31	4.584.500	10.064.950	7.403.900	7.483.400	7.610.050
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-183.394,67	-68.650	-3.392.450	-687.100	-676.200	-728.300
E17 - Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.080,69	4.950	5.300	5.000	4.650	4.350
E18 - Zinssaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.416,81	9.350	3.400	2.800	2.150	1.650
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	663,88	-4.400	1.900	2.200	2.500	2.700
E20 - Ordentliches Ergebnis	-182.730,79	-73.050	-3.390.550	-684.900	-673.700	-725.600
E22 - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-182.730,79	-73.050	-3.390.550	-684.900	-673.700	-725.600
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	98.137,36	183.950	-2.598.150	-368.900	-356.150	-382.800
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	121.774,87	83.000	0	0	20.000	20.000
F25 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.194,48	121.000	333.000	334.000	334.000	334.000
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	6.996,00	--	--	--	--	--
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	138.965,35	204.000	333.000	334.000	354.000	354.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	143.467,39	42.000	90.000	540.000	540.000	40.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	66.378,80	1.008.000	744.500	598.000	791.000	1.136.000



Doppelhaushalt
OG Fußgönheim 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	209.846,19	1.050.000	834.500	1.138.000	1.331.000	1.176.000
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.880,84	-846.000	-501.500	-804.000	-977.000	-822.000
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittel-fehlbetrag	27.256,52	-662.050	-3.099.650	1.172.900	1.333.150	1.204.800
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	71.487,04	72.550	43.000	43.000	43.000	7.000
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-71.487,04	-72.550	-43.000	-43.000	-43.000	-7.000
F38 - Veränderung der liquiden Mittel	43.976,69	734.600	3.142.650	1.215.900	1.376.150	1.211.800
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-27.510,35	662.050	3.099.650	1.172.900	1.333.150	1.204.800
F41 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	253,83	--	--	--	--	--
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung	-27.256,52	662.050	3.099.650	1.172.900	1.333.150	1.204.800
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich. Durchlaufende Gelder)	44.230,52	734.600	3.142.650	1.215.900	1.376.150	1.211.800
F44 - Ausgleich Finanzhaushalt	26.650,32	111.400	-2.641.150	-411.900	-399.150	-389.800

1 - Fachbereich I Zentralverwaltung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35,24	50	50	50	50	50
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	105,00	150	150	150	150	150
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	140,24	200	200	200	200	200
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	48.624,50	58.950	60.800	62.450	63.450	64.350
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	966,12	1.650	900	900	900	900
E11 - Abschreibungen	--	600	300	500	700	900
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	21.220,20	25.700	25.950	25.950	25.950	25.950
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70.810,82	86.900	87.950	89.800	91.000	92.100
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	70.670,58	-86.700	-87.750	-89.600	-90.800	-91.900
E20 - Ordentliches Ergebnis	70.670,58	-86.700	-87.750	-89.600	-90.800	-91.900
E22 - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.304,63	-4.099	-1.533	-1.463	-1.514	-1.567
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	73.975,21	-90.799	-89.283	-91.063	-92.314	-93.467
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	68.969,59	-78.699	-76.983	-78.063	-79.114	-80.067
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Doppelhaushalt
OG Fußgönheim 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 68.969,59	-79.699	-77.983	-79.063	-80.114	-81.067

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1 - Fachbereich I Zentralverwaltung	--	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
600 - Betriebs-, Geschäftsausstattung, GWG oberhalb 800 € netto	--	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Doppelhaushalt OG Fußgönheim 2023/2024

2 - Fachbereich II Finanzen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	3.239.213,58	3.984.100	6.010.400	6.067.250	6.155.250	6.226.050
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.610,00	6.200	6.250	6.250	6.250	6.250
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.477,80	90.250	205.600	200.700	200.700	200.700
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.852,95	83.950	83.750	83.750	83.750	83.750
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.018,30	1.300	1.350	1.300	1.300	1.300
E7 - Sonstige laufende Erträge	739,63	250	12.200	250	250	250
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.416.875,66	4.166.050	6.319.550	6.359.500	6.447.500	6.518.300
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	3.645,89	4.650	4.650	4.850	5.050	5.250
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.679,18	122.900	219.350	417.800	418.300	418.300
E11 - Abschreibungen	95.366,00	100.950	96.850	100.200	100.250	100.200
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.484.661,85	2.543.150	7.066.400	4.957.150	5.018.150	5.143.150
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	48.430,03	25.550	26.250	26.250	26.650	26.250
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.700.782,95	2.797.200	7.413.500	5.506.250	5.568.400	5.693.150
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	716.092,71	1.368.850	- 1.093.950	853.250	879.100	825.150
E17 - Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.080,69	4.950	5.300	5.000	4.650	4.350
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.416,81	9.350	3.400	2.800	2.150	1.650
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	663,88	-4.400	1.900	2.200	2.500	2.700
E20 - Ordentliches Ergebnis	716.756,59	1.364.450	- 1.092.050	855.450	881.600	827.850
E22 - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.170,64	-7.780	-8.289	-7.913	-8.190	-8.472
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	710.585,95	1.356.670	- 1.100.339	847.537	873.410	819.378
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	819.379,10	1.392.520	- 1.071.189	896.887	922.810	868.728
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	6.996,00	--	--	--	--	--
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.996,00	--	--	--	--	--
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	--	360.000	370.000	220.000	110.000	110.000
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	360.000	370.000	220.000	110.000	110.000
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.996,00	-360.000	-370.000	-220.000	-110.000	-110.000
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittel-fehlbetrag des Teilhaushalts	826.375,10	1.032.520	- 1.441.189	676.887	812.810	758.728



Doppelhaushalt
OG Fußgönheim 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2 - Fachbereich II Finanzen	--	-360.000	-370.000	-220.000	-110.000	-110.000
200 - Grundstücksangelegenheiten (Verkauf/Ankauf)	--	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
411 - Neugestaltung Speyer Str. 38	--	-10.000	-20.000	-20.000	0	0
510 - Umbau Gaststätte	--	-250.000	-250.000	-100.000	-10.000	-10.000



Doppelhaushalt
OG Fußgönheim 2023/2024

3 - Fachbereich III Bürgerdienste

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.458,75	47.500	51.800	49.100	47.100	43.000
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.360,65	22.350	26.400	26.900	28.600	29.300
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.703,06	62.150	77.200	77.200	77.200	77.200
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.636,29	15.050	19.300	19.300	19.300	19.300
E7 - Sonstige laufende Erträge	725,90	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	94.884,65	148.100	175.750	173.550	173.250	169.850
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	132.776,59	164.050	206.350	215.450	224.200	233.150
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.660,30	294.100	482.700	297.000	286.500	261.500
E11 - Abschreibungen	136.872,00	155.900	179.900	191.150	183.350	179.550
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	118.466,45	202.650	718.600	179.600	179.600	179.600
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	45.596,49	88.150	113.400	103.600	107.350	105.200
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	571.371,83	904.850	1.700.950	986.800	981.000	959.000
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	476.487,18	-756.750	1.525.200	-813.250	-807.750	-789.150
E20 - Ordentliches Ergebnis	476.487,18	-756.750	1.525.200	-813.250	-807.750	-789.150
E22 - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	112.936,40	-139.582	-160.059	-152.794	-158.140	-163.590
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	589.423,58	-896.332	1.685.259	-966.044	-965.890	-952.740
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	486.253,80	-784.382	1.027.609	-817.244	-823.590	-790.840
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	121.774,87	63.000	--	--	--	--
F25 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, sonstige Sonderposten	10.070,00	16.000	20.000	21.000	21.000	21.000
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	131.844,87	79.000	20.000	21.000	21.000	21.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	15.000	50.000	500.000	500.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	62.759,26	142.000	50.500	50.000	258.000	258.000
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.759,26	157.000	100.500	550.000	758.000	258.000
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.085,61	-78.000	-80.500	-529.000	-737.000	-237.000
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	417.168,19	-862.382	1.108.109	1.346.244	1.560.590	1.027.840
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3 - Fachbereich III Bürgerdienste	--	-78.000	-80.500	-529.000	-737.000	-237.000



Doppelhaushalt OG Fußgönheim 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
311 - Investitionskostenzuschuss für An/Umbau und energetische Sanierung	--	-15.000	-50.000	-500.000	-500.000	0
354 - Erweiterung Grundschule	--	20.000	0	-20.000	-250.000	-250.000
357 - Digitalpakt	--	-7.000	--	--	--	--
600 - Betriebs-, Geschäftsausstattung, GWG oberhalb 800 € netto	--	-19.000	-10.500	-10.000	-8.000	-8.000
700 - Sonstige Investitionen	--	-57.000	-20.000	1.000	21.000	21.000



Doppelhaushalt
OG Fußgönheim 2023/2024

4 - Fachbereich IV Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.124,94	32.850	32.400	31.350	30.100	30.000
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.572,95	41.150	44.200	52.200	58.150	65.400
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.512,86	27.500	7.900	7.500	7.500	7.500
E7 - Sonstige laufende Erträge	97.036,44	100.000	90.000	90.000	88.000	88.000
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	191.247,19	201.500	174.500	181.050	183.750	190.900
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	227.665,20	263.200	231.300	241.300	250.600	260.250
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.833,08	335.150	362.000	338.600	338.700	339.200
E11 - Abschreibungen	134.605,93	168.350	166.900	185.400	197.900	210.550
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	21.568,64	28.850	75.050	28.450	28.500	28.500
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	534.672,85	795.550	835.250	793.750	815.700	838.500
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	343.425,66	-594.050	-660.750	-612.700	-631.950	-647.600
E20 - Ordentliches Ergebnis	343.425,66	-594.050	-660.750	-612.700	-631.950	-647.600
E22 - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	122.411,67	151.461	169.882	162.169	167.844	173.628
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	221.013,99	-442.589	-490.868	-450.531	-464.106	-473.972
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	157.732,26	-345.489	-397.818	-345.931	-351.706	-356.072
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	20.000	0	0	20.000	20.000
F25 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, sonstige Sonderposten	124,48	105.000	313.000	313.000	313.000	313.000
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	124,48	125.000	313.000	313.000	333.000	333.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	48.016,00	27.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.619,54	505.000	323.000	327.000	422.000	767.000
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.635,54	532.000	363.000	367.000	462.000	807.000
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.511,06	-407.000	-50.000	-54.000	-129.000	-474.000
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	209.243,32	-752.489	-447.818	-399.931	-480.706	-830.072

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4 - Fachbereich IV Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	--	-407.000	-50.000	-54.000	-129.000	-474.000



Doppelhaushalt OG Fußgönheim 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
356 - Parkfläche am Friedhof	--	-80.000	0	0	-80.000	0
400 - WKB	--	-130.000	88.000	88.000	88.000	88.000
4105 - Gunderweb von Straßen- und Gehwegflächen	--	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4207 - Erweiterung Straßenbeleuchtung durch Einzellampen	--	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4300 - Kerweplatzgestaltung im Rahmen der Dorferneuerung	--	-30.000	0	0	-30.000	-30.000
4301 - weitere Dorferneuerungsmaßnahmen	--	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	-330.000
431 - Verkehrsberuhigung Bahnhofstraße	--	--	0	0	0	-20.000
432 - Radwegausbau Sportgelände	--	-30.000	-10.000	-30.000	0	0
44 - Fußwege	--	--	0	-20.000	0	0
4401 - Fußweg zum Gewerbegebiet Am Weisenheimer Weg	--	--	0	0	-15.000	-100.000
460 - Grünflächen (Verbrauch zweckg. Spenden)	--	-5.000	-11.000	-5.000	-5.000	-5.000
600 - Betriebs-, Geschäftsausstattung, GWG oberhalb 800 € netto	--	-24.000	-46.000	-16.000	-16.000	-16.000
700 - Sonstige Investitionen	--	-27.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000



Doppelhaushalt
OG Fußgönheim 2023/2024

5.2 Finanzen

Ergebnis- und Finanzhaushalt Fachbereich 2

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	3.239.213,58	3.984.100	6.010.400	6.067.250	6.155.250	6.226.050
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	78.717,83	86.600	93.000	89.250	86.000	81.800
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.411,40	153.750	276.200	279.800	287.450	295.400
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.661,01	146.250	161.100	161.100	161.100	161.100
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.130,85	43.850	28.550	28.100	28.100	28.100
E7 - Sonstige laufende Erträge	98.501,97	101.300	103.250	91.300	89.300	89.300
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.704.636,64	4.515.850	6.672.500	6.716.800	6.807.200	6.881.750
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	412.712,18	490.850	503.100	524.050	543.300	563.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.959,56	753.800	1.068.950	1.058.300	1.048.400	1.023.900
E11 - Abschreibungen	366.843,93	425.800	444.200	477.500	482.450	491.450
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.603.128,30	2.745.800	7.785.000	5.136.750	5.197.750	5.322.750
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	139.387,34	168.250	263.700	207.300	211.500	208.950
E15 - Summe der laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.888.031,31	4.584.500	10.064.950	7.403.900	7.483.400	7.610.050
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-183.394,67	-68.650	-3.392.450	-687.100	-676.200	-728.300
E17 - Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.080,69	4.950	5.300	5.000	4.650	4.350
E18 - Zinssaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.416,81	9.350	3.400	2.800	2.150	1.650
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	663,88	-4.400	1.900	2.200	2.500	2.700
E20 - Ordentliches Ergebnis	-182.730,79	-73.050	-3.390.550	-684.900	-673.700	-725.600
E22 - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-182.730,79	-73.050	-3.390.550	-684.900	-673.700	-725.600
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	98.137,36	183.950	-2.598.150	-368.900	-356.150	-382.800
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	121.774,87	83.000	0	0	20.000	20.000
F25 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.194,48	121.000	333.000	334.000	334.000	334.000
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	6.996,00	--	--	--	--	--
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	138.965,35	204.000	333.000	334.000	354.000	354.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	143.467,39	42.000	90.000	540.000	540.000	40.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	66.378,80	1.008.000	744.500	598.000	791.000	1.136.000
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	209.846,19	1.050.000	834.500	1.138.000	1.331.000	1.176.000



Doppelhaushalt
OG Fußgönheim 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.880,84	-846.000	-501.500	-804.000	-977.000	-822.000
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittel-fehlbetrag	27.256,52	-662.050	-3.099.650	1.172.900	1.333.150	1.204.800
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	71.487,04	72.550	43.000	43.000	43.000	7.000
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-71.487,04	-72.550	-43.000	-43.000	-43.000	-7.000
F38 - Veränderung der liquiden Mittel	43.976,69	734.600	3.142.650	1.215.900	1.376.150	1.211.800
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-27.510,35	662.050	3.099.650	1.172.900	1.333.150	1.204.800
F41 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	253,83	--	--	--	--	--
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung	-27.256,52	662.050	3.099.650	1.172.900	1.333.150	1.204.800
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich. Durchlaufende Gelder)	44.230,52	734.600	3.142.650	1.215.900	1.376.150	1.211.800
F44 - Ausgleich Finanzhaushalt	26.650,32	111.400	-2.641.150	-411.900	-399.150	-389.800

1 - Fachbereich I Zentralverwaltung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35,24	50	50	50	50	50
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	105,00	150	150	150	150	150
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	140,24	200	200	200	200	200
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	48.624,50	58.950	60.800	62.450	63.450	64.350
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	966,12	1.650	900	900	900	900
E11 - Abschreibungen	--	600	300	500	700	900
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	21.220,20	25.700	25.950	25.950	25.950	25.950
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70.810,82	86.900	87.950	89.800	91.000	92.100
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	70.670,58	-86.700	-87.750	-89.600	-90.800	-91.900
E20 - Ordentliches Ergebnis	70.670,58	-86.700	-87.750	-89.600	-90.800	-91.900
E22 - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.304,63	-4.099	-1.533	-1.463	-1.514	-1.567
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	73.975,21	-90.799	-89.283	-91.063	-92.314	-93.467
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	68.969,59	-78.699	-76.983	-78.063	-79.114	-80.067
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Doppelhaushalt
OG Fußgönheim 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	68.969,59	-79.699	-77.983	-79.063	-80.114	-81.067

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1 - Fachbereich / Zentralverwaltung	--	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
600 - Betriebs-, Geschäftsausstattung, GWG oberhalb 800 € netto	--	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Doppelhaushalt
OG Fußgönheim 2023/2024

2 - Fachbereich II Finanzen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	3.239.213,58	3.984.100	6.010.400	6.067.250	6.155.250	6.226.050
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.610,00	6.200	6.250	6.250	6.250	6.250
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.477,80	90.250	205.600	200.700	200.700	200.700
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.852,95	83.950	83.750	83.750	83.750	83.750
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.018,30	1.300	1.350	1.300	1.300	1.300
E7 - Sonstige laufende Erträge	739,63	250	12.200	250	250	250
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.416.875,66	4.166.050	6.319.550	6.359.500	6.447.500	6.518.300
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	3.645,89	4.650	4.650	4.850	5.050	5.250
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.679,18	122.900	219.350	417.800	418.300	418.300
E11 - Abschreibungen	95.366,00	100.950	96.850	100.200	100.250	100.200
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.484.661,85	2.543.150	7.066.400	4.957.150	5.018.150	5.143.150
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	48.430,03	25.550	26.250	26.250	26.650	26.250
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.700.782,95	2.797.200	7.413.500	5.506.250	5.568.400	5.693.150
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	716.092,71	1.368.850	- 1.093.950	853.250	879.100	825.150
E17 - Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.080,69	4.950	5.300	5.000	4.650	4.350
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.416,81	9.350	3.400	2.800	2.150	1.650
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	663,88	-4.400	1.900	2.200	2.500	2.700
E20 - Ordentliches Ergebnis	716.756,59	1.364.450	- 1.092.050	855.450	881.600	827.850
E22 - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.170,64	-7.780	-8.289	-7.913	-8.190	-8.472
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	710.585,95	1.356.670	- 1.100.339	847.537	873.410	819.378
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	819.379,10	1.392.520	- 1.071.189	896.887	922.810	868.728
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	6.996,00	--	--	--	--	--
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.996,00	--	--	--	--	--
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	--	360.000	370.000	220.000	110.000	110.000
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	360.000	370.000	220.000	110.000	110.000
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.996,00	-360.000	-370.000	-220.000	-110.000	-110.000
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittel-fehlbetrag des Teilhaushalts	826.375,10	1.032.520	- 1.441.189	676.887	812.810	758.728



Doppelhaushalt
OG Fußgönheim 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2 - Fachbereich II Finanzen	--	-360.000	-370.000	-220.000	-110.000	-110.000
200 - Grundstücksangelegenheiten (Verkauf/Ankauf)	--	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
411 - Neugestaltung Speyer Str. 38	--	-10.000	-20.000	-20.000	0	0
510 - Umbau Gaststätte	--	-250.000	-250.000	-100.000	-10.000	-10.000



Doppelhaushalt
OG Fußgönheim 2023/2024

3 - Fachbereich III Bürgerdienste

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.458,75	47.500	51.800	49.100	47.100	43.000
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.360,65	22.350	26.400	26.900	28.600	29.300
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.703,06	62.150	77.200	77.200	77.200	77.200
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.636,29	15.050	19.300	19.300	19.300	19.300
E7 - Sonstige laufende Erträge	725,90	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	94.884,65	148.100	175.750	173.550	173.250	169.850
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	132.776,59	164.050	206.350	215.450	224.200	233.150
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.660,30	294.100	482.700	297.000	286.500	261.500
E11 - Abschreibungen	136.872,00	155.900	179.900	191.150	183.350	179.550
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	118.466,45	202.650	718.600	179.600	179.600	179.600
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	45.596,49	88.150	113.400	103.600	107.350	105.200
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	571.371,83	904.850	1.700.950	986.800	981.000	959.000
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	476.487,18	-756.750	1.525.200	-813.250	-807.750	-789.150
E20 - Ordentliches Ergebnis	476.487,18	-756.750	1.525.200	-813.250	-807.750	-789.150
E22 - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	112.936,40	-139.582	-160.059	-152.794	-158.140	-163.590
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	589.423,58	-896.332	1.685.259	-966.044	-965.890	-952.740
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	486.253,80	-784.382	1.027.609	-817.244	-823.590	-790.840
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	121.774,87	63.000	--	--	--	--
F25 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, sonstige Sonderposten	10.070,00	16.000	20.000	21.000	21.000	21.000
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	131.844,87	79.000	20.000	21.000	21.000	21.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	15.000	50.000	500.000	500.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	62.759,26	142.000	50.500	50.000	258.000	258.000
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.759,26	157.000	100.500	550.000	758.000	258.000
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.085,61	-78.000	-80.500	-529.000	-737.000	-237.000
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	417.168,19	-862.382	1.108.109	1.346.244	1.560.590	1.027.840
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3 - Fachbereich III Bürgerdienste	--	-78.000	-80.500	-529.000	-737.000	-237.000



Doppelhaushalt OG Fußgönheim 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
311 - Investitionskostenzuschuss für An/Umbau und energetische Sanierung	--	-15.000	-50.000	-500.000	-500.000	0
354 - Erweiterung Grundschule	--	20.000	0	-20.000	-250.000	-250.000
357 - Digitalpakt	--	-7.000	--	--	--	--
600 - Betriebs-, Geschäftsausstattung, GWG oberhalb 800 € netto	--	-19.000	-10.500	-10.000	-8.000	-8.000
700 - Sonstige Investitionen	--	-57.000	-20.000	1.000	21.000	21.000



Doppelhaushalt
OG Fußgönheim 2023/2024

4 - Fachbereich IV Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.124,94	32.850	32.400	31.350	30.100	30.000
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.572,95	41.150	44.200	52.200	58.150	65.400
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.512,86	27.500	7.900	7.500	7.500	7.500
E7 - Sonstige laufende Erträge	97.036,44	100.000	90.000	90.000	88.000	88.000
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	191.247,19	201.500	174.500	181.050	183.750	190.900
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	227.665,20	263.200	231.300	241.300	250.600	260.250
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.833,08	335.150	362.000	338.600	338.700	339.200
E11 - Abschreibungen	134.605,93	168.350	166.900	185.400	197.900	210.550
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	21.568,64	28.850	75.050	28.450	28.500	28.500
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	534.672,85	795.550	835.250	793.750	815.700	838.500
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	343.425,66	-594.050	-660.750	-612.700	-631.950	-647.600
E20 - Ordentliches Ergebnis	343.425,66	-594.050	-660.750	-612.700	-631.950	-647.600
E22 - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	122.411,67	151.461	169.882	162.169	167.844	173.628
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	221.013,99	-442.589	-490.868	-450.531	-464.106	-473.972
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	157.732,26	-345.489	-397.818	-345.931	-351.706	-356.072
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	20.000	0	0	20.000	20.000
F25 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, sonstige Sonderposten	124,48	105.000	313.000	313.000	313.000	313.000
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	124,48	125.000	313.000	313.000	333.000	333.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	48.016,00	27.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.619,54	505.000	323.000	327.000	422.000	767.000
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.635,54	532.000	363.000	367.000	462.000	807.000
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.511,06	-407.000	-50.000	-54.000	-129.000	-474.000
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	209.243,32	-752.489	-447.818	-399.931	-480.706	-830.072
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4 - Fachbereich IV Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	--	-407.000	-50.000	-54.000	-129.000	-474.000



Doppelhaushalt OG Fußgönheim 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
356 - Parkfläche am Friedhof	--	-80.000	0	0	-80.000	0
400 - WKB	--	-130.000	88.000	88.000	88.000	88.000
4105 - Gunderweb von Straßen- und Gehwegflächen	--	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4207 - Erweiterung Straßenbeleuchtung durch Einzellampen	--	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4300 - Kerweplatzgestaltung im Rahmen der Dorferneuerung	--	-30.000	0	0	-30.000	-30.000
4301 - weitere Dorferneuerungsmaßnahmen	--	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	-330.000
431 - Verkehrsberuhigung Bahnhofstraße	--	--	0	0	0	-20.000
432 - Radwegausbau Sportgelände	--	-30.000	-10.000	-30.000	0	0
44 - Fußwege	--	--	0	-20.000	0	0
4401 - Fußweg zum Gewerbegebiet Am Weisenheimer Weg	--	--	0	0	-15.000	-100.000
460 - Grünflächen (Verbrauch zweckg. Spenden)	--	-5.000	-11.000	-5.000	-5.000	-5.000
600 - Betriebs-, Geschäftsausstattung, GWG oberhalb 800 € netto	--	-24.000	-46.000	-16.000	-16.000	-16.000
700 - Sonstige Investitionen	--	-27.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000



Doppelhaushalt
OG Fußgönheim 2023/2024

5.3 Bürgerdienste

Ergebnis- und Finanzhaushalt Fachbereich 3

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	3.239.213,58	3.984.100	6.010.400	6.067.250	6.155.250	6.226.050
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	78.717,83	86.600	93.000	89.250	86.000	81.800
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.411,40	153.750	276.200	279.800	287.450	295.400
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.661,01	146.250	161.100	161.100	161.100	161.100
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.130,85	43.850	28.550	28.100	28.100	28.100
E7 - Sonstige laufende Erträge	98.501,97	101.300	103.250	91.300	89.300	89.300
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.704.636,64	4.515.850	6.672.500	6.716.800	6.807.200	6.881.750
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	412.712,18	490.850	503.100	524.050	543.300	563.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.959,56	753.800	1.068.950	1.058.300	1.048.400	1.023.900
E11 - Abschreibungen	366.843,93	425.800	444.200	477.500	482.450	491.450
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.603.128,30	2.745.800	7.785.000	5.136.750	5.197.750	5.322.750
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	139.387,34	168.250	263.700	207.300	211.500	208.950
E15 - Summe der laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.888.031,31	4.584.500	10.064.950	7.403.900	7.483.400	7.610.050
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-183.394,67	-68.650	-3.392.450	-687.100	-676.200	-728.300
E17 - Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.080,69	4.950	5.300	5.000	4.650	4.350
E18 - Zinssaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.416,81	9.350	3.400	2.800	2.150	1.650
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	663,88	-4.400	1.900	2.200	2.500	2.700
E20 - Ordentliches Ergebnis	-182.730,79	-73.050	-3.390.550	-684.900	-673.700	-725.600
E22 - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-182.730,79	-73.050	-3.390.550	-684.900	-673.700	-725.600
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	98.137,36	183.950	-2.598.150	-368.900	-356.150	-382.800
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	121.774,87	83.000	0	0	20.000	20.000
F25 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.194,48	121.000	333.000	334.000	334.000	334.000
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	6.996,00	--	--	--	--	--
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	138.965,35	204.000	333.000	334.000	354.000	354.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	143.467,39	42.000	90.000	540.000	540.000	40.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	66.378,80	1.008.000	744.500	598.000	791.000	1.136.000
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	209.846,19	1.050.000	834.500	1.138.000	1.331.000	1.176.000



Doppelhaushalt OG Fußgönheim 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.880,84	-846.000	-501.500	-804.000	-977.000	-822.000
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittel-fehlbetrag	27.256,52	-662.050	-3.099.650	1.172.900	1.333.150	1.204.800
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	71.487,04	72.550	43.000	43.000	43.000	7.000
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-71.487,04	-72.550	-43.000	-43.000	-43.000	-7.000
F38 - Veränderung der liquiden Mittel	43.976,69	734.600	3.142.650	1.215.900	1.376.150	1.211.800
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-27.510,35	662.050	3.099.650	1.172.900	1.333.150	1.204.800
F41 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	253,83	--	--	--	--	--
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung	-27.256,52	662.050	3.099.650	1.172.900	1.333.150	1.204.800
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich. Durchlaufende Gelder)	44.230,52	734.600	3.142.650	1.215.900	1.376.150	1.211.800
F44 - Ausgleich Finanzhaushalt	26.650,32	111.400	-2.641.150	-411.900	-399.150	-389.800

1 - Fachbereich I Zentralverwaltung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35,24	50	50	50	50	50
41442000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	35,24	50	50	50	50	50
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	105,00	150	150	150	150	150
44110000 - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	105,00	150	150	150	150	150
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	140,24	200	200	200	200	200
41442000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	35,24	50	50	50	50	50
44110000 - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	105,00	150	150	150	150	150
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	48.624,50	58.950	60.800	62.450	63.450	64.350
50110000 - Bürgermeister	19.284,00	22.550	23.700	24.200	24.700	25.200
50120000 - Beigeordnete	11.235,46	8.850	8.700	8.850	9.050	9.200
50140000 - Rats- und Ausschussmitglieder	5.240,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
50221000 - Vergütungen	2.882,24	3.450	3.700	3.900	4.050	4.200
50222000 - Leistungszulagen	54,00	50	50	100	100	100
50292000 - Leistungszulagen	--	0	0	0	0	0
50320000 - Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	227,51	300	300	350	350	350
50420000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	604,96	3.700	3.850	4.000	4.150	4.200



Doppelhaushalt
OG Fußgönheim 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
50490000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	3.590,91	1.100	1.050	1.050	1.050	1.100
50619000 - Personalnebenaufwendungen / Beamte / Sonstige	428,22	--	--	--	--	--
50791000 - Ehrensoldrückstellungen	7.294,00	11.500	12.000	12.500	12.500	12.500
50820000 - Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	-2.216,80	0	0	0	0	0
50900000 - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) / pauschalierte Lohnsteuer	--	750	750	800	800	800
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	966,12	1.650	900	900	900	900
52370000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	--	600	150	150	150	150
52380000 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800,- € netto	913,92	800	500	500	500	500
52420000 - Essens- /Getränkekosten	52,20	250	250	250	250	250
E11 - Abschreibungen	--	600	300	500	700	900
53850000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	--	600	300	500	700	900
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	21.220,20	25.700	25.950	25.950	25.950	25.950
56120000 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	--	600	400	400	400	400
56130000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	32,65	300	200	200	200	200
56249000 - Datenverarbeitung / Sonstige	1.340,83	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
56310000 - Büromaterial(Verbrauchsmaterial)	159,38	400	350	350	350	350
56341000 - Fernmeldegebühren	738,46	700	800	800	800	800
56359000 - Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen / Sonstige	--	250	300	300	300	300
56413000 - Haftpflichtversicherungen	7.775,94	7.850	8.100	8.100	8.100	8.100
56414000 - Unfallversicherungen	2.452,28	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
56420000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	189,65	200	200	200	200	200
56490000 - Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / Sonstige	0,00	--	--	--	--	--
56510000 - Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	--	0	--	--	--	--
56910000 - Zuwendungen an Fraktionen	6.000,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
56920000 - Verfügungsmittel	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56930000 - Repräsentationen	2.493,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56940000 - Aufwendungen für Schadensfälle	37,33	--	0	0	0	0
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70.810,82	86.900	87.950	89.800	91.000	92.100
50110000 - Bürgermeister	19.284,00	22.550	23.700	24.200	24.700	25.200
50120000 - Beigeordnete	11.235,46	8.850	8.700	8.850	9.050	9.200
50140000 - Rats- und Ausschussmitglieder	5.240,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
50221000 - Vergütungen	2.882,24	3.450	3.700	3.900	4.050	4.200



Doppelhaushalt OG Fußgönheim 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
50222000 - Leistungszulagen	54,00	50	50	100	100	100
50292000 - Leistungszulagen	--	0	0	0	0	0
50320000 - Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	227,51	300	300	350	350	350
50420000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	604,96	3.700	3.850	4.000	4.150	4.200
50490000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	3.590,91	1.100	1.050	1.050	1.050	1.100
50619000 - Personalnebenaufwendungen / Beamte / Sonstige	428,22	--	--	--	--	--
50791000 - Ehrendruckstellungen	7.294,00	11.500	12.000	12.500	12.500	12.500
50820000 - Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	-2.216,80	0	0	0	0	0
50900000 - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) / pauschalierte Lohnsteuer	--	750	750	800	800	800
52370000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	--	600	150	150	150	150
52380000 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800,- € netto	913,92	800	500	500	500	500
52420000 - Essens- /Getränkekosten	52,20	250	250	250	250	250
53850000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	--	600	300	500	700	900
56120000 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	--	600	400	400	400	400
56130000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	32,65	300	200	200	200	200
56249000 - Datenverarbeitung / Sonstige	1.340,83	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
56310000 - Büromaterial(Vbrauchsmaterial)	159,38	400	350	350	350	350
56341000 - Fernmeldegebühren	738,46	700	800	800	800	800
56359000 - Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen / Sonstige	--	250	300	300	300	300
56413000 - Haftpflichtversicherungen	7.775,94	7.850	8.100	8.100	8.100	8.100
56414000 - Unfallversicherungen	2.452,28	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
56420000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	189,65	200	200	200	200	200
56490000 - Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / Sonstige	0,00	--	--	--	--	--
56510000 - Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	--	0	--	--	--	--
56910000 - Zuwendungen an Fraktionen	6.000,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
56920000 - Verfügungsmittel	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56930000 - Repräsentationen	2.493,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56940000 - Aufwendungen für Schadensfälle	37,33	--	0	0	0	0
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	70.670,58	-86.700	-87.750	-89.600	-90.800	-91.900
E20 - Ordentliches Ergebnis	70.670,58	-86.700	-87.750	-89.600	-90.800	-91.900



Doppelhaushalt OG Fußgönheim 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41442000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	35,24	50	50	50	50	50
44110000 - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	105,00	150	150	150	150	150
50110000 - Bürgermeister	- 19.284,00	-22.550	-23.700	-24.200	-24.700	-25.200
50120000 - Beigeordnete	- 11.235,46	-8.850	-8.700	-8.850	-9.050	-9.200
50140000 - Rats- und Ausschussmitglieder	-5.240,00	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
50221000 - Vergütungen	-2.882,24	-3.450	-3.700	-3.900	-4.050	-4.200
50222000 - Leistungszulagen	-54,00	-50	-50	-100	-100	-100
50292000 - Leistungszulagen	--	0	0	0	0	0
50320000 - Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-227,51	-300	-300	-350	-350	-350
50420000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-604,96	-3.700	-3.850	-4.000	-4.150	-4.200
50490000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-3.590,91	-1.100	-1.050	-1.050	-1.050	-1.100
50619000 - Personalnebenaufwendungen / Beamte / Sonstige	-428,22	--	--	--	--	--
50791000 - Ehrensoldrückstellungen	-7.294,00	-11.500	-12.000	-12.500	-12.500	-12.500
50820000 - Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	2.216,80	0	0	0	0	0
50900000 - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) / pauschalierte Lohnsteuer	--	-750	-750	-800	-800	-800
52370000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	--	-600	-150	-150	-150	-150
52380000 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800,- € netto	-913,92	-800	-500	-500	-500	-500
52420000 - Essens- /Getränkekosten	-52,20	-250	-250	-250	-250	-250
53850000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	--	-600	-300	-500	-700	-900
56120000 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	--	-600	-400	-400	-400	-400
56130000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-32,65	-300	-200	-200	-200	-200
56249000 - Datenverarbeitung / Sonstige	-1.340,83	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
56310000 - Büromaterial(Verbrauchsmaterial)	-159,38	-400	-350	-350	-350	-350
56341000 - Fernmeldegebühren	-738,46	-700	-800	-800	-800	-800
56359000 - Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen / Sonstige	--	-250	-300	-300	-300	-300
56413000 - Haftpflichtversicherungen	-7.775,94	-7.850	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
56414000 - Unfallversicherungen	-2.452,28	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
56420000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-189,65	-200	-200	-200	-200	-200
56490000 - Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / Sonstige	-0,00	--	--	--	--	--



Doppelhaushalt OG Fußgönheim 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
56510000 - Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	--	0	--	--	--	--
56910000 - Zuwendungen an Fraktionen	-6.000,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
56920000 - Verfügungsmittel	--	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
56930000 - Repräsentationen	-2.493,68	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
56940000 - Aufwendungen für Schadensfälle	-37,33	--	0	0	0	0
E22 - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.304,63	-4.099	-1.533	-1.463	-1.514	-1.567
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 73.975,21	-90.799	-89.283	-91.063	-92.314	-93.467
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 68.969,59	-78.699	-76.983	-78.063	-79.114	-80.067
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
78571000 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800,00 Euro	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
78571000 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800,00 Euro	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
78571000 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800,00 Euro	--	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 68.969,59	-79.699	-77.983	-79.063	-80.114	-81.067
61442000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	35,24	50	50	50	50	50
64110000 - Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	105,00	150	150	150	150	150
70110000 - Bürgermeister	- 19.284,00	-22.550	-23.700	-24.200	-24.700	-25.200
70120000 - Beigeordnete	- 11.455,46	-8.850	-8.700	-8.850	-9.050	-9.200
70140000 - Rats- und Ausschussmitglieder	-4.160,00	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
70221000 - Vergütungen	-2.882,24	-3.450	-3.700	-3.900	-4.050	-4.200
70222000 - Leistungszulagen	-54,00	-50	-50	-100	-100	-100
70320000 - Personalauszahlungen / Arbeitnehmer	-227,51	-300	-300	-350	-350	-350
70420000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-604,96	-3.700	-3.850	-4.000	-4.150	-4.200
70490000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-3.590,91	-1.100	-1.050	-1.050	-1.050	-1.100
70619000 - Personalnebenauszahlungen / Beamte / Sonstige	-428,22	--	--	--	--	--
70900000 - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) / pauschalierte Lohnsteuer	--	-750	-750	-800	-800	-800
72370000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	--	-600	-150	-150	-150	-150



Doppelhaushalt OG Fußgönheim 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
72380000 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-913,92	-800	-500	-500	-500	-500
72420000 - Essenskosten	-115,35	-250	-250	-250	-250	-250
76120000 - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	--	-600	-400	-400	-400	-400
76130000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-32,65	-300	-200	-200	-200	-200
76249000 - Datenverarbeitung / Sonstige	-1.340,83	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
76310000 - Büromaterial	-159,38	-400	-350	-350	-350	-350
76341000 - Fernmeldegebühren	-738,46	-700	-800	-800	-800	-800
76359000 - Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen / Sonstige	--	-250	-300	-300	-300	-300
76413000 - Haftpflichtversicherungen	-7.775,94	-7.850	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
76414000 - Unfallversicherungen	--	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
76420000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-189,65	-200	-200	-200	-200	-200
76490000 - Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / Sonstige	-2.452,28	--	--	--	--	--
76910000 - Zuwendungen an Fraktionen	-6.000,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
76920000 - Verfügungsmittel	--	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
76930000 - Repräsentationen	-3.362,11	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
76940000 - Auszahlungen für Schadensfälle	-37,33	--	0	0	0	0
78571000 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800,00 Euro	--	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
79800000 - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.304,63	-4.099	-1.533	-1.463	-1.514	-1.567

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1 - Fachbereich I Zentralverwaltung	--	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
600 - Betriebs-, Geschäftsausstattung, GWG oberhalb 800 € netto	--	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Doppelhaushalt OG Fußgönheim 2023/2024

2 - Fachbereich II Finanzen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	3.239.213,58	3.984.100	6.010.400	6.067.250	6.155.250	6.226.050
40110000 - Grundsteuer A	18.236,43	20.000	22.950	22.950	22.950	22.950
40120000 - Grundsteuer B	442.618,22	460.000	564.700	564.700	564.700	564.700
40130000 - Gewerbesteuer	877.833,81	1.700.000	3.415.350	3.415.350	3.415.350	3.415.350
40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.568.229,45	1.511.750	1.678.000	1.750.000	1.830.000	1.897.000
40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	162.183,60	115.850	123.200	128.400	132.450	135.050
40330000 - Hundesteuer	11.180,63	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
40521000 - Familienleistungsausgleich	158.931,44	165.500	195.200	174.850	178.800	180.000
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.610,00	6.200	6.250	6.250	6.250	6.250
41320000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	--	600	600	600	600	600
41510000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.610,00	5.600	5.650	5.650	5.650	5.650
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.477,80	90.250	205.600	200.700	200.700	200.700
43230000 - Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	30.469,66	31.000	152.500	152.500	152.500	152.500
43700000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	60.008,14	59.250	53.100	48.200	48.200	48.200
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.852,95	83.950	83.750	83.750	83.750	83.750
44110000 - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	30.684,02	24.000	22.750	22.750	22.750	22.750
44122000 - Erbbauzins allgemein	899,64	900	900	900	900	900
44125000 - Mieten und Pachten (ohne NK)	40.993,52	45.800	46.600	46.600	46.600	46.600
44126000 - Miet- und Pachtnebenkosten	14.275,77	13.250	13.500	13.500	13.500	13.500
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.018,30	1.300	1.350	1.300	1.300	1.300
44243000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	--	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
44251000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	-6.018,30	--	50	0	0	0
E7 - Sonstige laufende Erträge	739,63	250	12.200	250	250	250
46220000 - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	--	0	0	0	0	0
46625000 - Erträge aus Zuschreibung / Forderungen (Auflösung von Niederschlagungen)	739,61	250	12.200	250	250	250
46900000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	0,02	--	--	--	--	--
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.416.875,66	4.166.050	6.319.550	6.359.500	6.447.500	6.518.300
40110000 - Grundsteuer A	18.236,43	20.000	22.950	22.950	22.950	22.950
40120000 - Grundsteuer B	442.618,22	460.000	564.700	564.700	564.700	564.700
40130000 - Gewerbesteuer	877.833,81	1.700.000	3.415.350	3.415.350	3.415.350	3.415.350



Doppelhaushalt OG Fußgönheim 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.568.229,45	1.511.750	1.678.000	1.750.000	1.830.000	1.897.000
40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	162.183,60	115.850	123.200	128.400	132.450	135.050
40330000 - Hundesteuer	11.180,63	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
40521000 - Familienleistungsausgleich	158.931,44	165.500	195.200	174.850	178.800	180.000
41320000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	--	600	600	600	600	600
41510000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.610,00	5.600	5.650	5.650	5.650	5.650
43230000 - Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	30.469,66	31.000	152.500	152.500	152.500	152.500
43700000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	60.008,14	59.250	53.100	48.200	48.200	48.200
44110000 - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	30.684,02	24.000	22.750	22.750	22.750	22.750
44122000 - Erbbauzins allgemein	899,64	900	900	900	900	900
44125000 - Mieten und Pachten (ohne NK)	40.993,52	45.800	46.600	46.600	46.600	46.600
44126000 - Miet- und Pachtnebenkosten	14.275,77	13.250	13.500	13.500	13.500	13.500
44243000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	--	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
44251000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	-6.018,30	--	50	0	0	0
46220000 - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	--	0	0	0	0	0
46625000 - Erträge aus Zuschreibung / Forderungen (Auflösung von Niederschlagungen)	739,61	250	12.200	250	250	250
46900000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	0,02	--	--	--	--	--
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	3.645,89	4.650	4.650	4.850	5.050	5.250
50221000 - Vergütungen	2.618,74	3.000	3.200	3.400	3.600	3.800
50222000 - Leistungszulagen	--	50	50	50	50	50
50310000 - Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	201,62	650	400	400	400	400
50320000 - Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	191,37	250	250	250	250	250
50420000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	623,52	600	650	650	650	650
50629000 - Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	3,56	50	50	50	50	50
50900000 - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) / pauschalierte Lohnsteuer	7,08	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.679,18	122.900	219.350	417.800	418.300	418.300
52210000 - Aufwendungen für Gasbezug	4.853,24	17.000	13.000	13.000	13.500	13.500
52220000 - Aufwendungen für Wasser- Abwasser	4.449,74	4.300	5.250	5.250	5.250	5.250
52230000 - Aufwendungen für Strom	4.646,71	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000



Doppelhaushalt OG Fußgönheim 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
52240000 - Aufwendungen für Müllentsorgung	642,50	750	800	800	800	800
52311000 - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	6,00	100	3.300	1.750	1.750	1.750
52312000 - Außenanlagen	0,00	4.000	17.200	17.200	17.200	17.200
52313000 - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	49.779,08	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
52314000 - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	--	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52321000 - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	1.195,25	20.700	20.700	10.700	10.700	10.700
52331000 - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.311,14	50.000	140.000	350.000	350.000	350.000
52351000 - Wartungs- und Instandsetzungskosten	--	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52370000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	136,66	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52380000 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800,- € netto	--	450	700	700	700	700
52543000 - Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.658,86	4.050	2.350	2.350	2.350	2.350
E11 - Abschreibungen	95.366,00	100.950	96.850	100.200	100.250	100.200
53220000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	9.717,00	9.700	9.750	9.750	9.750	9.700
53300000 - Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	71,00	50	50	0	0	0
53490000 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	--	6.500	8.450	16.850	17.200	17.200
53580000 - Abschreibungen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	68.502,00	67.700	61.650	56.750	56.750	56.750
53610000 - Abschreibungen - Wohnbauten	1.561,00	1.550	1.600	1.600	1.600	1.600
53650000 - Abschreibungen - Sportanlagen	534,00	550	550	550	550	550
53670000 - Abschreibungen - Verwaltungsgebäude	1.573,00	1.550	1.600	1.600	1.600	1.600
53690000 - Abschreibungen auf Bauten auf Grund und Boden / sonstige Gebäuden	2.611,00	2.600	2.650	2.650	2.650	2.650
53820000 - Abschreibungen - Maschinen und technische Anlagen	9.971,00	9.950	10.000	10.000	9.800	9.800
53850000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	826,00	800	550	450	350	350
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.484.661,85	2.543.150	7.066.400	4.957.150	5.018.150	5.143.150
54190000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	102,26	150	150	150	150	150
54310000 - Gewerbesteuerumlage	81.918,69	158.000	313.000	313.000	313.000	313.000
54411000 - Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	--	0	0	0	0	0



Doppelhaushalt OG Fußgönheim 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
54412000 - Finanzausgleichsumlage	5.426,00	0	135.000	0	0	0
54421000 - Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	1.326.410,50	1.325.000	4.025.000	2.685.000	2.730.000	2.808.000
54423000 - Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	1.070.804,40	1.060.000	2.593.250	1.959.000	1.975.000	2.022.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	48.430,03	25.550	26.250	26.250	26.650	26.250
56259000 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	532,76	200	200	200	600	200
56290000 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.898,05	15.400	15.200	15.200	15.200	15.200
56351000 - Annoncen	--	50	50	50	50	50
56359000 - Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen / Sonstige	--	100	50	50	50	50
56410000 - Versicherungsbeiträge	--	0	0	0	0	0
56411000 - Gebäudeversicherungen	2.038,43	2.150	2.300	2.300	2.300	2.300
56419000 - Sonstige Versicherungen	101,43	750	350	350	350	350
56420000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	893,58	850	850	850	850	850
56430000 - Sonstige Beiträge	-173,88	100	100	100	100	100
56551000 - Einzelwertberichtigung	14.936,65	0	--	--	--	--
56552000 - Pauschalwertberichtigung	450,00	0	--	--	--	--
56553000 - Niederschlagung von Forderungen	196,17	0	0	0	0	0
56560000 - Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	23.079,73	--	--	--	--	--
56810000 - Grundsteuer	4.477,11	5.900	7.100	7.100	7.100	7.100
56990000 - Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	--	50	50	50	50	50
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.700.782,95	2.797.200	7.413.500	5.506.250	5.568.400	5.693.150
50221000 - Vergütungen	2.618,74	3.000	3.200	3.400	3.600	3.800
50222000 - Leistungszulagen	--	50	50	50	50	50
50310000 - Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	201,62	650	400	400	400	400
50320000 - Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	191,37	250	250	250	250	250
50420000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	623,52	600	650	650	650	650
50629000 - Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	3,56	50	50	50	50	50
50900000 - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) / pauschalierte Lohnsteuer	7,08	50	50	50	50	50
52210000 - Aufwendungen für Gasbezug	4.853,24	17.000	13.000	13.000	13.500	13.500
52220000 - Aufwendungen für Wasser- Abwasser	4.449,74	4.300	5.250	5.250	5.250	5.250
52230000 - Aufwendungen für Strom	4.646,71	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52240000 - Aufwendungen für Müllentsorgung	642,50	750	800	800	800	800



Doppelhaushalt OG Fußgönheim 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
52311000 - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	6,00	100	3.300	1.750	1.750	1.750
52312000 - Außenanlagen	0,00	4.000	17.200	17.200	17.200	17.200
52313000 - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	49.779,08	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
52314000 - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	--	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52321000 - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	1.195,25	20.700	20.700	10.700	10.700	10.700
52331000 - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.311,14	50.000	140.000	350.000	350.000	350.000
52351000 - Wartungs- und Instandsetzungskosten	--	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52370000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	136,66	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52380000 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800,- € netto	--	450	700	700	700	700
52543000 - Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.658,86	4.050	2.350	2.350	2.350	2.350
53220000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	9.717,00	9.700	9.750	9.750	9.750	9.700
53300000 - Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	71,00	50	50	0	0	0
53490000 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	--	6.500	8.450	16.850	17.200	17.200
53580000 - Abschreibungen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	68.502,00	67.700	61.650	56.750	56.750	56.750
53610000 - Abschreibungen - Wohnbauten	1.561,00	1.550	1.600	1.600	1.600	1.600
53650000 - Abschreibungen - Sportanlagen	534,00	550	550	550	550	550
53670000 - Abschreibungen - Verwaltungsbauwerke	1.573,00	1.550	1.600	1.600	1.600	1.600
53690000 - Abschreibungen auf Bauten auf Grund und Boden / sonstige Gebäuden	2.611,00	2.600	2.650	2.650	2.650	2.650
53820000 - Abschreibungen - Maschinen und technische Anlagen	9.971,00	9.950	10.000	10.000	9.800	9.800
53850000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	826,00	800	550	450	350	350
54190000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	102,26	150	150	150	150	150
54310000 - Gewerbesteuerumlage	81.918,69	158.000	313.000	313.000	313.000	313.000
54411000 - Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	--	0	0	0	0	0
54412000 - Finanzausgleichsumlage	5.426,00	0	135.000	0	0	0
54421000 - Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	1.326.410,50	1.325.000	4.025.000	2.685.000	2.730.000	2.808.000



Doppelhaushalt
OG Fußgönheim 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
54423000 - Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	1.070.804,40	1.060.000	2.593.250	1.959.000	1.975.000	2.022.000
56259000 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	532,76	200	200	200	600	200
56290000 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.898,05	15.400	15.200	15.200	15.200	15.200
56351000 - Annoncen	--	50	50	50	50	50
56359000 - Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen / Sonstige	--	100	50	50	50	50
56410000 - Versicherungsbeiträge	--	0	0	0	0	0
56411000 - Gebäudeversicherungen	2.038,43	2.150	2.300	2.300	2.300	2.300
56419000 - Sonstige Versicherungen	101,43	750	350	350	350	350
56420000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	893,58	850	850	850	850	850
56430000 - Sonstige Beiträge	-173,88	100	100	100	100	100
56551000 - Einzelwertberichtigung	14.936,65	0	--	--	--	--
56552000 - Pauschalwertberichtigung	450,00	0	--	--	--	--
56553000 - Niederschlagung von Forderungen	196,17	0	0	0	0	0
56560000 - Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	23.079,73	--	--	--	--	--
56810000 - Grundsteuer	4.477,11	5.900	7.100	7.100	7.100	7.100
56990000 - Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	--	50	50	50	50	50
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	716.092,71	1.368.850	-	853.250	879.100	825.150
E17 - Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.080,69	4.950	5.300	5.000	4.650	4.350
47131000 - Zinserträge für Kredite / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	8.468,69	1.950	1.600	1.300	950	650
47920000 - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.612,00	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.416,81	9.350	3.400	2.800	2.150	1.650
57430000 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.218,69	1.950	1.600	1.300	950	650
57511000 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	1.332,00	1.050	800	500	200	0
57512000 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	4.838,12	3.850	0	0	0	0
57910000 - Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.028,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	663,88	-4.400	1.900	2.200	2.500	2.700
E20 - Ordentliches Ergebnis	716.756,59	1.364.450	-	855.450	881.600	827.850



Doppelhaushalt OG Fußgönheim 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
40110000 - Grundsteuer A	18.236,43	20.000	22.950	22.950	22.950	22.950
40120000 - Grundsteuer B	442.618,22	460.000	564.700	564.700	564.700	564.700
40130000 - Gewerbesteuer	877.833,81	1.700.000	3.415.350	3.415.350	3.415.350	3.415.350
40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.568.229,45	1.511.750	1.678.000	1.750.000	1.830.000	1.897.000
40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	162.183,60	115.850	123.200	128.400	132.450	135.050
40330000 - Hundesteuer	11.180,63	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
40521000 - Familienleistungsausgleich	158.931,44	165.500	195.200	174.850	178.800	180.000
41320000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	--	600	600	600	600	600
41510000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.610,00	5.600	5.650	5.650	5.650	5.650
43230000 - Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	30.469,66	31.000	152.500	152.500	152.500	152.500
43700000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	60.008,14	59.250	53.100	48.200	48.200	48.200
44110000 - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	30.684,02	24.000	22.750	22.750	22.750	22.750
44122000 - Erbbauzins allgemein	899,64	900	900	900	900	900
44125000 - Mieten und Pachten (ohne NK)	40.993,52	45.800	46.600	46.600	46.600	46.600
44126000 - Miet- und Pachtnebenkosten	14.275,77	13.250	13.500	13.500	13.500	13.500
44243000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	--	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
44251000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	-6.018,30	--	50	0	0	0
46220000 - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	--	0	0	0	0	0
46625000 - Erträge aus Zuschreibung / Forderungen (Auflösung von Niederschlagungen)	739,61	250	12.200	250	250	250
46900000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	0,02	--	--	--	--	--
47131000 - Zinserträge für Kredite / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	8.468,69	1.950	1.600	1.300	950	650
47920000 - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.612,00	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
50221000 - Vergütungen	-2.618,74	-3.000	-3.200	-3.400	-3.600	-3.800
50222000 - Leistungszulagen	--	-50	-50	-50	-50	-50
50310000 - Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	-201,62	-650	-400	-400	-400	-400
50320000 - Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-191,37	-250	-250	-250	-250	-250
50420000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-623,52	-600	-650	-650	-650	-650
50629000 - Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	-3,56	-50	-50	-50	-50	-50
50900000 - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) / pauschalierte Lohnsteuer	-7,08	-50	-50	-50	-50	-50



Doppelhaushalt OG Fußgönheim 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
52210000 - Aufwendungen für Gasbezug	-4.853,24	-17.000	-13.000	-13.000	-13.500	-13.500
52220000 - Aufwendungen für Wasser- Abwasser	-4.449,74	-4.300	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
52230000 - Aufwendungen für Strom	-4.646,71	-11.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
52240000 - Aufwendungen für Müllentsorgung	-642,50	-750	-800	-800	-800	-800
52311000 - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	-6,00	-100	-3.300	-1.750	-1.750	-1.750
52312000 - Außenanlagen	-0,00	-4.000	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
52313000 - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	-49.779,08	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
52314000 - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	--	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52321000 - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	-1.195,25	-20.700	-20.700	-10.700	-10.700	-10.700
52331000 - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-1.311,14	-50.000	-140.000	-350.000	-350.000	-350.000
52351000 - Wartungs- und Instandsetzungskosten	--	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52370000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-136,66	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
52380000 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800,- € netto	--	-450	-700	-700	-700	-700
52543000 - Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	-1.658,86	-4.050	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
53220000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	-9.717,00	-9.700	-9.750	-9.750	-9.750	-9.700
53300000 - Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-71,00	-50	-50	0	0	0
53490000 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	--	-6.500	-8.450	-16.850	-17.200	-17.200
53580000 - Abschreibungen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-68.502,00	-67.700	-61.650	-56.750	-56.750	-56.750
53610000 - Abschreibungen - Wohnbauten	-1.561,00	-1.550	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
53650000 - Abschreibungen - Sportanlagen	-534,00	-550	-550	-550	-550	-550
53670000 - Abschreibungen - Verwaltungsgebäude	-1.573,00	-1.550	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
53690000 - Abschreibungen auf Bauten auf Grund und Boden / sonstige Gebäuden	-2.611,00	-2.600	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
53820000 - Abschreibungen - Maschinen und technische Anlagen	-9.971,00	-9.950	-10.000	-10.000	-9.800	-9.800
53850000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	-826,00	-800	-550	-450	-350	-350
54190000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	-102,26	-150	-150	-150	-150	-150
54310000 - Gewerbesteuerumlage	-81.918,69	-158.000	-313.000	-313.000	-313.000	-313.000
54411000 - Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	--	0	0	0	0	0



Doppelhaushalt OG Fußgönheim 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
54412000 - Finanzausgleichsumlage	-5.426,00	0	-135.000	0	0	0
54421000 - Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	-	-	-	-	-	-
	1.326.410,50	1.325.000	4.025.000	2.685.000	2.730.000	2.808.000
54423000 - Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	-	-	-	-	-	-
	1.070.804,40	1.060.000	2.593.250	1.959.000	1.975.000	2.022.000
56259000 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	-532,76	-200	-200	-200	-600	-200
56290000 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.898,05	-15.400	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
56351000 - Annoncen	--	-50	-50	-50	-50	-50
56359000 - Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen / Sonstige	--	-100	-50	-50	-50	-50
56410000 - Versicherungsbeiträge	--	0	0	0	0	0
56411000 - Gebäudeversicherungen	-2.038,43	-2.150	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
56419000 - Sonstige Versicherungen	-101,43	-750	-350	-350	-350	-350
56420000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-893,58	-850	-850	-850	-850	-850
56430000 - Sonstige Beiträge	173,88	-100	-100	-100	-100	-100
56551000 - Einzelwertberichtigung	-14.936,65	0	--	--	--	--
56552000 - Pauschalwertberichtigung	-450,00	0	--	--	--	--
56553000 - Niederschlagung von Forderungen	-196,17	0	0	0	0	0
56560000 - Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	-23.079,73	--	--	--	--	--
56810000 - Grundsteuer	-4.477,11	-5.900	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
56990000 - Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	--	-50	-50	-50	-50	-50
57430000 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	-2.218,69	-1.950	-1.600	-1.300	-950	-650
57511000 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	-1.332,00	-1.050	-800	-500	-200	0
57512000 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	-4.838,12	-3.850	0	0	0	0
57910000 - Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-1.028,00	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E22 - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.170,64	-7.780	-8.289	-7.913	-8.190	-8.472
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	710.585,95	1.356.670	1.100.339	847.537	873.410	819.378
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	819.379,10	1.392.520	1.071.189	896.887	922.810	868.728
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	6.996,00	--	--	--	--	--
68731000 - Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	6.996,00	--	--	--	--	--



Doppelhaushalt
OG Fußgönheim 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.996,00	--	--	--	--	--
68731000 - Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	6.996,00	--	--	--	--	--
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	--	360.000	370.000	220.000	110.000	110.000
78510000 - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	--	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
78520000 - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	--	250.000	250.000	100.000	10.000	10.000
78540000 - Auszahlungen für Bauten auf Grund und Boden	--	10.000	20.000	20.000	0	0
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	360.000	370.000	220.000	110.000	110.000
78510000 - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	--	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
78520000 - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	--	250.000	250.000	100.000	10.000	10.000
78540000 - Auszahlungen für Bauten auf Grund und Boden	--	10.000	20.000	20.000	0	0
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.996,00	-360.000	-370.000	-220.000	-110.000	-110.000
68731000 - Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	6.996,00	--	--	--	--	--
78510000 - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	--	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
78520000 - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	--	-250.000	-250.000	-100.000	-10.000	-10.000
78540000 - Auszahlungen für Bauten auf Grund und Boden	--	-10.000	-20.000	-20.000	0	0
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittel-fehlbetrag des Teilhaushalts	826.375,10	1.032.520	-	676.887	812.810	758.728
60110000 - Grundsteuer A	18.222,07	20.000	22.950	22.950	22.950	22.950
60120000 - Grundsteuer B	443.601,11	460.000	564.700	564.700	564.700	564.700
60130000 - Gewerbesteuer	854.294,94	1.700.000	3.415.350	3.415.350	3.415.350	3.415.350
60210000 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.524.242,22	1.511.750	1.678.000	1.750.000	1.830.000	1.897.000
60220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	160.529,42	115.850	123.200	128.400	132.450	135.050
60330000 - Hundesteuer	10.670,79	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
60521000 - Familienleistungsausgleich	161.248,49	165.500	195.200	174.850	178.800	180.000
61320000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	--	600	600	600	600	600
63230000 - Entgelte für die Unterhaltung von Straßen oder Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	30.678,14	31.000	152.500	152.500	152.500	152.500
64110000 - Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	5.953,90	24.000	21.000	21.000	21.000	21.000
64120000 - Mieten und Pachten	54.894,77	59.950	61.000	61.000	61.000	61.000



Doppelhaushalt OG Fußgönheim 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
64243000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	--	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
64251000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	0,00	--	50	0	0	0
66220000 - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	--	0	0	0	0	0
66800000 - Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	584,60	--	--	--	--	--
67131000 - Zinseinzahlungen für Kredite / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	8.468,69	1.950	1.600	1.300	950	650
67920000 - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.726,00	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
68731000 - Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	6.996,00	--	--	--	--	--
69800000 - Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	0	--	--	--	--
70221000 - Vergütungen	-0,00	-3.000	-3.200	-3.400	-3.600	-3.800
70222000 - Leistungszulagen	--	-50	-50	-50	-50	-50
70310000 - Personalauszahlungen / Beamte	-201,62	-650	-400	-400	-400	-400
70320000 - Personalauszahlungen / Arbeitnehmer	-0,00	-250	-250	-250	-250	-250
70420000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-0,00	-600	-650	-650	-650	-650
70629000 - Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	-0,00	-50	-50	-50	-50	-50
70900000 - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) / pauschalierte Lohnsteuer	-0,00	-50	-50	-50	-50	-50
72200000 - Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-14.966,20	-33.050	-26.050	-26.050	-26.550	-26.550
72311000 - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	-6,00	-100	-3.300	-1.750	-1.750	-1.750
72312000 - Außenanlagen	-0,00	-4.000	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
72313000 - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	-6.509,88	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
72314000 - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	--	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
72321000 - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	-1.638,44	-20.700	-20.700	-10.700	-10.700	-10.700
72331000 - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-1.311,14	-50.000	-140.000	-350.000	-350.000	-350.000
72351000 - Wartungs- und Instandsetzungskosten	-331,76	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
72370000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-136,66	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
72380000 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	--	-450	-700	-700	-700	-700



Doppelhaushalt OG Fußgönheim 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
72543000 - Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	-1.878,00	-4.050	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
74190000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	-102,26	-150	-150	-150	-150	-150
74310000 - Gewerbesteuerumlage	-47.593,15	-158.000	-313.000	-313.000	-313.000	-313.000
74411000 - Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	--	0	0	0	0	0
74412000 - Finanzausgleichsumlage	-0,00	0	-135.000	0	0	0
74421000 - Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände / Landkreise	-	-	-	-	-	-
74423000 - Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	1.303.350,00	1.325.000	4.025.000	2.685.000	2.730.000	2.808.000
76259000 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen / Sonstige	-	-	-	-	-	-
76259000 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen / Sonstige	1.052.356,00	1.060.000	2.593.250	1.959.000	1.975.000	2.022.000
76290000 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-532,76	-200	-200	-200	-600	-200
76290000 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.898,05	-15.400	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
76351000 - Annoncen	--	-50	-50	-50	-50	-50
76359000 - Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen / Sonstige	--	-100	-50	-50	-50	-50
76410000 - Versicherungsbeiträge	--	0	0	0	0	0
76411000 - Gebäudeversicherungen	-2.038,43	-2.150	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
76419000 - Sonstige Versicherungen	-101,43	-750	-350	-350	-350	-350
76420000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-893,58	-850	-850	-850	-850	-850
76430000 - Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	173,88	-100	-100	-100	-100	-100
76810000 - Grundsteuer	-4.477,11	-5.900	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
76990000 - Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	--	-50	-50	-50	-50	-50
77430000 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	-2.218,69	-1.950	-1.600	-1.300	-950	-650
77511000 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	-1.332,00	-1.050	-800	-500	-200	0
77512000 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	-4.838,12	-3.850	0	0	0	0
77910000 - Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-1.028,00	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
78510000 - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	--	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
78520000 - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	--	-250.000	-250.000	-100.000	-10.000	-10.000
78540000 - Auszahlungen für Bauten auf Grund und Boden	--	-10.000	-20.000	-20.000	0	0



Doppelhaushalt
OG Fußgönheim 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
79800000 - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.170,64	-7.780	-8.289	-7.913	-8.190	-8.472

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2 - Fachbereich II Finanzen	--	-360.000	-370.000	-220.000	-110.000	-110.000
200 - Grundstücksangelegenheiten (Verkauf/Ankauf)	--	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
411 - Neugestaltung Speyer Str. 38	--	-10.000	-20.000	-20.000	0	0
510 - Umbau Gaststätte	--	-250.000	-250.000	-100.000	-10.000	-10.000



Doppelhaushalt
OG Fußgönheim 2023/2024

3 - Fachbereich III Bürgerdienste

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.458,75	47.500	51.800	49.100	47.100	43.000
41442000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	7.891,12	6.250	10.250	10.250	10.250	10.250
41443000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.980,43	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41446000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Sparkassen	4.000,00	700	1.800	1.800	1.800	1.800
41451000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	200,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
41490000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41510000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	23.387,20	34.050	34.250	31.550	29.550	25.450
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.360,65	22.350	26.400	26.900	28.600	29.300
43120000 - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	125,00	200	700	700	700	700
43190000 - Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	50,00	50	200	200	200	200
43210000 - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.926,91	12.050	15.150	15.050	16.050	16.050
43227000 - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	--	150	150	150	150	150
43900000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	9.258,74	9.900	10.200	10.800	11.500	12.200
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.703,06	62.150	77.200	77.200	77.200	77.200
44110000 - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	--	50	50	50	50	50
44120000 - Mieten und Pachten	2.939,06	6.600	7.100	7.100	7.100	7.100
44140000 - Beteiligung Essenskosten	8.996,00	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
44160000 - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	--	500	50	50	50	50
44170000 - Beteiligung Schülerbetreuung	18.768,00	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.636,29	15.050	19.300	19.300	19.300	19.300
44243000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.632,90	5.550	3.750	3.750	3.750	3.750
44249000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	--	50	500	500	500	500
44250000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	89,24	100	100	100	100	100
44251000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	1.620,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500



Doppelhaushalt
OG Fußgönheim 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
44259000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	560,15	850	850	850	850	850
44290000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	129,00	4.050	5.600	5.600	5.600	5.600
44290010 - Papiergeld	605,00	950	1.000	1.000	1.000	1.000
44290011 - Ferienwoche Juz	3.000,00	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E7 - Sonstige laufende Erträge	725,90	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
46270000 - Versicherungserstattungen	725,90	--	--	--	--	--
46620000 - Erträge aus Zuschreibungen	--	0	0	0	0	0
46900000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	--	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	94.884,65	148.100	175.750	173.550	173.250	169.850
41442000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	7.891,12	6.250	10.250	10.250	10.250	10.250
41443000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.980,43	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41446000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Sparkassen	4.000,00	700	1.800	1.800	1.800	1.800
41451000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	200,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
41490000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41510000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	23.387,20	34.050	34.250	31.550	29.550	25.450
43120000 - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	125,00	200	700	700	700	700
43190000 - Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	50,00	50	200	200	200	200
43210000 - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.926,91	12.050	15.150	15.050	16.050	16.050
43227000 - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	--	150	150	150	150	150
43900000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	9.258,74	9.900	10.200	10.800	11.500	12.200
44110000 - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	--	50	50	50	50	50
44120000 - Mieten und Pachten	2.939,06	6.600	7.100	7.100	7.100	7.100
44140000 - Beteiligung Essenskosten	8.996,00	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
44160000 - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	--	500	50	50	50	50
44170000 - Beteiligung Schülerbetreuung	18.768,00	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
44243000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.632,90	5.550	3.750	3.750	3.750	3.750



Doppelhaushalt OG Fußgönheim 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
44249000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	--	50	500	500	500	500
44250000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	89,24	100	100	100	100	100
44251000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	1.620,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44259000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	560,15	850	850	850	850	850
44290000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	129,00	4.050	5.600	5.600	5.600	5.600
44290010 - Papiergeld	605,00	950	1.000	1.000	1.000	1.000
44290011 - Ferienwoche Juz	3.000,00	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
46270000 - Versicherungserstattungen	725,90	--	--	--	--	--
46620000 - Erträge aus Zuschreibungen	--	0	0	0	0	0
46900000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	--	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	132.776,59	164.050	206.350	215.450	224.200	233.150
50221000 - Vergütungen	57.499,97	64.950	70.050	73.150	76.100	79.100
50222000 - Leistungszulagen	1.846,00	1.300	1.400	1.450	1.500	1.550
50291000 - Vergütungen	41.275,38	57.200	84.850	88.600	92.150	95.850
50292000 - Leistungszulagen	830,00	1.150	1.700	1.750	1.800	1.900
50320000 - Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.001,79	5.700	6.100	6.450	6.650	6.900
50390000 - Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	2.173,40	5.000	6.550	6.800	7.200	7.450
50420000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	12.164,84	13.750	14.850	15.450	16.150	16.800
50490000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	11.825,51	12.150	17.350	18.150	18.900	19.700
50690000 - Personalnebenaufwendungen / Sonstige	298,00	250	250	250	250	250
50820000 - Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	39,63	0	0	0	0	0
50900000 - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) / pauschalierte Lohnsteuer	822,07	2.400	3.050	3.200	3.300	3.450
50992000 - Leistungszulagen	--	200	200	200	200	200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.660,30	294.100	482.700	297.000	286.500	261.500
52210000 - Aufwendungen für Gasbezug	20.383,87	38.300	45.000	45.300	45.300	45.300
52220000 - Aufwendungen für Wasser- Abwasser	8.406,29	11.200	11.100	11.100	11.100	11.100
52230000 - Aufwendungen für Strom	14.971,62	26.950	28.550	28.550	29.050	29.050
52240000 - Aufwendungen für Müllentsorgung	9.053,40	11.500	12.400	12.400	12.400	12.400
52311000 - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	382,64	500	500	500	500	500
52312000 - Außenanlagen	11.335,35	16.250	23.000	26.000	21.000	17.000



Doppelhaushalt OG Fußgönheim 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
52313000 - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	20.789,73	18.500	125.000	47.000	66.000	45.000
52314000 - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	--	800	800	800	800	800
52321000 - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	22.116,09	22.800	40.750	40.750	40.750	40.750
52322000 - Außenanlagen	--	0	0	25.000	0	0
52331000 - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	--	100.000	100.000	0	0	0
52351000 - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.325,26	1.900	4.350	4.350	4.350	4.350
52352000 - Betriebs- und Schmierstoffe	--	300	300	300	300	300
52370000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.002,58	11.500	25.700	12.200	12.200	12.200
52380000 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800,- € netto	12.305,66	9.650	32.650	10.150	10.150	10.150
52410000 - Schülerbeförderungskosten	1.754,80	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52420000 - Essens- /Getränkekosten	7.833,01	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52450000 - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52480000 - Sonstige bezogene Leistungen	--	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
52543000 - Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	550	200	200	200	200
52559000 - Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	--	100	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen	136.872,00	155.900	179.900	191.150	183.350	179.550
53210000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	178,00	200	200	150	0	0
53220000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	27.262,86	27.950	49.000	70.300	70.300	70.300
53300000 - Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	173,00	150	200	200	200	200
53490000 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	--	500	1.000	1.750	2.000	2.000
53580000 - Abschreibungen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.746,00	3.750	3.800	3.800	3.800	3.800
53620000 - Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / soziale Einrichtungen	15.025,00	15.000	15.100	15.100	15.100	15.100
53630000 - Abschreibungen - Schulgebäuden und Schulturnhallen	--	0	--	--	--	--
53640000 - Abschreibungen - Kulturanlagen	4.335,00	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
53650000 - Abschreibungen - Sportanlagen	30.936,00	30.950	31.000	18.250	9.150	9.150



Doppelhaushalt OG Fußgönheim 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
53690000 - Abschreibungen auf Bauten auf Grund und Boden / sonstige Gebäuden	3.531,00	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
53850000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.685,14	69.500	71.700	73.700	74.900	71.100
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	118.466,45	202.650	718.600	179.600	179.600	179.600
54143000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	600	0	0	0	0
54147000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an rechtsfähige Stiftungen	--	0	0	0	0	0
54149000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstiger öffentlicher Bereich	--	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
54190000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	7.496,55	13.850	34.600	19.600	19.600	19.600
54191000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke/Personalkosten(freiwillig)	--	40.000	102.000	0	0	0
54192000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke/Sachkosten	666,40	36.000	116.000	32.000	32.000	32.000
54193000 - Personalkosten(Pflicht)	110.303,50	111.000	464.000	126.000	126.000	126.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	45.596,49	88.150	113.400	103.600	107.350	105.200
56120000 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	--	500	500	500	500	500
56133000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge / Sonstiges	57,40	300	250	250	250	250
56250000 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	--	100	100	100	100	100
56259000 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	1.808,80	900	900	900	900	900
56290000 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.973,35	6.750	3.500	3.500	3.500	3.500
56310000 - Büromaterial(Verbrauchsmaterial)	1.133,95	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
56320000 - Fachliteratur, Zeitschriften	200,40	500	500	500	500	500
56321000 - Bücher	3.153,29	5.050	5.050	5.050	5.050	5.000
56330000 - Porto und Versandkosten	5,60	250	250	250	250	250
56341000 - Fernmeldegebühren	1.536,80	1.550	1.850	1.850	1.850	1.850
56343000 - Miete, Leasing	5.884,75	3.300	10.000	5.000	5.000	5.000
56346000 - Rundfunk- und Fernsehgebühren	236,50	600	450	450	450	450
56390000 - Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	9.436,65	18.800	34.100	30.600	34.100	30.600
56390010 - Aufwendungen für die Gewährleistung der Sicherheit auf gemeindeeigenen Straßen (z. B. Ölspurbeseitigung)	2.853,31	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
56390030 - Schulbedarf (Verwendung Papiergeld)	613,07	300	600	600	600	600
56390040 - Aufwendungen für Bastel-, Spiemateriall und Ausstattung für die Ganztagschule bzw.betreuende Grundschule	--	650	2.000	2.000	2.000	2.000
56390050 - Geschäftsaufwendungen sonstige für Schülerfahrten	--	--	2.500	2.500	2.500	2.500



Doppelhaushalt OG Fußgönheim 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
56411000 - Gebäudeversicherungen	8.741,17	9.400	10.500	10.550	10.800	10.850
56412000 - Kfz-Versicherungen	130,59	150	150	150	150	150
56413000 - Haftpflichtversicherungen	546,12	600	600	600	600	600
56414000 - Unfallversicherungen	3.948,31	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
56420000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	834,47	950	900	900	900	900
56430000 - Sonstige Beiträge	--	3.500	3.700	2.350	2.350	3.700
56490000 - Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / Sonstige	--	400	400	400	400	400
56510000 - Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	6,00	0	--	--	--	--
56551000 - Einzelwertberichtigung	1.495,96	0	--	--	--	--
56553000 - Niederschlagung von Forderungen	--	0	0	0	0	0
56930000 - Repräsentationen	--	350	350	350	350	350
56940000 - Aufwendungen für Schadensfälle	--	100	100	100	100	100
56990000 - Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	0,00	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	571.371,83	904.850	1.700.950	986.800	981.000	959.000
50221000 - Vergütungen	57.499,97	64.950	70.050	73.150	76.100	79.100
50222000 - Leistungszulagen	1.846,00	1.300	1.400	1.450	1.500	1.550
50291000 - Vergütungen	41.275,38	57.200	84.850	88.600	92.150	95.850
50292000 - Leistungszulagen	830,00	1.150	1.700	1.750	1.800	1.900
50320000 - Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.001,79	5.700	6.100	6.450	6.650	6.900
50390000 - Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	2.173,40	5.000	6.550	6.800	7.200	7.450
50420000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	12.164,84	13.750	14.850	15.450	16.150	16.800
50490000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	11.825,51	12.150	17.350	18.150	18.900	19.700
50690000 - Personalnebenaufwendungen / Sonstige	298,00	250	250	250	250	250
50820000 - Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	39,63	0	0	0	0	0
50900000 - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) / pauschalierte Lohnsteuer	822,07	2.400	3.050	3.200	3.300	3.450
50992000 - Leistungszulagen	--	200	200	200	200	200
52210000 - Aufwendungen für Gasbezug	20.383,87	38.300	45.000	45.300	45.300	45.300
52220000 - Aufwendungen für Wasser- Abwasser	8.406,29	11.200	11.100	11.100	11.100	11.100
52230000 - Aufwendungen für Strom	14.971,62	26.950	28.550	28.550	29.050	29.050
52240000 - Aufwendungen für Müllentsorgung	9.053,40	11.500	12.400	12.400	12.400	12.400
52311000 - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	382,64	500	500	500	500	500
52312000 - Außenanlagen	11.335,35	16.250	23.000	26.000	21.000	17.000



Doppelhaushalt OG Fußgönheim 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
52313000 - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	20.789,73	18.500	125.000	47.000	66.000	45.000
52314000 - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	--	800	800	800	800	800
52321000 - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	22.116,09	22.800	40.750	40.750	40.750	40.750
52322000 - Außenanlagen	--	0	0	25.000	0	0
52331000 - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	--	100.000	100.000	0	0	0
52351000 - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.325,26	1.900	4.350	4.350	4.350	4.350
52352000 - Betriebs- und Schmierstoffe	--	300	300	300	300	300
52370000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.002,58	11.500	25.700	12.200	12.200	12.200
52380000 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800,- € netto	12.305,66	9.650	32.650	10.150	10.150	10.150
52410000 - Schülerbeförderungskosten	1.754,80	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52420000 - Essens- /Getränkekosten	7.833,01	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52450000 - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52480000 - Sonstige bezogene Leistungen	--	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
52543000 - Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	550	200	200	200	200
52559000 - Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	--	100	100	100	100	100
53210000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	178,00	200	200	150	0	0
53220000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	27.262,86	27.950	49.000	70.300	70.300	70.300
53300000 - Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	173,00	150	200	200	200	200
53490000 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	--	500	1.000	1.750	2.000	2.000
53580000 - Abschreibungen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.746,00	3.750	3.800	3.800	3.800	3.800
53620000 - Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / soziale Einrichtungen	15.025,00	15.000	15.100	15.100	15.100	15.100
53630000 - Abschreibungen - Schulgebäuden und Schulturnhallen	--	0	--	--	--	--
53640000 - Abschreibungen - Kulturanlagen	4.335,00	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
53650000 - Abschreibungen - Sportanlagen	30.936,00	30.950	31.000	18.250	9.150	9.150
53690000 - Abschreibungen auf Bauten auf Grund und Boden / sonstige Gebäuden	3.531,00	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550



Doppelhaushalt OG Fußgönheim 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
53850000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.685,14	69.500	71.700	73.700	74.900	71.100
54143000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	600	0	0	0	0
54147000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an rechtsfähige Stiftungen	--	0	0	0	0	0
54149000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstiger öffentlicher Bereich	--	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
54190000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	7.496,55	13.850	34.600	19.600	19.600	19.600
54191000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke/Personalkosten(freiwillig)	--	40.000	102.000	0	0	0
54192000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke/Sachkosten	666,40	36.000	116.000	32.000	32.000	32.000
54193000 - Personalkosten(Pflicht)	110.303,50	111.000	464.000	126.000	126.000	126.000
55330000 - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	--	0	0	0	0	0
56120000 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	--	500	500	500	500	500
56133000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge / Sonstiges	57,40	300	250	250	250	250
56250000 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	--	100	100	100	100	100
56259000 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	1.808,80	900	900	900	900	900
56290000 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.973,35	6.750	3.500	3.500	3.500	3.500
56310000 - Büromaterial(Verbrauchsmaterial)	1.133,95	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
56320000 - Fachliteratur, Zeitschriften	200,40	500	500	500	500	500
56321000 - Bücher	3.153,29	5.050	5.050	5.050	5.050	5.000
56330000 - Porto und Versandkosten	5,60	250	250	250	250	250
56341000 - Fernmeldegebühren	1.536,80	1.550	1.850	1.850	1.850	1.850
56343000 - Miete, Leasing	5.884,75	3.300	10.000	5.000	5.000	5.000
56346000 - Rundfunk- und Fernsehgebühren	236,50	600	450	450	450	450
56390000 - Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	9.436,65	18.800	34.100	30.600	34.100	30.600
56390010 - Aufwendungen für die Gewährleistung der Sicherheit auf gemeindeeigenen Straßen (z. B. Ölspurbeseitigung)	2.853,31	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
56390030 - Schulbedarf (Verwendung Papiergeld)	613,07	300	600	600	600	600
56390040 - Aufwendungen für Bastel-, Spiematerial und Ausstattung für die Ganztagschule bzw.betreuende Grundschule	--	650	2.000	2.000	2.000	2.000
56390050 - Geschäftsaufwendungen sonstige für Schülerfahrten	--	--	2.500	2.500	2.500	2.500
56411000 - Gebäudeversicherungen	8.741,17	9.400	10.500	10.550	10.800	10.850
56412000 - Kfz-Versicherungen	130,59	150	150	150	150	150



Doppelhaushalt OG Fußgönheim 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
56413000 - Haftpflichtversicherungen	546,12	600	600	600	600	600
56414000 - Unfallversicherungen	3.948,31	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
56420000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	834,47	950	900	900	900	900
56430000 - Sonstige Beiträge	--	3.500	3.700	2.350	2.350	3.700
56490000 - Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / Sonstige	--	400	400	400	400	400
56510000 - Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	6,00	0	--	--	--	--
56551000 - Einzelwertberichtigung	1.495,96	0	--	--	--	--
56553000 - Niederschlagung von Forderungen	--	0	0	0	0	0
56930000 - Repräsentationen	--	350	350	350	350	350
56940000 - Aufwendungen für Schadensfälle	--	100	100	100	100	100
56990000 - Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	0,00	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	476.487,18	-756.750	1.525.200	-813.250	-807.750	-789.150
E20 - Ordentliches Ergebnis	476.487,18	-756.750	1.525.200	-813.250	-807.750	-789.150
41442000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	7.891,12	6.250	10.250	10.250	10.250	10.250
41443000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.980,43	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41446000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Sparkassen	4.000,00	700	1.800	1.800	1.800	1.800
41451000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	200,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
41490000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41510000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	23.387,20	34.050	34.250	31.550	29.550	25.450
43120000 - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	125,00	200	700	700	700	700
43190000 - Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	50,00	50	200	200	200	200
43210000 - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.926,91	12.050	15.150	15.050	16.050	16.050
43227000 - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	--	150	150	150	150	150
43900000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	9.258,74	9.900	10.200	10.800	11.500	12.200
44110000 - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	--	50	50	50	50	50
44120000 - Mieten und Pachten	2.939,06	6.600	7.100	7.100	7.100	7.100



Doppelhaushalt OG Fußgönheim 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
44140000 - Beteiligung Essenskosten	8.996,00	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
44160000 - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	--	500	50	50	50	50
44170000 - Beteiligung Schülerbetreuung	18.768,00	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
44243000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.632,90	5.550	3.750	3.750	3.750	3.750
44249000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	--	50	500	500	500	500
44250000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	89,24	100	100	100	100	100
44251000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	1.620,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44259000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	560,15	850	850	850	850	850
44290000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	129,00	4.050	5.600	5.600	5.600	5.600
44290010 - Papiergeld	605,00	950	1.000	1.000	1.000	1.000
44290011 - Ferienwoche Juz	3.000,00	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
46270000 - Versicherungserstattungen	725,90	--	--	--	--	--
46620000 - Erträge aus Zuschreibungen	--	0	0	0	0	0
46900000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	--	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
50221000 - Vergütungen	-57.499,97	-64.950	-70.050	-73.150	-76.100	-79.100
50222000 - Leistungszulagen	-1.846,00	-1.300	-1.400	-1.450	-1.500	-1.550
50291000 - Vergütungen	-41.275,38	-57.200	-84.850	-88.600	-92.150	-95.850
50292000 - Leistungszulagen	-830,00	-1.150	-1.700	-1.750	-1.800	-1.900
50320000 - Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-4.001,79	-5.700	-6.100	-6.450	-6.650	-6.900
50390000 - Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	-2.173,40	-5.000	-6.550	-6.800	-7.200	-7.450
50420000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-12.164,84	-13.750	-14.850	-15.450	-16.150	-16.800
50490000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-11.825,51	-12.150	-17.350	-18.150	-18.900	-19.700
50690000 - Personalnebenaufwendungen / Sonstige	-298,00	-250	-250	-250	-250	-250
50820000 - Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	-39,63	0	0	0	0	0
50900000 - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) / pauschalierte Lohnsteuer	-822,07	-2.400	-3.050	-3.200	-3.300	-3.450
50992000 - Leistungszulagen	--	-200	-200	-200	-200	-200
52210000 - Aufwendungen für Gasbezug	-20.383,87	-38.300	-45.000	-45.300	-45.300	-45.300
52220000 - Aufwendungen für Wasser- Abwasser	-8.406,29	-11.200	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
52230000 - Aufwendungen für Strom	-14.971,62	-26.950	-28.550	-28.550	-29.050	-29.050
52240000 - Aufwendungen für Müllentsorgung	-9.053,40	-11.500	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400



Doppelhaushalt OG Fußgönheim 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
52311000 - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	-382,64	-500	-500	-500	-500	-500
52312000 - Außenanlagen	-11.335,35	-16.250	-23.000	-26.000	-21.000	-17.000
52313000 - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	-20.789,73	-18.500	-125.000	-47.000	-66.000	-45.000
52314000 - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	--	-800	-800	-800	-800	-800
52321000 - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	-22.116,09	-22.800	-40.750	-40.750	-40.750	-40.750
52322000 - Außenanlagen	--	0	0	-25.000	0	0
52331000 - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	--	-100.000	-100.000	0	0	0
52351000 - Wartungs- und Instandsetzungskosten	-1.325,26	-1.900	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
52352000 - Betriebs- und Schmierstoffe	--	-300	-300	-300	-300	-300
52370000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7.002,58	-11.500	-25.700	-12.200	-12.200	-12.200
52380000 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800,- € netto	-12.305,66	-9.650	-32.650	-10.150	-10.150	-10.150
52410000 - Schülerbeförderungskosten	-1.754,80	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52420000 - Essens- /Getränkekosten	-7.833,01	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
52450000 - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	--	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52480000 - Sonstige bezogene Leistungen	--	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
52543000 - Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	-550	-200	-200	-200	-200
52559000 - Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	--	-100	-100	-100	-100	-100
53210000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	-178,00	-200	-200	-150	0	0
53220000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	-27.262,86	-27.950	-49.000	-70.300	-70.300	-70.300
53300000 - Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-173,00	-150	-200	-200	-200	-200
53490000 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	--	-500	-1.000	-1.750	-2.000	-2.000
53580000 - Abschreibungen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-3.746,00	-3.750	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
53620000 - Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / soziale Einrichtungen	-15.025,00	-15.000	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
53630000 - Abschreibungen - Schulgebäuden und Schulturnhallen	--	0	--	--	--	--



Doppelhaushalt OG Fußgönheim 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
53640000 - Abschreibungen - Kulturanlagen	-4.335,00	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
53650000 - Abschreibungen - Sportanlagen	-30.936,00	-30.950	-31.000	-18.250	-9.150	-9.150
53690000 - Abschreibungen auf Bauten auf Grund und Boden / sonstige Gebäuden	-3.531,00	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
53850000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	-51.685,14	-69.500	-71.700	-73.700	-74.900	-71.100
54143000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	-600	0	0	0	0
54147000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an rechtsfähige Stiftungen	--	0	0	0	0	0
54149000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstiger öffentlicher Bereich	--	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54190000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	-7.496,55	-13.850	-34.600	-19.600	-19.600	-19.600
54191000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke/Personalkosten(freiwillig)	--	-40.000	-102.000	0	0	0
54192000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke/Sachkosten	-666,40	-36.000	-116.000	-32.000	-32.000	-32.000
54193000 - Personalkosten(Pflicht)	110.303,50	-111.000	-464.000	-126.000	-126.000	-126.000
55330000 - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	--	0	0	0	0	0
56120000 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	--	-500	-500	-500	-500	-500
56133000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge / Sonstiges	-57,40	-300	-250	-250	-250	-250
56250000 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	--	-100	-100	-100	-100	-100
56259000 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	-1.808,80	-900	-900	-900	-900	-900
56290000 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-2.973,35	-6.750	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
56310000 - Büromaterial(Verbrauchsmaterial)	-1.133,95	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
56320000 - Fachliteratur, Zeitschriften	-200,40	-500	-500	-500	-500	-500
56321000 - Bücher	-3.153,29	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050	-5.000
56330000 - Porto und Versandkosten	-5,60	-250	-250	-250	-250	-250
56341000 - Fernmeldegebühren	-1.536,80	-1.550	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
56343000 - Miete, Leasing	-5.884,75	-3.300	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
56346000 - Rundfunk- und Fernsehgebühren	-236,50	-600	-450	-450	-450	-450
56390000 - Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	-9.436,65	-18.800	-34.100	-30.600	-34.100	-30.600
56390010 - Aufwendungen für die Gewährleistung der Sicherheit auf gemeindeeigenen Straßen (z. B. Ölspurbeseitigung)	-2.853,31	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
56390030 - Schulbedarf (Verwendung Papiergeld)	-613,07	-300	-600	-600	-600	-600
56390040 - Aufwendungen für Bastel-, Spiemateriall und Ausstattung für die Ganztagschule bzw.betreuende Grundschule	--	-650	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Doppelhaushalt
OG Fußgönheim 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
56390050 - Geschäftsaufwendungen sonstige für Schülerfahrten	--	--	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
56411000 - Gebäudeversicherungen	-8.741,17	-9.400	-10.500	-10.550	-10.800	-10.850
56412000 - Kfz-Versicherungen	-130,59	-150	-150	-150	-150	-150
56413000 - Haftpflichtversicherungen	-546,12	-600	-600	-600	-600	-600
56414000 - Unfallversicherungen	-3.948,31	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
56420000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-834,47	-950	-900	-900	-900	-900
56430000 - Sonstige Beiträge	--	-3.500	-3.700	-2.350	-2.350	-3.700
56490000 - Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / Sonstige	--	-400	-400	-400	-400	-400
56510000 - Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-6,00	0	--	--	--	--
56551000 - Einzelwertberichtigung	-1.495,96	0	--	--	--	--
56553000 - Niederschlagung von Forderungen	--	0	0	0	0	0
56930000 - Repräsentationen	--	-350	-350	-350	-350	-350
56940000 - Aufwendungen für Schadensfälle	--	-100	-100	-100	-100	-100
56990000 - Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	-0,00	-24.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
E22 - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	112.936,40	-139.582	-160.059	-152.794	-158.140	-163.590
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	589.423,58	-896.332	1.685.259	-966.044	-965.890	-952.740
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	486.253,80	-784.382	1.027.609	-817.244	-823.590	-790.840
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	121.774,87	63.000	--	--	--	--
68142000 - Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von dem Land	117.596,87	63.000	--	--	--	--
68143000 - Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.178,00	--	--	--	--	--
F25 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, sonstige Sonderposten	10.070,00	16.000	20.000	21.000	21.000	21.000
68270000 - Grabnutzungsentgelte	10.070,00	16.000	20.000	21.000	21.000	21.000
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	131.844,87	79.000	20.000	21.000	21.000	21.000
68142000 - Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von dem Land	117.596,87	63.000	--	--	--	--
68143000 - Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.178,00	--	--	--	--	--
68270000 - Grabnutzungsentgelte	10.070,00	16.000	20.000	21.000	21.000	21.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	15.000	50.000	500.000	500.000	0
78140000 - Investitionszuwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU	0,00	15.000	50.000	500.000	500.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	62.759,26	142.000	50.500	50.000	258.000	258.000



Doppelhaushalt
OG Fußgönheim 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
78520000 - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	--	20.000	40.000	20.000	0	0
78540000 - Auszahlungen für Bauten auf Grund und Boden	--	53.000	0	20.000	250.000	250.000
78571000 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800,00 Euro	62.759,26	69.000	10.500	10.000	8.000	8.000
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.759,26	157.000	100.500	550.000	758.000	258.000
78140000 - Investitionszuwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU	0,00	15.000	50.000	500.000	500.000	0
78520000 - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	--	20.000	40.000	20.000	0	0
78540000 - Auszahlungen für Bauten auf Grund und Boden	--	53.000	0	20.000	250.000	250.000
78571000 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800,00 Euro	62.759,26	69.000	10.500	10.000	8.000	8.000
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.085,61	-78.000	-80.500	-529.000	-737.000	-237.000
68142000 - Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von dem Land	117.596,87	63.000	--	--	--	--
68143000 - Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.178,00	--	--	--	--	--
68270000 - Grabnutzungsentgelte	10.070,00	16.000	20.000	21.000	21.000	21.000
78140000 - Investitionszuwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU	-0,00	-15.000	-50.000	-500.000	-500.000	0
78520000 - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	--	-20.000	-40.000	-20.000	0	0
78540000 - Auszahlungen für Bauten auf Grund und Boden	--	-53.000	0	-20.000	-250.000	-250.000
78571000 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800,00 Euro	-62.759,26	-69.000	-10.500	-10.000	-8.000	-8.000
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	417.168,19	-862.382	1.108.109	1.346.244	1.560.590	1.027.840
61442000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	6.926,25	6.250	10.250	10.250	10.250	10.250
61443000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.915,53	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
61446000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Sparkassen	2.000,00	700	1.800	1.800	1.800	1.800
61451000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	200,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
61490000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Doppelhaushalt OG Fußgönheim 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
63120000 - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	125,00	200	700	700	700	700
63190000 - Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	50,00	50	200	200	200	200
63210000 - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.062,11	12.050	15.150	15.050	16.050	16.050
63227000 - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	--	150	150	150	150	150
64110000 - Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	--	50	50	50	50	50
64120000 - Mieten und Pachten	2.341,94	6.600	7.100	7.100	7.100	7.100
64140000 - Beteiligung Essenskosten	5.832,00	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
64160000 - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	--	500	50	50	50	50
64170000 - Beteiligung Schülerbetreuung	17.692,54	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
64243000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.580,00	5.550	3.750	3.750	3.750	3.750
64249000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	--	50	500	500	500	500
64250000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich	67,19	100	100	100	100	100
64251000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	1.620,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
64259000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	560,15	850	850	850	850	850
64290000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	3.129,00	6.050	11.600	11.600	11.600	11.600
64290010 - Papiergeld	605,00	950	1.000	1.000	1.000	1.000
66270000 - Versicherungserstattungen	725,90	--	--	--	--	--
66800000 - Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	--	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
68142000 - Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von dem Land	117.596,87	63.000	--	--	--	--
68143000 - Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.178,00	--	--	--	--	--
68270000 - Grabnutzungsentgelte	10.070,00	16.000	20.000	21.000	21.000	21.000
70221000 - Vergütungen	-57.499,97	-64.950	-70.050	-73.150	-76.100	-79.100
70222000 - Leistungszulagen	-2.636,00	-2.450	-3.100	-3.200	-3.300	-3.450
70291000 - Vergütungen	-41.275,38	-57.200	-84.850	-88.600	-92.150	-95.850
70320000 - Personalauszahlungen / Arbeitnehmer	-4.001,79	-5.700	-6.100	-6.450	-6.650	-6.900
70390000 - Personalauszahlungen / Sonstige	-2.173,40	-5.000	-6.550	-6.800	-7.200	-7.450
70420000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-12.164,84	-13.750	-14.850	-15.450	-16.150	-16.800



Doppelhaushalt OG Fußgönheim 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
70490000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-11.825,51	-12.150	-17.350	-18.150	-18.900	-19.700
70690000 - Personalnebenauszahlungen / Sonstige	-285,00	-250	-250	-250	-250	-250
70900000 - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) / pauschalierte Lohnsteuer	-822,07	-2.400	-3.050	-3.200	-3.300	-3.450
70992000 - Leistungszulagen	--	-200	-200	-200	-200	-200
72200000 - Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-44.073,37	-87.950	-97.050	-97.350	-97.850	-97.850
72311000 - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	-382,64	-500	-500	-500	-500	-500
72312000 - Außenanlagen	-11.275,85	-16.250	-23.000	-26.000	-21.000	-17.000
72313000 - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	-22.321,67	-18.500	-125.000	-47.000	-66.000	-25.000
72314000 - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	--	-800	-800	-800	-800	-800
72321000 - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	-23.146,32	-22.800	-40.750	-40.750	-40.750	-40.750
72322000 - Außenanlagen	--	0	0	-25.000	0	0
72331000 - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	--	-100.000	-100.000	0	0	0
72351000 - Wartungs- und Instandsetzungskosten	-2.179,90	-1.900	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
72352000 - Betriebs- und Schmierstoffe	--	-300	-300	-300	-300	-300
72370000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.990,97	-11.500	-25.700	-12.200	-12.200	-12.200
72380000 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-20.313,02	-9.650	-32.650	-10.150	-10.150	-10.150
72410000 - Schülerbeförderungskosten	-1.052,88	-2.000	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
72420000 - Essenskosten	-6.407,50	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
72450000 - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	--	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
72480000 - Sonstige bezogene Leistungen	--	-5.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
72543000 - Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	--	-550	-200	-200	-200	-200
72559000 - Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	--	-100	-100	-100	-100	-100
74143000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	--	-600	0	0	0	0
74147000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an rechtsfähige Stiftungen	--	0	0	0	0	0
74149000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den sonstigen öffentlichen Bereich	--	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Doppelhaushalt OG Fußgönheim 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
74190000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	- 116.916,45	-200.850	-194.400	-177.600	-177.600	-177.600
75330000 - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	--	0	0	0	0	0
76120000 - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	--	-500	-500	-500	-500	-500
76130000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-57,40	-300	-250	-250	-250	-250
76250000 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	--	-100	-100	-100	-100	-100
76259000 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen / Sonstige	-1.808,80	-900	-900	-900	-900	-900
76290000 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.013,88	-6.750	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
76310000 - Büromaterial	-1.262,35	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
76320000 - Fachliteratur, Zeitschriften	-200,40	-500	-500	-500	-500	-500
76321000 - Bücher	-3.172,62	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050	-5.000
76330000 - Porto und Versandkosten	-5,60	-250	-250	-250	-250	-250
76341000 - Fernmeldegebühren	-1.536,80	-1.550	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
76343000 - Miete, Leasing	-2.001,41	-3.300	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
76346000 - Rundfunk- und Fernsehgebühren	-234,47	-600	-450	-450	-450	-450
76390000 - Geschäftsauszahlungen / Sonstige	-9.115,76	-19.750	-39.200	-35.700	-39.200	-35.700
76390010 - Aufwendungen für die Gewährleistung der Sicherheit auf gemeindeeigenen Straßen (z. B. Ölspurbeseitigung)	-4.395,33	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
76411000 - Gebäudeversicherungen	-8.741,17	-9.400	-10.500	-10.550	-10.800	-10.850
76412000 - Kfz-Versicherungen	-130,59	-150	-150	-150	-150	-150
76413000 - Haftpflichtversicherungen	-546,12	-600	-600	-600	-600	-600
76414000 - Unfallversicherungen	-3.948,31	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
76420000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-834,47	-950	-900	-900	-900	-900
76430000 - Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	--	-3.500	-3.700	-2.350	-2.350	-3.700
76490000 - Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / Sonstige	--	-400	-400	-400	-400	-400
76930000 - Repräsentationen	--	-350	-350	-350	-350	-350
76940000 - Auszahlungen für Schadensfälle	--	-100	-100	-100	-100	-100
76990000 - Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	--	-24.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
78140000 - Investitionszuwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU	-0,00	-15.000	-50.000	-500.000	-500.000	0
78520000 - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	--	-20.000	-40.000	-20.000	0	0
78540000 - Auszahlungen für Bauten auf Grund und Boden	--	-53.000	0	-20.000	-250.000	-250.000



Doppelhaushalt
OG Fußgönheim 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
78571000 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800,00 Euro	-62.759,26	-69.000	-10.500	-10.000	-8.000	-8.000
79800000 - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-112.936,40	-139.582	-160.059	-152.794	-158.140	-163.590

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3 - Fachbereich III Bürgerdienste	--	-78.000	-80.500	-529.000	-737.000	-237.000
311 - Investitionskostenzuschuss für An/Umbau und emergente Sanierung	--	-15.000	-50.000	-500.000	-500.000	0
354 - Erweiterung Grundschule	--	20.000	0	-20.000	-250.000	-250.000
357 - Digitalpakt	--	-7.000	--	--	--	--
600 - Betriebs-, Geschäftsausstattung, GWG oberhalb 800 € netto	--	-19.000	-10.500	-10.000	-8.000	-8.000
700 - Sonstige Investitionen	--	-57.000	-20.000	1.000	21.000	21.000



Doppelhaushalt
OG Fußgönheim 2023/2024

4 - Fachbereich IV Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.124,94	32.850	32.400	31.350	30.100	30.000
41442000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	2.285,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41510000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	30.839,15	30.850	30.400	29.350	28.100	28.000
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.572,95	41.150	44.200	52.200	58.150	65.400
43130000 - Gebühren für die Bauüberwachung	680,00	700	700	700	700	700
43150000 - Vermessungs- (Abmarkungs-) gebühren	--	50	50	50	50	50
43700000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	35.892,95	40.400	43.450	51.450	57.400	64.650
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.512,86	27.500	7.900	7.500	7.500	7.500
44231000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	--	0	0	0	0	0
44243000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.093,21	20.000	0	0	0	0
44251000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	--	500	900	500	500	500
44259000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	5.419,65	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44290000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7 - Sonstige laufende Erträge	97.036,44	100.000	90.000	90.000	88.000	88.000
46113000 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	--	0	0	0	0	0
46250000 - Konzessionsabgaben	97.036,44	100.000	90.000	90.000	88.000	88.000
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	191.247,19	201.500	174.500	181.050	183.750	190.900
41442000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	2.285,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41510000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	30.839,15	30.850	30.400	29.350	28.100	28.000
43130000 - Gebühren für die Bauüberwachung	680,00	700	700	700	700	700
43150000 - Vermessungs- (Abmarkungs-) gebühren	--	50	50	50	50	50
43700000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	35.892,95	40.400	43.450	51.450	57.400	64.650
44231000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	--	0	0	0	0	0
44243000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.093,21	20.000	0	0	0	0
44251000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	--	500	900	500	500	500



Doppelhaushalt OG Fußgönheim 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
44259000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	5.419,65	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44290000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46113000 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	--	0	0	0	0	0
46250000 - Konzessionsabgaben	97.036,44	100.000	90.000	90.000	88.000	88.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	227.665,20	263.200	231.300	241.300	250.600	260.250
50221000 - Vergütungen	176.569,74	190.350	166.050	173.500	180.450	187.650
50222000 - Leistungszulagen	1.900,00	3.800	3.300	3.450	3.600	3.750
50291000 - Vergütungen	--	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
50320000 - Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	14.861,27	16.650	14.550	15.200	15.800	16.400
50390000 - Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	--	500	500	500	500	500
50420000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	37.465,30	40.350	35.200	36.800	38.250	39.800
50490000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	--	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50629000 - Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	159,60	150	200	200	200	200
50690000 - Personalnebenaufwendungen / Sonstige	150,00	150	150	150	150	150
50820000 - Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	-3.728,04	0	0	0	0	0
50900000 - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) / pauschalierte Lohnsteuer	287,33	3.200	3.300	3.450	3.600	3.750
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.833,08	335.150	362.000	338.600	338.700	339.200
52210000 - Aufwendungen für Gasbezug	--	8.000	500	500	500	500
52220000 - Aufwendungen für Wasser- Abwasser	84,00	850	450	450	450	450
52230000 - Aufwendungen für Strom	3.663,10	5.400	6.100	6.700	6.800	7.300
52240000 - Aufwendungen für Müllentsorgung	44,40	200	50	50	50	50
52310000 - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	--	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
52312000 - Außenanlagen	17.372,44	11.500	5.600	5.600	5.600	5.600
52313000 - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	108,38	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52321000 - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	--	1.900	600	600	600	600
52325000 - Straßenoberflächenentwässerung	35.906,10	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
52331000 - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	--	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
52333000 - Stromversorgungsanlagen (Straßenbeleuchtung)	47.442,78	90.000	60.000	60.000	60.000	60.000
52338000 - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	21.671,55	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
52339000 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	--	200	400	400	400	400



Doppelhaushalt
OG Fußgönheim 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
52351000 - Wartungs- und Instandsetzungskosten	9.718,59	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
52352000 - Betriebs- und Schmierstoffe	3.410,25	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
52370000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.760,32	35.000	80.500	56.500	56.500	56.500
52380000 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800,- € netto	4.651,17	9.800	11.000	11.000	11.000	11.000
E11 - Abschreibungen	134.605,93	168.350	166.900	185.400	197.900	210.550
53220000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	14.115,00	15.300	17.250	18.450	19.650	20.850
53230000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	492,00	500	500	500	500	500
53300000 - Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10,00	0	50	50	50	50
53580000 - Abschreibungen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	106.716,93	128.400	125.650	136.250	143.450	151.100
53690000 - Abschreibungen auf Bauten auf Grund und Boden / sonstige Gebäuden	130,00	150	150	150	150	150
53820000 - Abschreibungen - Maschinen und technische Anlagen	654,00	650	700	700	700	700
53850000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.488,00	23.350	22.600	29.300	33.400	37.200
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	21.568,64	28.850	75.050	28.450	28.500	28.500
56120000 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	--	600	700	700	700	700
56131000 - Fahrtkostenerstattung	--	0	0	0	0	0
56133000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge / Sonstiges	728,00	800	800	800	800	800
56150000 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.881,74	1.950	4.000	4.000	4.000	4.000
56255000 - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	--	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000
56259000 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	357,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56290000 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.779,43	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56321000 - Bücher	--	50	50	50	50	50
56340000 - Telefon, Datenübertragungskosten	581,97	500	600	600	600	600
56341000 - Fernmeldegebühren	821,10	950	1.050	1.050	1.100	1.100
56343000 - Miete, Leasing	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56359000 - Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen / Sonstige	--	50	50	50	50	50
56390000 - Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	8.500,33	700	1.550	1.550	1.550	1.550
56411000 - Gebäudeversicherungen	240,49	250	300	300	300	300
56412000 - Kfz-Versicherungen	785,04	750	800	800	800	800
56414000 - Unfallversicherungen	--	100	100	100	100	100



Doppelhaushalt
OG Fußgönheim 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
56420000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	685,49	500	550	550	550	550
56430000 - Sonstige Beiträge	--	0	25.000	0	0	0
56510000 - Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	3,00	0	--	--	--	--
56551000 - Einzelwertberichtigung	-54,05	--	--	--	--	--
56810000 - Grundsteuer	124,10	150	200	200	200	200
56820000 - Kraftfahrzeugsteuer	135,00	150	150	150	150	150
56990000 - Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	--	350	2.150	550	550	550
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	534.672,85	795.550	835.250	793.750	815.700	838.500
50221000 - Vergütungen	176.569,74	190.350	166.050	173.500	180.450	187.650
50222000 - Leistungszulagen	1.900,00	3.800	3.300	3.450	3.600	3.750
50291000 - Vergütungen	--	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
50320000 - Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	14.861,27	16.650	14.550	15.200	15.800	16.400
50390000 - Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	--	500	500	500	500	500
50420000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	37.465,30	40.350	35.200	36.800	38.250	39.800
50490000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	--	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50629000 - Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	159,60	150	200	200	200	200
50690000 - Personalnebenaufwendungen / Sonstige	150,00	150	150	150	150	150
50820000 - Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	-3.728,04	0	0	0	0	0
50900000 - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) / pauschalierte Lohnsteuer	287,33	3.200	3.300	3.450	3.600	3.750
52210000 - Aufwendungen für Gasbezug	--	8.000	500	500	500	500
52220000 - Aufwendungen für Wasser- Abwasser	84,00	850	450	450	450	450
52230000 - Aufwendungen für Strom	3.663,10	5.400	6.100	6.700	6.800	7.300
52240000 - Aufwendungen für Müllentsorgung	44,40	200	50	50	50	50
52310000 - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	--	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
52312000 - Außenanlagen	17.372,44	11.500	5.600	5.600	5.600	5.600
52313000 - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	108,38	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52321000 - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	--	1.900	600	600	600	600
52325000 - Straßenoberflächenentwässerung	35.906,10	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
52331000 - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	--	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
52333000 - Stromversorgungsanlagen (Straßenbeleuchtung)	47.442,78	90.000	60.000	60.000	60.000	60.000



Doppelhaushalt OG Fußgönheim 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
52338000 - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen	21.671,55	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
52339000 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	--	200	400	400	400	400
52351000 - Wartungs- und Instandsetzungskosten	9.718,59	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
52352000 - Betriebs- und Schmierstoffe	3.410,25	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
52370000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.760,32	35.000	80.500	56.500	56.500	56.500
52380000 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800,- € netto	4.651,17	9.800	11.000	11.000	11.000	11.000
53220000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	14.115,00	15.300	17.250	18.450	19.650	20.850
53230000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	492,00	500	500	500	500	500
53300000 - Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10,00	0	50	50	50	50
53580000 - Abschreibungen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	106.716,93	128.400	125.650	136.250	143.450	151.100
53690000 - Abschreibungen auf Bauten auf Grund und Boden / sonstige Gebäuden	130,00	150	150	150	150	150
53820000 - Abschreibungen - Maschinen und technische Anlagen	654,00	650	700	700	700	700
53850000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.488,00	23.350	22.600	29.300	33.400	37.200
56120000 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	--	600	700	700	700	700
56131000 - Fahrtkostenerstattung	--	0	0	0	0	0
56133000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge / Sonstiges	728,00	800	800	800	800	800
56150000 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.881,74	1.950	4.000	4.000	4.000	4.000
56255000 - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	--	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000
56259000 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	357,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56290000 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.779,43	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56321000 - Bücher	--	50	50	50	50	50
56340000 - Telefon, Datenübertragungskosten	581,97	500	600	600	600	600
56341000 - Fernmeldegebühren	821,10	950	1.050	1.050	1.100	1.100
56343000 - Miete, Leasing	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56359000 - Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen / Sonstige	--	50	50	50	50	50
56390000 - Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	8.500,33	700	1.550	1.550	1.550	1.550
56411000 - Gebäudeversicherungen	240,49	250	300	300	300	300
56412000 - Kfz-Versicherungen	785,04	750	800	800	800	800
56414000 - Unfallversicherungen	--	100	100	100	100	100



Doppelhaushalt OG Fußgönheim 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
56420000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	685,49	500	550	550	550	550
56430000 - Sonstige Beiträge	--	0	25.000	0	0	0
56510000 - Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	3,00	0	--	--	--	--
56551000 - Einzelwertberichtigung	-54,05	--	--	--	--	--
56810000 - Grundsteuer	124,10	150	200	200	200	200
56820000 - Kraftfahrzeugsteuer	135,00	150	150	150	150	150
56990000 - Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	--	350	2.150	550	550	550
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	343.425,66	-594.050	-660.750	-612.700	-631.950	-647.600
E20 - Ordentliches Ergebnis	343.425,66	-594.050	-660.750	-612.700	-631.950	-647.600
41442000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	2.285,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41510000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	30.839,15	30.850	30.400	29.350	28.100	28.000
43130000 - Gebühren für die Bauüberwachung	680,00	700	700	700	700	700
43150000 - Vermessungs- (Abmarkungs-) gebühren	--	50	50	50	50	50
43700000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	35.892,95	40.400	43.450	51.450	57.400	64.650
44231000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	--	0	0	0	0	0
44243000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.093,21	20.000	0	0	0	0
44251000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	--	500	900	500	500	500
44259000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	5.419,65	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44290000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46113000 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	--	0	0	0	0	0
46250000 - Konzessionsabgaben	97.036,44	100.000	90.000	90.000	88.000	88.000
50221000 - Vergütungen	176.569,74	-190.350	-166.050	-173.500	-180.450	-187.650
50222000 - Leistungszulagen	-1.900,00	-3.800	-3.300	-3.450	-3.600	-3.750
50291000 - Vergütungen	--	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550
50320000 - Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-14.861,27	-16.650	-14.550	-15.200	-15.800	-16.400
50390000 - Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	--	-500	-500	-500	-500	-500
50420000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-37.465,30	-40.350	-35.200	-36.800	-38.250	-39.800



Doppelhaushalt OG Fußgönheim 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
50490000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	--	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
50629000 - Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	-159,60	-150	-200	-200	-200	-200
50690000 - Personalnebenaufwendungen / Sonstige	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
50820000 - Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	3.728,04	0	0	0	0	0
50900000 - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) / pauschalierte Lohnsteuer	-287,33	-3.200	-3.300	-3.450	-3.600	-3.750
52210000 - Aufwendungen für Gasbezug	--	-8.000	-500	-500	-500	-500
52220000 - Aufwendungen für Wasser- Abwasser	-84,00	-850	-450	-450	-450	-450
52230000 - Aufwendungen für Strom	-3.663,10	-5.400	-6.100	-6.700	-6.800	-7.300
52240000 - Aufwendungen für Müllentsorgung	-44,40	-200	-50	-50	-50	-50
52310000 - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	--	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
52312000 - Außenanlagen	-17.372,44	-11.500	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
52313000 - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	-108,38	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52321000 - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	--	-1.900	-600	-600	-600	-600
52325000 - Straßenoberflächenentwässerung	-35.906,10	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
52331000 - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	--	-50.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
52333000 - Stromversorgungsanlagen (Straßenbeleuchtung)	-47.442,78	-90.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
52338000 - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-21.671,55	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
52339000 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	--	-200	-400	-400	-400	-400
52351000 - Wartungs- und Instandsetzungskosten	-9.718,59	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
52352000 - Betriebs- und Schmierstoffe	-3.410,25	-3.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
52370000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.760,32	-35.000	-80.500	-56.500	-56.500	-56.500
52380000 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800,- € netto	-4.651,17	-9.800	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
53220000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	-14.115,00	-15.300	-17.250	-18.450	-19.650	-20.850
53230000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	-492,00	-500	-500	-500	-500	-500
53300000 - Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-10,00	0	-50	-50	-50	-50
53580000 - Abschreibungen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	106.716,93	-128.400	-125.650	-136.250	-143.450	-151.100
53690000 - Abschreibungen auf Bauten auf Grund und Boden / sonstige Gebäuden	-130,00	-150	-150	-150	-150	-150



Doppelhaushalt
OG Fußgönheim 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
53820000 - Abschreibungen - Maschinen und technische Anlagen	-654,00	-650	-700	-700	-700	-700
53850000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	-12.488,00	-23.350	-22.600	-29.300	-33.400	-37.200
56120000 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	--	-600	-700	-700	-700	-700
56131000 - Fahrtkostenerstattung	--	0	0	0	0	0
56133000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge / Sonstiges	-728,00	-800	-800	-800	-800	-800
56150000 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-1.881,74	-1.950	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
56255000 - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	--	-5.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
56259000 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	-357,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
56290000 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-6.779,43	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
56321000 - Bücher	--	-50	-50	-50	-50	-50
56340000 - Telefon, Datenübertragungskosten	-581,97	-500	-600	-600	-600	-600
56341000 - Fernmeldegebühren	-821,10	-950	-1.050	-1.050	-1.100	-1.100
56343000 - Miete, Leasing	--	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
56359000 - Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen / Sonstige	--	-50	-50	-50	-50	-50
56390000 - Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	-8.500,33	-700	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
56411000 - Gebäudeversicherungen	-240,49	-250	-300	-300	-300	-300
56412000 - Kfz-Versicherungen	-785,04	-750	-800	-800	-800	-800
56414000 - Unfallversicherungen	--	-100	-100	-100	-100	-100
56420000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-685,49	-500	-550	-550	-550	-550
56430000 - Sonstige Beiträge	--	0	-25.000	0	0	0
56510000 - Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-3,00	0	--	--	--	--
56551000 - Einzelwertberichtigung	54,05	--	--	--	--	--
56810000 - Grundsteuer	-124,10	-150	-200	-200	-200	-200
56820000 - Kraftfahrzeugsteuer	-135,00	-150	-150	-150	-150	-150
56990000 - Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	--	-350	-2.150	-550	-550	-550
E22 - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	122.411,67	151.461	169.882	162.169	167.844	173.628
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-	-442.589	-490.868	-450.531	-464.106	-473.972
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-	-345.489	-397.818	-345.931	-351.706	-356.072
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	20.000	0	0	20.000	20.000
68142000 - Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von dem Land	--	20.000	0	0	20.000	20.000
F25 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, sonstige Sonderposten	124,48	105.000	313.000	313.000	313.000	313.000



Doppelhaushalt
OG Fußgönheim 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
68250000 - Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	8,37	--	--	--	--	--
68259000 - Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	116,11	105.000	313.000	313.000	313.000	313.000
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	124,48	125.000	313.000	313.000	333.000	333.000
68142000 - Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von dem Land	--	20.000	0	0	20.000	20.000
68250000 - Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	8,37	--	--	--	--	--
68259000 - Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	116,11	105.000	313.000	313.000	313.000	313.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	48.016,00	27.000	40.000	40.000	40.000	40.000
78131000 - Investitionszuwendungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	48.016,00	27.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.619,54	505.000	323.000	327.000	422.000	767.000
78510000 - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	--	--	0	0	15.000	0
78530000 - Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.619,54	481.000	277.000	311.000	391.000	751.000
78571000 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800,00 Euro	--	24.000	46.000	16.000	16.000	16.000
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.635,54	532.000	363.000	367.000	462.000	807.000
78131000 - Investitionszuwendungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	48.016,00	27.000	40.000	40.000	40.000	40.000
78510000 - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	--	--	0	0	15.000	0
78530000 - Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.619,54	481.000	277.000	311.000	391.000	751.000
78571000 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800,00 Euro	--	24.000	46.000	16.000	16.000	16.000
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.511,06	-407.000	-50.000	-54.000	-129.000	-474.000
68142000 - Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von dem Land	--	20.000	0	0	20.000	20.000
68250000 - Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	8,37	--	--	--	--	--
68259000 - Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	116,11	105.000	313.000	313.000	313.000	313.000
78131000 - Investitionszuwendungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	-48.016,00	-27.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
78510000 - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	--	--	0	0	-15.000	0
78530000 - Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-3.619,54	-481.000	-277.000	-311.000	-391.000	-751.000



Doppelhaushalt
OG Fußgönheim 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
78571000 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800,00 Euro	--	-24.000	-46.000	-16.000	-16.000	-16.000
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 209.243,32	-752.489	-447.818	-399.931	-480.706	-830.072
61442000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	497,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
63130000 - Gebühren für die Bauüberwachung	555,00	700	700	700	700	700
63150000 - Vermessungs- (Abmarkungs-) gebühren	--	50	50	50	50	50
64231000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	--	0	0	0	0	0
64243000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.093,21	20.000	0	0	0	0
64251000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	4.800,00	500	900	500	500	500
64259000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	5.419,65	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
64290000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
66113000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	--	0	0	0	0	0
66250000 - Konzessionsabgaben	90.138,89	100.000	90.000	90.000	88.000	88.000
68142000 - Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von dem Land	--	20.000	0	0	20.000	20.000
68250000 - Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	8,37	--	--	--	--	--
68259000 - Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	116,11	105.000	313.000	313.000	313.000	313.000
69800000 - Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	241.093,02	299.212	312.800	298.600	309.050	319.700
70221000 - Vergütungen	176.569,74	-190.350	-166.050	-173.500	-180.450	-187.650
70222000 - Leistungszulagen	-1.900,00	-3.800	-3.300	-3.450	-3.600	-3.750
70291000 - Vergütungen	--	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550
70320000 - Personalauszahlungen / Arbeitnehmer	-14.861,27	-16.650	-14.550	-15.200	-15.800	-16.400
70390000 - Personalauszahlungen / Sonstige	--	-500	-500	-500	-500	-500
70420000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-37.465,30	-40.350	-35.200	-36.800	-38.250	-39.800
70490000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	--	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
70629000 - Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	-159,60	-150	-200	-200	-200	-200
70690000 - Personalnebenauszahlungen / Sonstige	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
70900000 - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) / pauschalierte Lohnsteuer	-287,33	-3.200	-3.300	-3.450	-3.600	-3.750
72200000 - Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-1.689,50	-14.450	-7.100	-7.700	-7.800	-8.300



Doppelhaushalt OG Fußgönheim 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
72310000 - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	--	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
72312000 - Außenanlagen	-20.787,34	-11.500	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
72313000 - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	-108,38	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
72321000 - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	--	-1.900	-600	-600	-600	-600
72331000 - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	--	-50.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
72333000 - Stromversorgungsanlagen	-50.817,14	-90.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
72338000 - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-22.637,83	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
72339000 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstige	--	-200	-400	-400	-400	-400
72351000 - Wartungs- und Instandsetzungskosten	-10.000,47	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
72352000 - Betriebs- und Schmierstoffe	-4.263,74	-3.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
72370000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.771,68	-35.000	-80.500	-56.500	-56.500	-56.500
72380000 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-2.164,27	-9.800	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
72480000 - Sonstige bezogene Leistungen	-35.489,60	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
76120000 - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	--	-600	-700	-700	-700	-700
76130000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-915,95	-800	-800	-800	-800	-800
76131000 - Fahrtkostenerstattung	--	0	0	0	0	0
76150000 - Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-1.448,40	-1.950	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
76255000 - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	--	-5.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
76259000 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen / Sonstige	-357,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
76290000 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-7.827,90	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
76321000 - Bücher	--	-50	-50	-50	-50	-50
76340000 - Telefon, Datenübertragungskosten	-402,32	-500	-600	-600	-600	-600
76341000 - Fernmeldegebühren	-807,32	-950	-1.050	-1.050	-1.100	-1.100
76343000 - Miete, Leasing	--	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
76359000 - Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen / Sonstige	--	-50	-50	-50	-50	-50
76390000 - Geschäftsauszahlungen / Sonstige	-795,67	-700	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
76411000 - Gebäudeversicherungen	-240,49	-250	-300	-300	-300	-300
76412000 - Kfz-Versicherungen	-785,04	-750	-800	-800	-800	-800
76414000 - Unfallversicherungen	--	-100	-100	-100	-100	-100
76420000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-685,49	-500	-550	-550	-550	-550



Doppelhaushalt
OG Fußgönheim 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
76430000 - Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	--	0	-25.000	0	0	0
76810000 - Grundsteuer	-124,10	-150	-200	-200	-200	-200
76820000 - Kraftfahrzeugsteuer	-135,00	-150	-150	-150	-150	-150
76990000 - Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	--	-350	-2.150	-550	-550	-550
78131000 - Investitionszuwendungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	-48.016,00	-27.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
78510000 - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	--	--	0	0	-15.000	0
78530000 - Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-3.619,54	-481.000	-277.000	-311.000	-391.000	-751.000
78571000 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800,00 Euro	--	-24.000	-46.000	-16.000	-16.000	-16.000
79800000 - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.681,35	-147.751	-142.918	-136.431	-141.206	-146.072

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4 - Fachbereich IV Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	--	-407.000	-50.000	-54.000	-129.000	-474.000
356 - Parkfläche am Friedhof	--	-80.000	0	0	-80.000	0
400 - WKB	--	-130.000	88.000	88.000	88.000	88.000
4105 - Gunderweb von Straßen- und Gehwegflächen	--	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4207 - Erweiterung Straßenbeleuchtung durch Einzellampen	--	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4300 - Kerweplatzgestaltung im Rahmen der Dorferneuerung	--	-30.000	0	0	-30.000	-30.000
4301 - weitere Dorferneuerungsmaßnahmen	--	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	-330.000
431 - Verkehrsberuhigung Bahnhofstraße	--	--	0	0	0	-20.000
432 - Radwegausbau Sportgelände	--	-30.000	-10.000	-30.000	0	0
44 - Fußwege	--	--	0	-20.000	0	0



Doppelhaushalt OG Fußgönheim 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4401 - Fußweg zum Gewerbegebiet Am Weisenheimer Weg	--	--	0	0	-15.000	-100.000
460 - Grünflächen (Verbrauch zweckg. Spenden)	--	-5.000	-11.000	-5.000	-5.000	-5.000
600 - Betriebs-, Geschäftsausstattung, GWG oberhalb 800 € netto	--	-24.000	-46.000	-16.000	-16.000	-16.000
700 - Sonstige Investitionen	--	-27.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000



Doppelhaushalt
OG Fußgönheim 2023/2024

5.4 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Ergebnis- und Finanzhaushalt Fachbereich 3

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	3.239.213,58	3.984.100	6.010.400	6.067.250	6.155.250	6.226.050
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	78.717,83	86.600	93.000	89.250	86.000	81.800
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.411,40	153.750	276.200	279.800	287.450	295.400
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.661,01	146.250	161.100	161.100	161.100	161.100
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.130,85	43.850	28.550	28.100	28.100	28.100
E7 - Sonstige laufende Erträge	98.501,97	101.300	103.250	91.300	89.300	89.300
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.704.636,64	4.515.850	6.672.500	6.716.800	6.807.200	6.881.750
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	412.712,18	490.850	503.100	524.050	543.300	563.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.959,56	753.800	1.068.950	1.058.300	1.048.400	1.023.900
E11 - Abschreibungen	366.843,93	425.800	444.200	477.500	482.450	491.450
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.603.128,30	2.745.800	7.785.000	5.136.750	5.197.750	5.322.750
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	139.387,34	168.250	263.700	207.300	211.500	208.950
E15 - Summe der laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.888.031,31	4.584.500	10.064.950	7.403.900	7.483.400	7.610.050
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-183.394,67	-68.650	-3.392.450	-687.100	-676.200	-728.300
E17 - Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.080,69	4.950	5.300	5.000	4.650	4.350
E18 - Zinssaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.416,81	9.350	3.400	2.800	2.150	1.650
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	663,88	-4.400	1.900	2.200	2.500	2.700
E20 - Ordentliches Ergebnis	-182.730,79	-73.050	-3.390.550	-684.900	-673.700	-725.600
E22 - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-182.730,79	-73.050	-3.390.550	-684.900	-673.700	-725.600
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	98.137,36	183.950	-2.598.150	-368.900	-356.150	-382.800
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	121.774,87	83.000	0	0	20.000	20.000
F25 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.194,48	121.000	333.000	334.000	334.000	334.000
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	6.996,00	--	--	--	--	--
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	138.965,35	204.000	333.000	334.000	354.000	354.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	143.467,39	42.000	90.000	540.000	540.000	40.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	66.378,80	1.008.000	744.500	598.000	791.000	1.136.000
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	209.846,19	1.050.000	834.500	1.138.000	1.331.000	1.176.000



Doppelhaushalt
OG Fußgönheim 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.880,84	-846.000	-501.500	-804.000	-977.000	-822.000
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittel-fehlbetrag	27.256,52	-662.050	-3.099.650	1.172.900	1.333.150	1.204.800
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	71.487,04	72.550	43.000	43.000	43.000	7.000
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-71.487,04	-72.550	-43.000	-43.000	-43.000	-7.000
F38 - Veränderung der liquiden Mittel	43.976,69	734.600	3.142.650	1.215.900	1.376.150	1.211.800
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-27.510,35	662.050	3.099.650	1.172.900	1.333.150	1.204.800
F41 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	253,83	--	--	--	--	--
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung	-27.256,52	662.050	3.099.650	1.172.900	1.333.150	1.204.800
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich. Durchlaufende Gelder)	44.230,52	734.600	3.142.650	1.215.900	1.376.150	1.211.800
F44 - Ausgleich Finanzhaushalt	26.650,32	111.400	-2.641.150	-411.900	-399.150	-389.800

1 - Fachbereich I Zentralverwaltung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35,24	50	50	50	50	50
41442000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	35,24	50	50	50	50	50
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	105,00	150	150	150	150	150
44110000 - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	105,00	150	150	150	150	150
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	140,24	200	200	200	200	200
41442000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	35,24	50	50	50	50	50
44110000 - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	105,00	150	150	150	150	150
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	48.624,50	58.950	60.800	62.450	63.450	64.350
50110000 - Bürgermeister	19.284,00	22.550	23.700	24.200	24.700	25.200
50120000 - Beigeordnete	11.235,46	8.850	8.700	8.850	9.050	9.200
50140000 - Rats- und Ausschussmitglieder	5.240,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
50221000 - Vergütungen	2.882,24	3.450	3.700	3.900	4.050	4.200
50222000 - Leistungszulagen	54,00	50	50	100	100	100
50292000 - Leistungszulagen	--	0	0	0	0	0
50320000 - Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	227,51	300	300	350	350	350
50420000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	604,96	3.700	3.850	4.000	4.150	4.200



Doppelhaushalt
OG Fußgönheim 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
50490000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	3.590,91	1.100	1.050	1.050	1.050	1.100
50619000 - Personalnebenaufwendungen / Beamte / Sonstige	428,22	--	--	--	--	--
50791000 - Ehrensoldrückstellungen	7.294,00	11.500	12.000	12.500	12.500	12.500
50820000 - Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	-2.216,80	0	0	0	0	0
50900000 - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) / pauschalierte Lohnsteuer	--	750	750	800	800	800
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	966,12	1.650	900	900	900	900
52370000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	--	600	150	150	150	150
52380000 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800,- € netto	913,92	800	500	500	500	500
52420000 - Essens- /Getränkekosten	52,20	250	250	250	250	250
E11 - Abschreibungen	--	600	300	500	700	900
53850000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	--	600	300	500	700	900
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	21.220,20	25.700	25.950	25.950	25.950	25.950
56120000 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	--	600	400	400	400	400
56130000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	32,65	300	200	200	200	200
56249000 - Datenverarbeitung / Sonstige	1.340,83	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
56310000 - Büromaterial(Verbrauchsmaterial)	159,38	400	350	350	350	350
56341000 - Fernmeldegebühren	738,46	700	800	800	800	800
56359000 - Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen / Sonstige	--	250	300	300	300	300
56413000 - Haftpflichtversicherungen	7.775,94	7.850	8.100	8.100	8.100	8.100
56414000 - Unfallversicherungen	2.452,28	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
56420000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	189,65	200	200	200	200	200
56490000 - Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / Sonstige	0,00	--	--	--	--	--
56510000 - Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	--	0	--	--	--	--
56910000 - Zuwendungen an Fraktionen	6.000,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
56920000 - Verfügungsmittel	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56930000 - Repräsentationen	2.493,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56940000 - Aufwendungen für Schadensfälle	37,33	--	0	0	0	0
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70.810,82	86.900	87.950	89.800	91.000	92.100
50110000 - Bürgermeister	19.284,00	22.550	23.700	24.200	24.700	25.200
50120000 - Beigeordnete	11.235,46	8.850	8.700	8.850	9.050	9.200
50140000 - Rats- und Ausschussmitglieder	5.240,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
50221000 - Vergütungen	2.882,24	3.450	3.700	3.900	4.050	4.200



Doppelhaushalt
OG Fußgönheim 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
50222000 - Leistungszulagen	54,00	50	50	100	100	100
50292000 - Leistungszulagen	--	0	0	0	0	0
50320000 - Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	227,51	300	300	350	350	350
50420000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	604,96	3.700	3.850	4.000	4.150	4.200
50490000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	3.590,91	1.100	1.050	1.050	1.050	1.100
50619000 - Personalnebenaufwendungen / Beamte / Sonstige	428,22	--	--	--	--	--
50791000 - Ehrendruckstellungen	7.294,00	11.500	12.000	12.500	12.500	12.500
50820000 - Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	-2.216,80	0	0	0	0	0
50900000 - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) / pauschalierte Lohnsteuer	--	750	750	800	800	800
52370000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	--	600	150	150	150	150
52380000 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800,- € netto	913,92	800	500	500	500	500
52420000 - Essens- /Getränkekosten	52,20	250	250	250	250	250
53850000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	--	600	300	500	700	900
56120000 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	--	600	400	400	400	400
56130000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	32,65	300	200	200	200	200
56249000 - Datenverarbeitung / Sonstige	1.340,83	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
56310000 - Büromaterial(Vbrauchsmaterial)	159,38	400	350	350	350	350
56341000 - Fernmeldegebühren	738,46	700	800	800	800	800
56359000 - Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen / Sonstige	--	250	300	300	300	300
56413000 - Haftpflichtversicherungen	7.775,94	7.850	8.100	8.100	8.100	8.100
56414000 - Unfallversicherungen	2.452,28	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
56420000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	189,65	200	200	200	200	200
56490000 - Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / Sonstige	0,00	--	--	--	--	--
56510000 - Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	--	0	--	--	--	--
56910000 - Zuwendungen an Fraktionen	6.000,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
56920000 - Verfügungsmittel	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56930000 - Repräsentationen	2.493,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56940000 - Aufwendungen für Schadensfälle	37,33	--	0	0	0	0
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	70.670,58	-86.700	-87.750	-89.600	-90.800	-91.900
E20 - Ordentliches Ergebnis	70.670,58	-86.700	-87.750	-89.600	-90.800	-91.900



Doppelhaushalt OG Fußgönheim 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41442000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	35,24	50	50	50	50	50
44110000 - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	105,00	150	150	150	150	150
50110000 - Bürgermeister	- 19.284,00	-22.550	-23.700	-24.200	-24.700	-25.200
50120000 - Beigeordnete	- 11.235,46	-8.850	-8.700	-8.850	-9.050	-9.200
50140000 - Rats- und Ausschussmitglieder	-5.240,00	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
50221000 - Vergütungen	-2.882,24	-3.450	-3.700	-3.900	-4.050	-4.200
50222000 - Leistungszulagen	-54,00	-50	-50	-100	-100	-100
50292000 - Leistungszulagen	--	0	0	0	0	0
50320000 - Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-227,51	-300	-300	-350	-350	-350
50420000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-604,96	-3.700	-3.850	-4.000	-4.150	-4.200
50490000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-3.590,91	-1.100	-1.050	-1.050	-1.050	-1.100
50619000 - Personalnebenaufwendungen / Beamte / Sonstige	-428,22	--	--	--	--	--
50791000 - Ehrensoldrückstellungen	-7.294,00	-11.500	-12.000	-12.500	-12.500	-12.500
50820000 - Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	2.216,80	0	0	0	0	0
50900000 - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) / pauschalierte Lohnsteuer	--	-750	-750	-800	-800	-800
52370000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	--	-600	-150	-150	-150	-150
52380000 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800,- € netto	-913,92	-800	-500	-500	-500	-500
52420000 - Essens- /Getränkekosten	-52,20	-250	-250	-250	-250	-250
53850000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	--	-600	-300	-500	-700	-900
56120000 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	--	-600	-400	-400	-400	-400
56130000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-32,65	-300	-200	-200	-200	-200
56249000 - Datenverarbeitung / Sonstige	-1.340,83	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
56310000 - Büromaterial(Verbrauchsmaterial)	-159,38	-400	-350	-350	-350	-350
56341000 - Fernmeldegebühren	-738,46	-700	-800	-800	-800	-800
56359000 - Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen / Sonstige	--	-250	-300	-300	-300	-300
56413000 - Haftpflichtversicherungen	-7.775,94	-7.850	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
56414000 - Unfallversicherungen	-2.452,28	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
56420000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-189,65	-200	-200	-200	-200	-200
56490000 - Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / Sonstige	-0,00	--	--	--	--	--



Doppelhaushalt OG Fußgönheim 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
56510000 - Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	--	0	--	--	--	--
56910000 - Zuwendungen an Fraktionen	-6.000,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
56920000 - Verfügungsmittel	--	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
56930000 - Repräsentationen	-2.493,68	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
56940000 - Aufwendungen für Schadensfälle	-37,33	--	0	0	0	0
E22 - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.304,63	-4.099	-1.533	-1.463	-1.514	-1.567
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 73.975,21	-90.799	-89.283	-91.063	-92.314	-93.467
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 68.969,59	-78.699	-76.983	-78.063	-79.114	-80.067
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
78571000 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800,00 Euro	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
78571000 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800,00 Euro	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
78571000 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800,00 Euro	--	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 68.969,59	-79.699	-77.983	-79.063	-80.114	-81.067
61442000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	35,24	50	50	50	50	50
64110000 - Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	105,00	150	150	150	150	150
70110000 - Bürgermeister	- 19.284,00	-22.550	-23.700	-24.200	-24.700	-25.200
70120000 - Beigeordnete	- 11.455,46	-8.850	-8.700	-8.850	-9.050	-9.200
70140000 - Rats- und Ausschussmitglieder	-4.160,00	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
70221000 - Vergütungen	-2.882,24	-3.450	-3.700	-3.900	-4.050	-4.200
70222000 - Leistungszulagen	-54,00	-50	-50	-100	-100	-100
70320000 - Personalauszahlungen / Arbeitnehmer	-227,51	-300	-300	-350	-350	-350
70420000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-604,96	-3.700	-3.850	-4.000	-4.150	-4.200
70490000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-3.590,91	-1.100	-1.050	-1.050	-1.050	-1.100
70619000 - Personalnebenauszahlungen / Beamte / Sonstige	-428,22	--	--	--	--	--
70900000 - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) / pauschalierte Lohnsteuer	--	-750	-750	-800	-800	-800
72370000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	--	-600	-150	-150	-150	-150



Doppelhaushalt
OG Fußgönheim 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
72380000 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-913,92	-800	-500	-500	-500	-500
72420000 - Essenskosten	-115,35	-250	-250	-250	-250	-250
76120000 - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	--	-600	-400	-400	-400	-400
76130000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-32,65	-300	-200	-200	-200	-200
76249000 - Datenverarbeitung / Sonstige	-1.340,83	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
76310000 - Büromaterial	-159,38	-400	-350	-350	-350	-350
76341000 - Fernmeldegebühren	-738,46	-700	-800	-800	-800	-800
76359000 - Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen / Sonstige	--	-250	-300	-300	-300	-300
76413000 - Haftpflichtversicherungen	-7.775,94	-7.850	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
76414000 - Unfallversicherungen	--	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
76420000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-189,65	-200	-200	-200	-200	-200
76490000 - Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / Sonstige	-2.452,28	--	--	--	--	--
76910000 - Zuwendungen an Fraktionen	-6.000,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
76920000 - Verfügungsmittel	--	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
76930000 - Repräsentationen	-3.362,11	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
76940000 - Auszahlungen für Schadensfälle	-37,33	--	0	0	0	0
78571000 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800,00 Euro	--	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
79800000 - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.304,63	-4.099	-1.533	-1.463	-1.514	-1.567

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1 - Fachbereich I Zentralverwaltung	--	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
600 - Betriebs-, Geschäftsausstattung, GWG oberhalb 800 € netto	--	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Doppelhaushalt
OG Fußgönheim 2023/2024

2 - Fachbereich II Finanzen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	3.239.213,58	3.984.100	6.010.400	6.067.250	6.155.250	6.226.050
40110000 - Grundsteuer A	18.236,43	20.000	22.950	22.950	22.950	22.950
40120000 - Grundsteuer B	442.618,22	460.000	564.700	564.700	564.700	564.700
40130000 - Gewerbesteuer	877.833,81	1.700.000	3.415.350	3.415.350	3.415.350	3.415.350
40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.568.229,45	1.511.750	1.678.000	1.750.000	1.830.000	1.897.000
40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	162.183,60	115.850	123.200	128.400	132.450	135.050
40330000 - Hundesteuer	11.180,63	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
40521000 - Familienleistungsausgleich	158.931,44	165.500	195.200	174.850	178.800	180.000
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.610,00	6.200	6.250	6.250	6.250	6.250
41320000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	--	600	600	600	600	600
41510000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.610,00	5.600	5.650	5.650	5.650	5.650
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.477,80	90.250	205.600	200.700	200.700	200.700
43230000 - Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	30.469,66	31.000	152.500	152.500	152.500	152.500
43700000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	60.008,14	59.250	53.100	48.200	48.200	48.200
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.852,95	83.950	83.750	83.750	83.750	83.750
44110000 - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	30.684,02	24.000	22.750	22.750	22.750	22.750
44122000 - Erbbauzins allgemein	899,64	900	900	900	900	900
44125000 - Mieten und Pachten (ohne NK)	40.993,52	45.800	46.600	46.600	46.600	46.600
44126000 - Miet- und Pachtnebenkosten	14.275,77	13.250	13.500	13.500	13.500	13.500
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.018,30	1.300	1.350	1.300	1.300	1.300
44243000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	--	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
44251000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	-6.018,30	--	50	0	0	0
E7 - Sonstige laufende Erträge	739,63	250	12.200	250	250	250
46220000 - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	--	0	0	0	0	0
46625000 - Erträge aus Zuschreibung / Forderungen (Auflösung von Niederschlagungen)	739,61	250	12.200	250	250	250
46900000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	0,02	--	--	--	--	--
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.416.875,66	4.166.050	6.319.550	6.359.500	6.447.500	6.518.300
40110000 - Grundsteuer A	18.236,43	20.000	22.950	22.950	22.950	22.950
40120000 - Grundsteuer B	442.618,22	460.000	564.700	564.700	564.700	564.700
40130000 - Gewerbesteuer	877.833,81	1.700.000	3.415.350	3.415.350	3.415.350	3.415.350



Doppelhaushalt OG Fußgönheim 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.568.229,45	1.511.750	1.678.000	1.750.000	1.830.000	1.897.000
40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	162.183,60	115.850	123.200	128.400	132.450	135.050
40330000 - Hundesteuer	11.180,63	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
40521000 - Familienleistungsausgleich	158.931,44	165.500	195.200	174.850	178.800	180.000
41320000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	--	600	600	600	600	600
41510000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.610,00	5.600	5.650	5.650	5.650	5.650
43230000 - Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	30.469,66	31.000	152.500	152.500	152.500	152.500
43700000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	60.008,14	59.250	53.100	48.200	48.200	48.200
44110000 - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	30.684,02	24.000	22.750	22.750	22.750	22.750
44122000 - Erbbauzins allgemein	899,64	900	900	900	900	900
44125000 - Mieten und Pachten (ohne NK)	40.993,52	45.800	46.600	46.600	46.600	46.600
44126000 - Miet- und Pachtnebenkosten	14.275,77	13.250	13.500	13.500	13.500	13.500
44243000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	--	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
44251000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	-6.018,30	--	50	0	0	0
46220000 - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	--	0	0	0	0	0
46625000 - Erträge aus Zuschreibung / Forderungen (Auflösung von Niederschlagungen)	739,61	250	12.200	250	250	250
46900000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	0,02	--	--	--	--	--
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	3.645,89	4.650	4.650	4.850	5.050	5.250
50221000 - Vergütungen	2.618,74	3.000	3.200	3.400	3.600	3.800
50222000 - Leistungszulagen	--	50	50	50	50	50
50310000 - Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	201,62	650	400	400	400	400
50320000 - Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	191,37	250	250	250	250	250
50420000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	623,52	600	650	650	650	650
50629000 - Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	3,56	50	50	50	50	50
50900000 - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) / pauschalierte Lohnsteuer	7,08	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.679,18	122.900	219.350	417.800	418.300	418.300
52210000 - Aufwendungen für Gasbezug	4.853,24	17.000	13.000	13.000	13.500	13.500
52220000 - Aufwendungen für Wasser- Abwasser	4.449,74	4.300	5.250	5.250	5.250	5.250
52230000 - Aufwendungen für Strom	4.646,71	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000



Doppelhaushalt OG Fußgönheim 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
52240000 - Aufwendungen für Müllentsorgung	642,50	750	800	800	800	800
52311000 - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	6,00	100	3.300	1.750	1.750	1.750
52312000 - Außenanlagen	0,00	4.000	17.200	17.200	17.200	17.200
52313000 - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	49.779,08	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
52314000 - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	--	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52321000 - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	1.195,25	20.700	20.700	10.700	10.700	10.700
52331000 - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.311,14	50.000	140.000	350.000	350.000	350.000
52351000 - Wartungs- und Instandsetzungskosten	--	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52370000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	136,66	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52380000 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800,- € netto	--	450	700	700	700	700
52543000 - Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.658,86	4.050	2.350	2.350	2.350	2.350
E11 - Abschreibungen	95.366,00	100.950	96.850	100.200	100.250	100.200
53220000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	9.717,00	9.700	9.750	9.750	9.750	9.700
53300000 - Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	71,00	50	50	0	0	0
53490000 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	--	6.500	8.450	16.850	17.200	17.200
53580000 - Abschreibungen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	68.502,00	67.700	61.650	56.750	56.750	56.750
53610000 - Abschreibungen - Wohnbauten	1.561,00	1.550	1.600	1.600	1.600	1.600
53650000 - Abschreibungen - Sportanlagen	534,00	550	550	550	550	550
53670000 - Abschreibungen - Verwaltungsgebäude	1.573,00	1.550	1.600	1.600	1.600	1.600
53690000 - Abschreibungen auf Bauten auf Grund und Boden / sonstige Gebäuden	2.611,00	2.600	2.650	2.650	2.650	2.650
53820000 - Abschreibungen - Maschinen und technische Anlagen	9.971,00	9.950	10.000	10.000	9.800	9.800
53850000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	826,00	800	550	450	350	350
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.484.661,85	2.543.150	7.066.400	4.957.150	5.018.150	5.143.150
54190000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	102,26	150	150	150	150	150
54310000 - Gewerbesteuerumlage	81.918,69	158.000	313.000	313.000	313.000	313.000
54411000 - Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	--	0	0	0	0	0



Doppelhaushalt OG Fußgönheim 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
54412000 - Finanzausgleichsumlage	5.426,00	0	135.000	0	0	0
54421000 - Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	1.326.410,50	1.325.000	4.025.000	2.685.000	2.730.000	2.808.000
54423000 - Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	1.070.804,40	1.060.000	2.593.250	1.959.000	1.975.000	2.022.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	48.430,03	25.550	26.250	26.250	26.650	26.250
56259000 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	532,76	200	200	200	600	200
56290000 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.898,05	15.400	15.200	15.200	15.200	15.200
56351000 - Annoncen	--	50	50	50	50	50
56359000 - Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen / Sonstige	--	100	50	50	50	50
56410000 - Versicherungsbeiträge	--	0	0	0	0	0
56411000 - Gebäudeversicherungen	2.038,43	2.150	2.300	2.300	2.300	2.300
56419000 - Sonstige Versicherungen	101,43	750	350	350	350	350
56420000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	893,58	850	850	850	850	850
56430000 - Sonstige Beiträge	-173,88	100	100	100	100	100
56551000 - Einzelwertberichtigung	14.936,65	0	--	--	--	--
56552000 - Pauschalwertberichtigung	450,00	0	--	--	--	--
56553000 - Niederschlagung von Forderungen	196,17	0	0	0	0	0
56560000 - Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	23.079,73	--	--	--	--	--
56810000 - Grundsteuer	4.477,11	5.900	7.100	7.100	7.100	7.100
56990000 - Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	--	50	50	50	50	50
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.700.782,95	2.797.200	7.413.500	5.506.250	5.568.400	5.693.150
50221000 - Vergütungen	2.618,74	3.000	3.200	3.400	3.600	3.800
50222000 - Leistungszulagen	--	50	50	50	50	50
50310000 - Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	201,62	650	400	400	400	400
50320000 - Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	191,37	250	250	250	250	250
50420000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	623,52	600	650	650	650	650
50629000 - Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	3,56	50	50	50	50	50
50900000 - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) / pauschalierte Lohnsteuer	7,08	50	50	50	50	50
52210000 - Aufwendungen für Gasbezug	4.853,24	17.000	13.000	13.000	13.500	13.500
52220000 - Aufwendungen für Wasser- Abwasser	4.449,74	4.300	5.250	5.250	5.250	5.250
52230000 - Aufwendungen für Strom	4.646,71	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52240000 - Aufwendungen für Müllentsorgung	642,50	750	800	800	800	800



Doppelhaushalt OG Fußgönheim 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
52311000 - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	6,00	100	3.300	1.750	1.750	1.750
52312000 - Außenanlagen	0,00	4.000	17.200	17.200	17.200	17.200
52313000 - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	49.779,08	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
52314000 - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	--	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52321000 - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	1.195,25	20.700	20.700	10.700	10.700	10.700
52331000 - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.311,14	50.000	140.000	350.000	350.000	350.000
52351000 - Wartungs- und Instandsetzungskosten	--	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52370000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	136,66	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52380000 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800,- € netto	--	450	700	700	700	700
52543000 - Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.658,86	4.050	2.350	2.350	2.350	2.350
53220000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	9.717,00	9.700	9.750	9.750	9.750	9.700
53300000 - Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	71,00	50	50	0	0	0
53490000 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	--	6.500	8.450	16.850	17.200	17.200
53580000 - Abschreibungen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	68.502,00	67.700	61.650	56.750	56.750	56.750
53610000 - Abschreibungen - Wohnbauten	1.561,00	1.550	1.600	1.600	1.600	1.600
53650000 - Abschreibungen - Sportanlagen	534,00	550	550	550	550	550
53670000 - Abschreibungen - Verwaltungsbauwerke	1.573,00	1.550	1.600	1.600	1.600	1.600
53690000 - Abschreibungen auf Bauten auf Grund und Boden / sonstige Gebäuden	2.611,00	2.600	2.650	2.650	2.650	2.650
53820000 - Abschreibungen - Maschinen und technische Anlagen	9.971,00	9.950	10.000	10.000	9.800	9.800
53850000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	826,00	800	550	450	350	350
54190000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	102,26	150	150	150	150	150
54310000 - Gewerbesteuerumlage	81.918,69	158.000	313.000	313.000	313.000	313.000
54411000 - Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	--	0	0	0	0	0
54412000 - Finanzausgleichsumlage	5.426,00	0	135.000	0	0	0
54421000 - Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	1.326.410,50	1.325.000	4.025.000	2.685.000	2.730.000	2.808.000



Doppelhaushalt OG Fußgönheim 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
54423000 - Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	1.070.804,40	1.060.000	2.593.250	1.959.000	1.975.000	2.022.000
56259000 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	532,76	200	200	200	600	200
56290000 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.898,05	15.400	15.200	15.200	15.200	15.200
56351000 - Annoncen	--	50	50	50	50	50
56359000 - Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen / Sonstige	--	100	50	50	50	50
56410000 - Versicherungsbeiträge	--	0	0	0	0	0
56411000 - Gebäudeversicherungen	2.038,43	2.150	2.300	2.300	2.300	2.300
56419000 - Sonstige Versicherungen	101,43	750	350	350	350	350
56420000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	893,58	850	850	850	850	850
56430000 - Sonstige Beiträge	-173,88	100	100	100	100	100
56551000 - Einzelwertberichtigung	14.936,65	0	--	--	--	--
56552000 - Pauschalwertberichtigung	450,00	0	--	--	--	--
56553000 - Niederschlagung von Forderungen	196,17	0	0	0	0	0
56560000 - Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	23.079,73	--	--	--	--	--
56810000 - Grundsteuer	4.477,11	5.900	7.100	7.100	7.100	7.100
56990000 - Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	--	50	50	50	50	50
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	716.092,71	1.368.850	-	853.250	879.100	825.150
E17 - Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.080,69	4.950	5.300	5.000	4.650	4.350
47131000 - Zinserträge für Kredite / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	8.468,69	1.950	1.600	1.300	950	650
47920000 - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.612,00	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.416,81	9.350	3.400	2.800	2.150	1.650
57430000 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.218,69	1.950	1.600	1.300	950	650
57511000 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	1.332,00	1.050	800	500	200	0
57512000 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	4.838,12	3.850	0	0	0	0
57910000 - Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.028,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	663,88	-4.400	1.900	2.200	2.500	2.700
E20 - Ordentliches Ergebnis	716.756,59	1.364.450	-	855.450	881.600	827.850



Doppelhaushalt OG Fußgönheim 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
40110000 - Grundsteuer A	18.236,43	20.000	22.950	22.950	22.950	22.950
40120000 - Grundsteuer B	442.618,22	460.000	564.700	564.700	564.700	564.700
40130000 - Gewerbesteuer	877.833,81	1.700.000	3.415.350	3.415.350	3.415.350	3.415.350
40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.568.229,45	1.511.750	1.678.000	1.750.000	1.830.000	1.897.000
40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	162.183,60	115.850	123.200	128.400	132.450	135.050
40330000 - Hundesteuer	11.180,63	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
40521000 - Familienleistungsausgleich	158.931,44	165.500	195.200	174.850	178.800	180.000
41320000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	--	600	600	600	600	600
41510000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.610,00	5.600	5.650	5.650	5.650	5.650
43230000 - Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	30.469,66	31.000	152.500	152.500	152.500	152.500
43700000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	60.008,14	59.250	53.100	48.200	48.200	48.200
44110000 - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	30.684,02	24.000	22.750	22.750	22.750	22.750
44122000 - Erbbauzins allgemein	899,64	900	900	900	900	900
44125000 - Mieten und Pachten (ohne NK)	40.993,52	45.800	46.600	46.600	46.600	46.600
44126000 - Miet- und Pachtnebenkosten	14.275,77	13.250	13.500	13.500	13.500	13.500
44243000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	--	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
44251000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	-6.018,30	--	50	0	0	0
46220000 - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	--	0	0	0	0	0
46625000 - Erträge aus Zuschreibung / Forderungen (Auflösung von Niederschlagungen)	739,61	250	12.200	250	250	250
46900000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	0,02	--	--	--	--	--
47131000 - Zinserträge für Kredite / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	8.468,69	1.950	1.600	1.300	950	650
47920000 - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.612,00	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
50221000 - Vergütungen	-2.618,74	-3.000	-3.200	-3.400	-3.600	-3.800
50222000 - Leistungszulagen	--	-50	-50	-50	-50	-50
50310000 - Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	-201,62	-650	-400	-400	-400	-400
50320000 - Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-191,37	-250	-250	-250	-250	-250
50420000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-623,52	-600	-650	-650	-650	-650
50629000 - Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	-3,56	-50	-50	-50	-50	-50
50900000 - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) / pauschalierte Lohnsteuer	-7,08	-50	-50	-50	-50	-50



Doppelhaushalt OG Fußgönheim 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
52210000 - Aufwendungen für Gasbezug	-4.853,24	-17.000	-13.000	-13.000	-13.500	-13.500
52220000 - Aufwendungen für Wasser- Abwasser	-4.449,74	-4.300	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
52230000 - Aufwendungen für Strom	-4.646,71	-11.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
52240000 - Aufwendungen für Müllentsorgung	-642,50	-750	-800	-800	-800	-800
52311000 - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	-6,00	-100	-3.300	-1.750	-1.750	-1.750
52312000 - Außenanlagen	-0,00	-4.000	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
52313000 - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	-49.779,08	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
52314000 - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	--	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52321000 - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	-1.195,25	-20.700	-20.700	-10.700	-10.700	-10.700
52331000 - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-1.311,14	-50.000	-140.000	-350.000	-350.000	-350.000
52351000 - Wartungs- und Instandsetzungskosten	--	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52370000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-136,66	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
52380000 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800,- € netto	--	-450	-700	-700	-700	-700
52543000 - Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	-1.658,86	-4.050	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
53220000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	-9.717,00	-9.700	-9.750	-9.750	-9.750	-9.700
53300000 - Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-71,00	-50	-50	0	0	0
53490000 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	--	-6.500	-8.450	-16.850	-17.200	-17.200
53580000 - Abschreibungen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-68.502,00	-67.700	-61.650	-56.750	-56.750	-56.750
53610000 - Abschreibungen - Wohnbauten	-1.561,00	-1.550	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
53650000 - Abschreibungen - Sportanlagen	-534,00	-550	-550	-550	-550	-550
53670000 - Abschreibungen - Verwaltungsgebäude	-1.573,00	-1.550	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
53690000 - Abschreibungen auf Bauten auf Grund und Boden / sonstige Gebäuden	-2.611,00	-2.600	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
53820000 - Abschreibungen - Maschinen und technische Anlagen	-9.971,00	-9.950	-10.000	-10.000	-9.800	-9.800
53850000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	-826,00	-800	-550	-450	-350	-350
54190000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	-102,26	-150	-150	-150	-150	-150
54310000 - Gewerbesteuerumlage	-81.918,69	-158.000	-313.000	-313.000	-313.000	-313.000
54411000 - Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	--	0	0	0	0	0



Doppelhaushalt OG Fußgönheim 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
54412000 - Finanzausgleichsumlage	-5.426,00	0	-135.000	0	0	0
54421000 - Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	-	-	-	-	-	-
	1.326.410,50	1.325.000	4.025.000	2.685.000	2.730.000	2.808.000
54423000 - Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	-	-	-	-	-	-
	1.070.804,40	1.060.000	2.593.250	1.959.000	1.975.000	2.022.000
56259000 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	-532,76	-200	-200	-200	-600	-200
56290000 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.898,05	-15.400	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
56351000 - Annoncen	--	-50	-50	-50	-50	-50
56359000 - Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen / Sonstige	--	-100	-50	-50	-50	-50
56410000 - Versicherungsbeiträge	--	0	0	0	0	0
56411000 - Gebäudeversicherungen	-2.038,43	-2.150	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
56419000 - Sonstige Versicherungen	-101,43	-750	-350	-350	-350	-350
56420000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-893,58	-850	-850	-850	-850	-850
56430000 - Sonstige Beiträge	173,88	-100	-100	-100	-100	-100
56551000 - Einzelwertberichtigung	-14.936,65	0	--	--	--	--
56552000 - Pauschalwertberichtigung	-450,00	0	--	--	--	--
56553000 - Niederschlagung von Forderungen	-196,17	0	0	0	0	0
56560000 - Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	-23.079,73	--	--	--	--	--
56810000 - Grundsteuer	-4.477,11	-5.900	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
56990000 - Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	--	-50	-50	-50	-50	-50
57430000 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	-2.218,69	-1.950	-1.600	-1.300	-950	-650
57511000 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	-1.332,00	-1.050	-800	-500	-200	0
57512000 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	-4.838,12	-3.850	0	0	0	0
57910000 - Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-1.028,00	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E22 - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.170,64	-7.780	-8.289	-7.913	-8.190	-8.472
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	710.585,95	1.356.670	-	847.537	873.410	819.378
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	819.379,10	1.392.520	-	896.887	922.810	868.728
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	6.996,00	--	--	--	--	--
68731000 - Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	6.996,00	--	--	--	--	--



Doppelhaushalt
OG Fußgönheim 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.996,00	--	--	--	--	--
68731000 - Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	6.996,00	--	--	--	--	--
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	--	360.000	370.000	220.000	110.000	110.000
78510000 - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	--	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
78520000 - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	--	250.000	250.000	100.000	10.000	10.000
78540000 - Auszahlungen für Bauten auf Grund und Boden	--	10.000	20.000	20.000	0	0
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	360.000	370.000	220.000	110.000	110.000
78510000 - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	--	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
78520000 - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	--	250.000	250.000	100.000	10.000	10.000
78540000 - Auszahlungen für Bauten auf Grund und Boden	--	10.000	20.000	20.000	0	0
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.996,00	-360.000	-370.000	-220.000	-110.000	-110.000
68731000 - Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	6.996,00	--	--	--	--	--
78510000 - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	--	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
78520000 - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	--	-250.000	-250.000	-100.000	-10.000	-10.000
78540000 - Auszahlungen für Bauten auf Grund und Boden	--	-10.000	-20.000	-20.000	0	0
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittel-fehlbetrag des Teilhaushalts	826.375,10	1.032.520	-	676.887	812.810	758.728
60110000 - Grundsteuer A	18.222,07	20.000	22.950	22.950	22.950	22.950
60120000 - Grundsteuer B	443.601,11	460.000	564.700	564.700	564.700	564.700
60130000 - Gewerbesteuer	854.294,94	1.700.000	3.415.350	3.415.350	3.415.350	3.415.350
60210000 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.524.242,22	1.511.750	1.678.000	1.750.000	1.830.000	1.897.000
60220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	160.529,42	115.850	123.200	128.400	132.450	135.050
60330000 - Hundesteuer	10.670,79	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
60521000 - Familienleistungsausgleich	161.248,49	165.500	195.200	174.850	178.800	180.000
61320000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	--	600	600	600	600	600
63230000 - Entgelte für die Unterhaltung von Straßen oder Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	30.678,14	31.000	152.500	152.500	152.500	152.500
64110000 - Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	5.953,90	24.000	21.000	21.000	21.000	21.000
64120000 - Mieten und Pachten	54.894,77	59.950	61.000	61.000	61.000	61.000



Doppelhaushalt OG Fußgönheim 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
64243000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	--	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
64251000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	0,00	--	50	0	0	0
66220000 - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	--	0	0	0	0	0
66800000 - Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	584,60	--	--	--	--	--
67131000 - Zinseinzahlungen für Kredite / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	8.468,69	1.950	1.600	1.300	950	650
67920000 - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.726,00	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
68731000 - Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	6.996,00	--	--	--	--	--
69800000 - Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	0	--	--	--	--
70221000 - Vergütungen	-0,00	-3.000	-3.200	-3.400	-3.600	-3.800
70222000 - Leistungszulagen	--	-50	-50	-50	-50	-50
70310000 - Personalauszahlungen / Beamte	-201,62	-650	-400	-400	-400	-400
70320000 - Personalauszahlungen / Arbeitnehmer	-0,00	-250	-250	-250	-250	-250
70420000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-0,00	-600	-650	-650	-650	-650
70629000 - Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	-0,00	-50	-50	-50	-50	-50
70900000 - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) / pauschalierte Lohnsteuer	-0,00	-50	-50	-50	-50	-50
72200000 - Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-14.966,20	-33.050	-26.050	-26.050	-26.550	-26.550
72311000 - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	-6,00	-100	-3.300	-1.750	-1.750	-1.750
72312000 - Außenanlagen	-0,00	-4.000	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
72313000 - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	-6.509,88	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
72314000 - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	--	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
72321000 - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	-1.638,44	-20.700	-20.700	-10.700	-10.700	-10.700
72331000 - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-1.311,14	-50.000	-140.000	-350.000	-350.000	-350.000
72351000 - Wartungs- und Instandsetzungskosten	-331,76	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
72370000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-136,66	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
72380000 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	--	-450	-700	-700	-700	-700



Doppelhaushalt
OG Fußgönheim 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
72543000 - Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	-1.878,00	-4.050	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
74190000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	-102,26	-150	-150	-150	-150	-150
74310000 - Gewerbesteuerumlage	-47.593,15	-158.000	-313.000	-313.000	-313.000	-313.000
74411000 - Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	--	0	0	0	0	0
74412000 - Finanzausgleichsumlage	-0,00	0	-135.000	0	0	0
74421000 - Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände / Landkreise	-	-	-	-	-	-
	1.303.350,00	1.325.000	4.025.000	2.685.000	2.730.000	2.808.000
74423000 - Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	-	-	-	-	-	-
	1.052.356,00	1.060.000	2.593.250	1.959.000	1.975.000	2.022.000
76259000 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen / Sonstige	-532,76	-200	-200	-200	-600	-200
76290000 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.898,05	-15.400	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
76351000 - Annoncen	--	-50	-50	-50	-50	-50
76359000 - Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen / Sonstige	--	-100	-50	-50	-50	-50
76410000 - Versicherungsbeiträge	--	0	0	0	0	0
76411000 - Gebäudeversicherungen	-2.038,43	-2.150	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
76419000 - Sonstige Versicherungen	-101,43	-750	-350	-350	-350	-350
76420000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-893,58	-850	-850	-850	-850	-850
76430000 - Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	173,88	-100	-100	-100	-100	-100
76810000 - Grundsteuer	-4.477,11	-5.900	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
76990000 - Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	--	-50	-50	-50	-50	-50
77430000 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	-2.218,69	-1.950	-1.600	-1.300	-950	-650
77511000 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	-1.332,00	-1.050	-800	-500	-200	0
77512000 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	-4.838,12	-3.850	0	0	0	0
77910000 - Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-1.028,00	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
78510000 - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	--	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
78520000 - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	--	-250.000	-250.000	-100.000	-10.000	-10.000
78540000 - Auszahlungen für Bauten auf Grund und Boden	--	-10.000	-20.000	-20.000	0	0



Doppelhaushalt
OG Fußgönheim 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
79800000 - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.170,64	-7.780	-8.289	-7.913	-8.190	-8.472

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2 - Fachbereich II Finanzen	--	-360.000	-370.000	-220.000	-110.000	-110.000
200 - Grundstücksangelegenheiten (Verkauf/Ankauf)	--	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
411 - Neugestaltung Speyer Str. 38	--	-10.000	-20.000	-20.000	0	0
510 - Umbau Gaststätte	--	-250.000	-250.000	-100.000	-10.000	-10.000



Doppelhaushalt OG Fußgönheim 2023/2024

3 - Fachbereich III Bürgerdienste

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.458,75	47.500	51.800	49.100	47.100	43.000
41442000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	7.891,12	6.250	10.250	10.250	10.250	10.250
41443000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.980,43	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41446000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Sparkassen	4.000,00	700	1.800	1.800	1.800	1.800
41451000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	200,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
41490000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41510000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	23.387,20	34.050	34.250	31.550	29.550	25.450
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.360,65	22.350	26.400	26.900	28.600	29.300
43120000 - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagen)	125,00	200	700	700	700	700
43190000 - Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	50,00	50	200	200	200	200
43210000 - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.926,91	12.050	15.150	15.050	16.050	16.050
43227000 - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	--	150	150	150	150	150
43900000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	9.258,74	9.900	10.200	10.800	11.500	12.200
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.703,06	62.150	77.200	77.200	77.200	77.200
44110000 - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	--	50	50	50	50	50
44120000 - Mieten und Pachten	2.939,06	6.600	7.100	7.100	7.100	7.100
44140000 - Beteiligung Essenskosten	8.996,00	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
44160000 - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	--	500	50	50	50	50
44170000 - Beteiligung Schülerbetreuung	18.768,00	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.636,29	15.050	19.300	19.300	19.300	19.300
44243000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.632,90	5.550	3.750	3.750	3.750	3.750
44249000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	--	50	500	500	500	500
44250000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	89,24	100	100	100	100	100
44251000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	1.620,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500



Doppelhaushalt OG Fußgönheim 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
44259000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	560,15	850	850	850	850	850
44290000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	129,00	4.050	5.600	5.600	5.600	5.600
44290010 - Papiergeld	605,00	950	1.000	1.000	1.000	1.000
44290011 - Ferienwoche Juz	3.000,00	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E7 - Sonstige laufende Erträge	725,90	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
46270000 - Versicherungserstattungen	725,90	--	--	--	--	--
46620000 - Erträge aus Zuschreibungen	--	0	0	0	0	0
46900000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	--	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	94.884,65	148.100	175.750	173.550	173.250	169.850
41442000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	7.891,12	6.250	10.250	10.250	10.250	10.250
41443000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.980,43	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41446000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Sparkassen	4.000,00	700	1.800	1.800	1.800	1.800
41451000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	200,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
41490000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41510000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	23.387,20	34.050	34.250	31.550	29.550	25.450
43120000 - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	125,00	200	700	700	700	700
43190000 - Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	50,00	50	200	200	200	200
43210000 - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.926,91	12.050	15.150	15.050	16.050	16.050
43227000 - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	--	150	150	150	150	150
43900000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	9.258,74	9.900	10.200	10.800	11.500	12.200
44110000 - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	--	50	50	50	50	50
44120000 - Mieten und Pachten	2.939,06	6.600	7.100	7.100	7.100	7.100
44140000 - Beteiligung Essenskosten	8.996,00	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
44160000 - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	--	500	50	50	50	50
44170000 - Beteiligung Schülerbetreuung	18.768,00	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
44243000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.632,90	5.550	3.750	3.750	3.750	3.750



Doppelhaushalt OG Fußgönheim 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
44249000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	--	50	500	500	500	500
44250000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	89,24	100	100	100	100	100
44251000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	1.620,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44259000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	560,15	850	850	850	850	850
44290000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	129,00	4.050	5.600	5.600	5.600	5.600
44290010 - Papiergeld	605,00	950	1.000	1.000	1.000	1.000
44290011 - Ferienwoche Juz	3.000,00	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
46270000 - Versicherungserstattungen	725,90	--	--	--	--	--
46620000 - Erträge aus Zuschreibungen	--	0	0	0	0	0
46900000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	--	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	132.776,59	164.050	206.350	215.450	224.200	233.150
50221000 - Vergütungen	57.499,97	64.950	70.050	73.150	76.100	79.100
50222000 - Leistungszulagen	1.846,00	1.300	1.400	1.450	1.500	1.550
50291000 - Vergütungen	41.275,38	57.200	84.850	88.600	92.150	95.850
50292000 - Leistungszulagen	830,00	1.150	1.700	1.750	1.800	1.900
50320000 - Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.001,79	5.700	6.100	6.450	6.650	6.900
50390000 - Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	2.173,40	5.000	6.550	6.800	7.200	7.450
50420000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	12.164,84	13.750	14.850	15.450	16.150	16.800
50490000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	11.825,51	12.150	17.350	18.150	18.900	19.700
50690000 - Personalnebenaufwendungen / Sonstige	298,00	250	250	250	250	250
50820000 - Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	39,63	0	0	0	0	0
50900000 - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) / pauschalierte Lohnsteuer	822,07	2.400	3.050	3.200	3.300	3.450
50992000 - Leistungszulagen	--	200	200	200	200	200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.660,30	294.100	482.700	297.000	286.500	261.500
52210000 - Aufwendungen für Gasbezug	20.383,87	38.300	45.000	45.300	45.300	45.300
52220000 - Aufwendungen für Wasser- Abwasser	8.406,29	11.200	11.100	11.100	11.100	11.100
52230000 - Aufwendungen für Strom	14.971,62	26.950	28.550	28.550	29.050	29.050
52240000 - Aufwendungen für Müllentsorgung	9.053,40	11.500	12.400	12.400	12.400	12.400
52311000 - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	382,64	500	500	500	500	500
52312000 - Außenanlagen	11.335,35	16.250	23.000	26.000	21.000	17.000



Doppelhaushalt OG Fußgönheim 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
52313000 - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	20.789,73	18.500	125.000	47.000	66.000	45.000
52314000 - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	--	800	800	800	800	800
52321000 - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	22.116,09	22.800	40.750	40.750	40.750	40.750
52322000 - Außenanlagen	--	0	0	25.000	0	0
52331000 - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	--	100.000	100.000	0	0	0
52351000 - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.325,26	1.900	4.350	4.350	4.350	4.350
52352000 - Betriebs- und Schmierstoffe	--	300	300	300	300	300
52370000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.002,58	11.500	25.700	12.200	12.200	12.200
52380000 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800,- € netto	12.305,66	9.650	32.650	10.150	10.150	10.150
52410000 - Schülerbeförderungskosten	1.754,80	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52420000 - Essens- /Getränkekosten	7.833,01	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52450000 - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52480000 - Sonstige bezogene Leistungen	--	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
52543000 - Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	550	200	200	200	200
52559000 - Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	--	100	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen	136.872,00	155.900	179.900	191.150	183.350	179.550
53210000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	178,00	200	200	150	0	0
53220000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	27.262,86	27.950	49.000	70.300	70.300	70.300
53300000 - Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	173,00	150	200	200	200	200
53490000 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	--	500	1.000	1.750	2.000	2.000
53580000 - Abschreibungen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.746,00	3.750	3.800	3.800	3.800	3.800
53620000 - Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / soziale Einrichtungen	15.025,00	15.000	15.100	15.100	15.100	15.100
53630000 - Abschreibungen - Schulgebäuden und Schulturnhallen	--	0	--	--	--	--
53640000 - Abschreibungen - Kulturanlagen	4.335,00	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
53650000 - Abschreibungen - Sportanlagen	30.936,00	30.950	31.000	18.250	9.150	9.150



Doppelhaushalt OG Fußgönheim 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
53690000 - Abschreibungen auf Bauten auf Grund und Boden / sonstige Gebäuden	3.531,00	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
53850000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.685,14	69.500	71.700	73.700	74.900	71.100
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	118.466,45	202.650	718.600	179.600	179.600	179.600
54143000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	600	0	0	0	0
54147000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an rechtsfähige Stiftungen	--	0	0	0	0	0
54149000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstiger öffentlicher Bereich	--	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
54190000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	7.496,55	13.850	34.600	19.600	19.600	19.600
54191000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke/Personalkosten(freiwillig)	--	40.000	102.000	0	0	0
54192000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke/Sachkosten	666,40	36.000	116.000	32.000	32.000	32.000
54193000 - Personalkosten(Pflicht)	110.303,50	111.000	464.000	126.000	126.000	126.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	45.596,49	88.150	113.400	103.600	107.350	105.200
56120000 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	--	500	500	500	500	500
56133000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge / Sonstiges	57,40	300	250	250	250	250
56250000 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	--	100	100	100	100	100
56259000 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	1.808,80	900	900	900	900	900
56290000 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.973,35	6.750	3.500	3.500	3.500	3.500
56310000 - Büromaterial(Verbrauchsmaterial)	1.133,95	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
56320000 - Fachliteratur, Zeitschriften	200,40	500	500	500	500	500
56321000 - Bücher	3.153,29	5.050	5.050	5.050	5.050	5.000
56330000 - Porto und Versandkosten	5,60	250	250	250	250	250
56341000 - Fernmeldegebühren	1.536,80	1.550	1.850	1.850	1.850	1.850
56343000 - Miete, Leasing	5.884,75	3.300	10.000	5.000	5.000	5.000
56346000 - Rundfunk- und Fernsehgebühren	236,50	600	450	450	450	450
56390000 - Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	9.436,65	18.800	34.100	30.600	34.100	30.600
56390010 - Aufwendungen für die Gewährleistung der Sicherheit auf gemeindeeigenen Straßen (z. B. Ölspurbeseitigung)	2.853,31	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
56390030 - Schulbedarf (Verwendung Papiergeld)	613,07	300	600	600	600	600
56390040 - Aufwendungen für Bastel-, Spiematerial und Ausstattung für die Ganztagschule bzw.betreuende Grundschule	--	650	2.000	2.000	2.000	2.000
56390050 - Geschäftsaufwendungen sonstige für Schülerfahrten	--	--	2.500	2.500	2.500	2.500



Doppelhaushalt
OG Fußgönheim 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
56411000 - Gebäudeversicherungen	8.741,17	9.400	10.500	10.550	10.800	10.850
56412000 - Kfz-Versicherungen	130,59	150	150	150	150	150
56413000 - Haftpflichtversicherungen	546,12	600	600	600	600	600
56414000 - Unfallversicherungen	3.948,31	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
56420000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	834,47	950	900	900	900	900
56430000 - Sonstige Beiträge	--	3.500	3.700	2.350	2.350	3.700
56490000 - Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / Sonstige	--	400	400	400	400	400
56510000 - Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	6,00	0	--	--	--	--
56551000 - Einzelwertberichtigung	1.495,96	0	--	--	--	--
56553000 - Niederschlagung von Forderungen	--	0	0	0	0	0
56930000 - Repräsentationen	--	350	350	350	350	350
56940000 - Aufwendungen für Schadensfälle	--	100	100	100	100	100
56990000 - Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	0,00	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	571.371,83	904.850	1.700.950	986.800	981.000	959.000
50221000 - Vergütungen	57.499,97	64.950	70.050	73.150	76.100	79.100
50222000 - Leistungszulagen	1.846,00	1.300	1.400	1.450	1.500	1.550
50291000 - Vergütungen	41.275,38	57.200	84.850	88.600	92.150	95.850
50292000 - Leistungszulagen	830,00	1.150	1.700	1.750	1.800	1.900
50320000 - Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.001,79	5.700	6.100	6.450	6.650	6.900
50390000 - Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	2.173,40	5.000	6.550	6.800	7.200	7.450
50420000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	12.164,84	13.750	14.850	15.450	16.150	16.800
50490000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	11.825,51	12.150	17.350	18.150	18.900	19.700
50690000 - Personalnebenaufwendungen / Sonstige	298,00	250	250	250	250	250
50820000 - Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	39,63	0	0	0	0	0
50900000 - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) / pauschalierte Lohnsteuer	822,07	2.400	3.050	3.200	3.300	3.450
50992000 - Leistungszulagen	--	200	200	200	200	200
52210000 - Aufwendungen für Gasbezug	20.383,87	38.300	45.000	45.300	45.300	45.300
52220000 - Aufwendungen für Wasser- Abwasser	8.406,29	11.200	11.100	11.100	11.100	11.100
52230000 - Aufwendungen für Strom	14.971,62	26.950	28.550	28.550	29.050	29.050
52240000 - Aufwendungen für Müllentsorgung	9.053,40	11.500	12.400	12.400	12.400	12.400
52311000 - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	382,64	500	500	500	500	500
52312000 - Außenanlagen	11.335,35	16.250	23.000	26.000	21.000	17.000



Doppelhaushalt OG Fußgönheim 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
52313000 - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	20.789,73	18.500	125.000	47.000	66.000	45.000
52314000 - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	--	800	800	800	800	800
52321000 - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	22.116,09	22.800	40.750	40.750	40.750	40.750
52322000 - Außenanlagen	--	0	0	25.000	0	0
52331000 - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	--	100.000	100.000	0	0	0
52351000 - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.325,26	1.900	4.350	4.350	4.350	4.350
52352000 - Betriebs- und Schmierstoffe	--	300	300	300	300	300
52370000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.002,58	11.500	25.700	12.200	12.200	12.200
52380000 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800,- € netto	12.305,66	9.650	32.650	10.150	10.150	10.150
52410000 - Schülerbeförderungskosten	1.754,80	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52420000 - Essens- /Getränkekosten	7.833,01	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52450000 - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52480000 - Sonstige bezogene Leistungen	--	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
52543000 - Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	550	200	200	200	200
52559000 - Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	--	100	100	100	100	100
53210000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	178,00	200	200	150	0	0
53220000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	27.262,86	27.950	49.000	70.300	70.300	70.300
53300000 - Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	173,00	150	200	200	200	200
53490000 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	--	500	1.000	1.750	2.000	2.000
53580000 - Abschreibungen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.746,00	3.750	3.800	3.800	3.800	3.800
53620000 - Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / soziale Einrichtungen	15.025,00	15.000	15.100	15.100	15.100	15.100
53630000 - Abschreibungen - Schulgebäuden und Schulturnhallen	--	0	--	--	--	--
53640000 - Abschreibungen - Kulturanlagen	4.335,00	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
53650000 - Abschreibungen - Sportanlagen	30.936,00	30.950	31.000	18.250	9.150	9.150
53690000 - Abschreibungen auf Bauten auf Grund und Boden / sonstige Gebäuden	3.531,00	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550



Doppelhaushalt
OG Fußgönheim 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
53850000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.685,14	69.500	71.700	73.700	74.900	71.100
54143000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	600	0	0	0	0
54147000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an rechtsfähige Stiftungen	--	0	0	0	0	0
54149000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstiger öffentlicher Bereich	--	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
54190000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	7.496,55	13.850	34.600	19.600	19.600	19.600
54191000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke/Personalkosten(freiwillig)	--	40.000	102.000	0	0	0
54192000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke/Sachkosten	666,40	36.000	116.000	32.000	32.000	32.000
54193000 - Personalkosten(Pflicht)	110.303,50	111.000	464.000	126.000	126.000	126.000
55330000 - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	--	0	0	0	0	0
56120000 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	--	500	500	500	500	500
56133000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge / Sonstiges	57,40	300	250	250	250	250
56250000 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	--	100	100	100	100	100
56259000 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	1.808,80	900	900	900	900	900
56290000 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.973,35	6.750	3.500	3.500	3.500	3.500
56310000 - Büromaterial(Verbrauchsmaterial)	1.133,95	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
56320000 - Fachliteratur, Zeitschriften	200,40	500	500	500	500	500
56321000 - Bücher	3.153,29	5.050	5.050	5.050	5.050	5.000
56330000 - Porto und Versandkosten	5,60	250	250	250	250	250
56341000 - Fernmeldegebühren	1.536,80	1.550	1.850	1.850	1.850	1.850
56343000 - Miete, Leasing	5.884,75	3.300	10.000	5.000	5.000	5.000
56346000 - Rundfunk- und Fernsehgebühren	236,50	600	450	450	450	450
56390000 - Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	9.436,65	18.800	34.100	30.600	34.100	30.600
56390010 - Aufwendungen für die Gewährleistung der Sicherheit auf gemeindeeigenen Straßen (z. B. Ölspurbeseitigung)	2.853,31	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
56390030 - Schulbedarf (Verwendung Papiergeld)	613,07	300	600	600	600	600
56390040 - Aufwendungen für Bastel-, Spiematerial und Ausstattung für die Ganztagschule bzw.betreuende Grundschule	--	650	2.000	2.000	2.000	2.000
56390050 - Geschäftsaufwendungen sonstige für Schülerfahrten	--	--	2.500	2.500	2.500	2.500
56411000 - Gebäudeversicherungen	8.741,17	9.400	10.500	10.550	10.800	10.850
56412000 - Kfz-Versicherungen	130,59	150	150	150	150	150



Doppelhaushalt OG Fußgönheim 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
56413000 - Haftpflichtversicherungen	546,12	600	600	600	600	600
56414000 - Unfallversicherungen	3.948,31	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
56420000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	834,47	950	900	900	900	900
56430000 - Sonstige Beiträge	--	3.500	3.700	2.350	2.350	3.700
56490000 - Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / Sonstige	--	400	400	400	400	400
56510000 - Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	6,00	0	--	--	--	--
56551000 - Einzelwertberichtigung	1.495,96	0	--	--	--	--
56553000 - Niederschlagung von Forderungen	--	0	0	0	0	0
56930000 - Repräsentationen	--	350	350	350	350	350
56940000 - Aufwendungen für Schadensfälle	--	100	100	100	100	100
56990000 - Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	0,00	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	476.487,18	-756.750	1.525.200	-813.250	-807.750	-789.150
E20 - Ordentliches Ergebnis	476.487,18	-756.750	1.525.200	-813.250	-807.750	-789.150
41442000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	7.891,12	6.250	10.250	10.250	10.250	10.250
41443000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.980,43	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41446000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Sparkassen	4.000,00	700	1.800	1.800	1.800	1.800
41451000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	200,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
41490000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41510000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	23.387,20	34.050	34.250	31.550	29.550	25.450
43120000 - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	125,00	200	700	700	700	700
43190000 - Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	50,00	50	200	200	200	200
43210000 - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.926,91	12.050	15.150	15.050	16.050	16.050
43227000 - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	--	150	150	150	150	150
43900000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	9.258,74	9.900	10.200	10.800	11.500	12.200
44110000 - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	--	50	50	50	50	50
44120000 - Mieten und Pachten	2.939,06	6.600	7.100	7.100	7.100	7.100



Doppelhaushalt OG Fußgönheim 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
44140000 - Beteiligung Essenskosten	8.996,00	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
44160000 - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	--	500	50	50	50	50
44170000 - Beteiligung Schülerbetreuung	18.768,00	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
44243000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.632,90	5.550	3.750	3.750	3.750	3.750
44249000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	--	50	500	500	500	500
44250000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	89,24	100	100	100	100	100
44251000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	1.620,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44259000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	560,15	850	850	850	850	850
44290000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	129,00	4.050	5.600	5.600	5.600	5.600
44290010 - Papiergeld	605,00	950	1.000	1.000	1.000	1.000
44290011 - Ferienwoche Juz	3.000,00	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
46270000 - Versicherungserstattungen	725,90	--	--	--	--	--
46620000 - Erträge aus Zuschreibungen	--	0	0	0	0	0
46900000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	--	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
50221000 - Vergütungen	-57.499,97	-64.950	-70.050	-73.150	-76.100	-79.100
50222000 - Leistungszulagen	-1.846,00	-1.300	-1.400	-1.450	-1.500	-1.550
50291000 - Vergütungen	-41.275,38	-57.200	-84.850	-88.600	-92.150	-95.850
50292000 - Leistungszulagen	-830,00	-1.150	-1.700	-1.750	-1.800	-1.900
50320000 - Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-4.001,79	-5.700	-6.100	-6.450	-6.650	-6.900
50390000 - Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	-2.173,40	-5.000	-6.550	-6.800	-7.200	-7.450
50420000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-12.164,84	-13.750	-14.850	-15.450	-16.150	-16.800
50490000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-11.825,51	-12.150	-17.350	-18.150	-18.900	-19.700
50690000 - Personalnebenaufwendungen / Sonstige	-298,00	-250	-250	-250	-250	-250
50820000 - Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	-39,63	0	0	0	0	0
50900000 - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) / pauschalierte Lohnsteuer	-822,07	-2.400	-3.050	-3.200	-3.300	-3.450
50992000 - Leistungszulagen	--	-200	-200	-200	-200	-200
52210000 - Aufwendungen für Gasbezug	-20.383,87	-38.300	-45.000	-45.300	-45.300	-45.300
52220000 - Aufwendungen für Wasser- Abwasser	-8.406,29	-11.200	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
52230000 - Aufwendungen für Strom	-14.971,62	-26.950	-28.550	-28.550	-29.050	-29.050
52240000 - Aufwendungen für Müllentsorgung	-9.053,40	-11.500	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400



Doppelhaushalt OG Fußgönheim 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
52311000 - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	-382,64	-500	-500	-500	-500	-500
52312000 - Außenanlagen	-11.335,35	-16.250	-23.000	-26.000	-21.000	-17.000
52313000 - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	-20.789,73	-18.500	-125.000	-47.000	-66.000	-45.000
52314000 - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	--	-800	-800	-800	-800	-800
52321000 - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	-22.116,09	-22.800	-40.750	-40.750	-40.750	-40.750
52322000 - Außenanlagen	--	0	0	-25.000	0	0
52331000 - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	--	-100.000	-100.000	0	0	0
52351000 - Wartungs- und Instandsetzungskosten	-1.325,26	-1.900	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
52352000 - Betriebs- und Schmierstoffe	--	-300	-300	-300	-300	-300
52370000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7.002,58	-11.500	-25.700	-12.200	-12.200	-12.200
52380000 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800,- € netto	-12.305,66	-9.650	-32.650	-10.150	-10.150	-10.150
52410000 - Schülerbeförderungskosten	-1.754,80	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52420000 - Essens- /Getränkekosten	-7.833,01	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
52450000 - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	--	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52480000 - Sonstige bezogene Leistungen	--	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
52543000 - Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	-550	-200	-200	-200	-200
52559000 - Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	--	-100	-100	-100	-100	-100
53210000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	-178,00	-200	-200	-150	0	0
53220000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	-27.262,86	-27.950	-49.000	-70.300	-70.300	-70.300
53300000 - Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-173,00	-150	-200	-200	-200	-200
53490000 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	--	-500	-1.000	-1.750	-2.000	-2.000
53580000 - Abschreibungen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-3.746,00	-3.750	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
53620000 - Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / soziale Einrichtungen	-15.025,00	-15.000	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
53630000 - Abschreibungen - Schulgebäuden und Schulturnhallen	--	0	--	--	--	--



Doppelhaushalt
OG Fußgönheim 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
53640000 - Abschreibungen - Kulturanlagen	-4.335,00	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
53650000 - Abschreibungen - Sportanlagen	-30.936,00	-30.950	-31.000	-18.250	-9.150	-9.150
53690000 - Abschreibungen auf Bauten auf Grund und Boden / sonstige Gebäuden	-3.531,00	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
53850000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	-51.685,14	-69.500	-71.700	-73.700	-74.900	-71.100
54143000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	-600	0	0	0	0
54147000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an rechtsfähige Stiftungen	--	0	0	0	0	0
54149000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstiger öffentlicher Bereich	--	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54190000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	-7.496,55	-13.850	-34.600	-19.600	-19.600	-19.600
54191000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke/Personalkosten(freiwillig)	--	-40.000	-102.000	0	0	0
54192000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke/Sachkosten	-666,40	-36.000	-116.000	-32.000	-32.000	-32.000
54193000 - Personalkosten(Pflicht)	110.303,50	-111.000	-464.000	-126.000	-126.000	-126.000
55330000 - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	--	0	0	0	0	0
56120000 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	--	-500	-500	-500	-500	-500
56133000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge / Sonstiges	-57,40	-300	-250	-250	-250	-250
56250000 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	--	-100	-100	-100	-100	-100
56259000 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	-1.808,80	-900	-900	-900	-900	-900
56290000 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-2.973,35	-6.750	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
56310000 - Büromaterial(Verbrauchsmaterial)	-1.133,95	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
56320000 - Fachliteratur, Zeitschriften	-200,40	-500	-500	-500	-500	-500
56321000 - Bücher	-3.153,29	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050	-5.000
56330000 - Porto und Versandkosten	-5,60	-250	-250	-250	-250	-250
56341000 - Fernmeldegebühren	-1.536,80	-1.550	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
56343000 - Miete, Leasing	-5.884,75	-3.300	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
56346000 - Rundfunk- und Fernsehgebühren	-236,50	-600	-450	-450	-450	-450
56390000 - Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	-9.436,65	-18.800	-34.100	-30.600	-34.100	-30.600
56390010 - Aufwendungen für die Gewährleistung der Sicherheit auf gemeindeeigenen Straßen (z. B. Ölspurbeseitigung)	-2.853,31	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
56390030 - Schulbedarf (Verwendung Papiergeld)	-613,07	-300	-600	-600	-600	-600
56390040 - Aufwendungen für Bastel-, Spiematerial und Ausstattung für die Ganztagschule bzw.betreuende Grundschule	--	-650	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Doppelhaushalt OG Fußgönheim 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
56390050 - Geschäftsaufwendungen sonstige für Schülerfahrten	--	--	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
56411000 - Gebäudeversicherungen	-8.741,17	-9.400	-10.500	-10.550	-10.800	-10.850
56412000 - Kfz-Versicherungen	-130,59	-150	-150	-150	-150	-150
56413000 - Haftpflichtversicherungen	-546,12	-600	-600	-600	-600	-600
56414000 - Unfallversicherungen	-3.948,31	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
56420000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-834,47	-950	-900	-900	-900	-900
56430000 - Sonstige Beiträge	--	-3.500	-3.700	-2.350	-2.350	-3.700
56490000 - Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / Sonstige	--	-400	-400	-400	-400	-400
56510000 - Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-6,00	0	--	--	--	--
56551000 - Einzelwertberichtigung	-1.495,96	0	--	--	--	--
56553000 - Niederschlagung von Forderungen	--	0	0	0	0	0
56930000 - Repräsentationen	--	-350	-350	-350	-350	-350
56940000 - Aufwendungen für Schadensfälle	--	-100	-100	-100	-100	-100
56990000 - Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	-0,00	-24.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
E22 - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	112.936,40	-139.582	-160.059	-152.794	-158.140	-163.590
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	589.423,58	-896.332	1.685.259	-966.044	-965.890	-952.740
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	486.253,80	-784.382	1.027.609	-817.244	-823.590	-790.840
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	121.774,87	63.000	--	--	--	--
68142000 - Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von dem Land	117.596,87	63.000	--	--	--	--
68143000 - Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.178,00	--	--	--	--	--
F25 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, sonstige Sonderposten	10.070,00	16.000	20.000	21.000	21.000	21.000
68270000 - Grabnutzungsentgelte	10.070,00	16.000	20.000	21.000	21.000	21.000
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	131.844,87	79.000	20.000	21.000	21.000	21.000
68142000 - Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von dem Land	117.596,87	63.000	--	--	--	--
68143000 - Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.178,00	--	--	--	--	--
68270000 - Grabnutzungsentgelte	10.070,00	16.000	20.000	21.000	21.000	21.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	15.000	50.000	500.000	500.000	0
78140000 - Investitionszuwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU	0,00	15.000	50.000	500.000	500.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	62.759,26	142.000	50.500	50.000	258.000	258.000



Doppelhaushalt
OG Fußgönheim 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
78520000 - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	--	20.000	40.000	20.000	0	0
78540000 - Auszahlungen für Bauten auf Grund und Boden	--	53.000	0	20.000	250.000	250.000
78571000 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800,00 Euro	62.759,26	69.000	10.500	10.000	8.000	8.000
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.759,26	157.000	100.500	550.000	758.000	258.000
78140000 - Investitionszuwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU	0,00	15.000	50.000	500.000	500.000	0
78520000 - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	--	20.000	40.000	20.000	0	0
78540000 - Auszahlungen für Bauten auf Grund und Boden	--	53.000	0	20.000	250.000	250.000
78571000 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800,00 Euro	62.759,26	69.000	10.500	10.000	8.000	8.000
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.085,61	-78.000	-80.500	-529.000	-737.000	-237.000
68142000 - Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von dem Land	117.596,87	63.000	--	--	--	--
68143000 - Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.178,00	--	--	--	--	--
68270000 - Grabnutzungsentgelte	10.070,00	16.000	20.000	21.000	21.000	21.000
78140000 - Investitionszuwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU	-0,00	-15.000	-50.000	-500.000	-500.000	0
78520000 - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	--	-20.000	-40.000	-20.000	0	0
78540000 - Auszahlungen für Bauten auf Grund und Boden	--	-53.000	0	-20.000	-250.000	-250.000
78571000 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800,00 Euro	-62.759,26	-69.000	-10.500	-10.000	-8.000	-8.000
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	417.168,19	-862.382	1.108.109	1.346.244	1.560.590	1.027.840
61442000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	6.926,25	6.250	10.250	10.250	10.250	10.250
61443000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.915,53	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
61446000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Sparkassen	2.000,00	700	1.800	1.800	1.800	1.800
61451000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	200,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
61490000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Doppelhaushalt OG Fußgönheim 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
63120000 - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	125,00	200	700	700	700	700
63190000 - Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	50,00	50	200	200	200	200
63210000 - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.062,11	12.050	15.150	15.050	16.050	16.050
63227000 - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	--	150	150	150	150	150
64110000 - Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	--	50	50	50	50	50
64120000 - Mieten und Pachten	2.341,94	6.600	7.100	7.100	7.100	7.100
64140000 - Beteiligung Essenskosten	5.832,00	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
64160000 - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	--	500	50	50	50	50
64170000 - Beteiligung Schülerbetreuung	17.692,54	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
64243000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.580,00	5.550	3.750	3.750	3.750	3.750
64249000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	--	50	500	500	500	500
64250000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich	67,19	100	100	100	100	100
64251000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	1.620,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
64259000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	560,15	850	850	850	850	850
64290000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	3.129,00	6.050	11.600	11.600	11.600	11.600
64290010 - Papiergeld	605,00	950	1.000	1.000	1.000	1.000
66270000 - Versicherungserstattungen	725,90	--	--	--	--	--
66800000 - Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	--	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
68142000 - Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von dem Land	117.596,87	63.000	--	--	--	--
68143000 - Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.178,00	--	--	--	--	--
68270000 - Grabnutzungsentgelte	10.070,00	16.000	20.000	21.000	21.000	21.000
70221000 - Vergütungen	-57.499,97	-64.950	-70.050	-73.150	-76.100	-79.100
70222000 - Leistungszulagen	-2.636,00	-2.450	-3.100	-3.200	-3.300	-3.450
70291000 - Vergütungen	-41.275,38	-57.200	-84.850	-88.600	-92.150	-95.850
70320000 - Personalauszahlungen / Arbeitnehmer	-4.001,79	-5.700	-6.100	-6.450	-6.650	-6.900
70390000 - Personalauszahlungen / Sonstige	-2.173,40	-5.000	-6.550	-6.800	-7.200	-7.450
70420000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-12.164,84	-13.750	-14.850	-15.450	-16.150	-16.800



Doppelhaushalt OG Fußgönheim 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
70490000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-11.825,51	-12.150	-17.350	-18.150	-18.900	-19.700
70690000 - Personalnebenauszahlungen / Sonstige	-285,00	-250	-250	-250	-250	-250
70900000 - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) / pauschalierte Lohnsteuer	-822,07	-2.400	-3.050	-3.200	-3.300	-3.450
70992000 - Leistungszulagen	--	-200	-200	-200	-200	-200
72200000 - Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-44.073,37	-87.950	-97.050	-97.350	-97.850	-97.850
72311000 - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	-382,64	-500	-500	-500	-500	-500
72312000 - Außenanlagen	-11.275,85	-16.250	-23.000	-26.000	-21.000	-17.000
72313000 - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	-22.321,67	-18.500	-125.000	-47.000	-66.000	-25.000
72314000 - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	--	-800	-800	-800	-800	-800
72321000 - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	-23.146,32	-22.800	-40.750	-40.750	-40.750	-40.750
72322000 - Außenanlagen	--	0	0	-25.000	0	0
72331000 - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	--	-100.000	-100.000	0	0	0
72351000 - Wartungs- und Instandsetzungskosten	-2.179,90	-1.900	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
72352000 - Betriebs- und Schmierstoffe	--	-300	-300	-300	-300	-300
72370000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.990,97	-11.500	-25.700	-12.200	-12.200	-12.200
72380000 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-20.313,02	-9.650	-32.650	-10.150	-10.150	-10.150
72410000 - Schülerbeförderungskosten	-1.052,88	-2.000	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
72420000 - Essenskosten	-6.407,50	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
72450000 - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	--	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
72480000 - Sonstige bezogene Leistungen	--	-5.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
72543000 - Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	--	-550	-200	-200	-200	-200
72559000 - Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	--	-100	-100	-100	-100	-100
74143000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	--	-600	0	0	0	0
74147000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an rechtsfähige Stiftungen	--	0	0	0	0	0
74149000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den sonstigen öffentlichen Bereich	--	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Doppelhaushalt OG Fußgönheim 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
74190000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	- 116.916,45	-200.850	-194.400	-177.600	-177.600	-177.600
75330000 - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	--	0	0	0	0	0
76120000 - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	--	-500	-500	-500	-500	-500
76130000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-57,40	-300	-250	-250	-250	-250
76250000 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	--	-100	-100	-100	-100	-100
76259000 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen / Sonstige	-1.808,80	-900	-900	-900	-900	-900
76290000 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.013,88	-6.750	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
76310000 - Büromaterial	-1.262,35	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
76320000 - Fachliteratur, Zeitschriften	-200,40	-500	-500	-500	-500	-500
76321000 - Bücher	-3.172,62	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050	-5.000
76330000 - Porto und Versandkosten	-5,60	-250	-250	-250	-250	-250
76341000 - Fernmeldegebühren	-1.536,80	-1.550	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
76343000 - Miete, Leasing	-2.001,41	-3.300	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
76346000 - Rundfunk- und Fernsehgebühren	-234,47	-600	-450	-450	-450	-450
76390000 - Geschäftsauszahlungen / Sonstige	-9.115,76	-19.750	-39.200	-35.700	-39.200	-35.700
76390010 - Aufwendungen für die Gewährleistung der Sicherheit auf gemeindeeigenen Straßen (z. B. Ölspurbeseitigung)	-4.395,33	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
76411000 - Gebäudeversicherungen	-8.741,17	-9.400	-10.500	-10.550	-10.800	-10.850
76412000 - Kfz-Versicherungen	-130,59	-150	-150	-150	-150	-150
76413000 - Haftpflichtversicherungen	-546,12	-600	-600	-600	-600	-600
76414000 - Unfallversicherungen	-3.948,31	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
76420000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-834,47	-950	-900	-900	-900	-900
76430000 - Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	--	-3.500	-3.700	-2.350	-2.350	-3.700
76490000 - Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / Sonstige	--	-400	-400	-400	-400	-400
76930000 - Repräsentationen	--	-350	-350	-350	-350	-350
76940000 - Auszahlungen für Schadensfälle	--	-100	-100	-100	-100	-100
76990000 - Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	--	-24.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
78140000 - Investitionszuwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU	-0,00	-15.000	-50.000	-500.000	-500.000	0
78520000 - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	--	-20.000	-40.000	-20.000	0	0
78540000 - Auszahlungen für Bauten auf Grund und Boden	--	-53.000	0	-20.000	-250.000	-250.000



Doppelhaushalt
OG Fußgönheim 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
78571000 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800,00 Euro	-62.759,26	-69.000	-10.500	-10.000	-8.000	-8.000
79800000 - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-112.936,40	-139.582	-160.059	-152.794	-158.140	-163.590

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3 - Fachbereich III Bürgerdienste	--	-78.000	-80.500	-529.000	-737.000	-237.000
311 - Investitionskostenzuschuss für An/Umbau und emergente Sanierung	--	-15.000	-50.000	-500.000	-500.000	0
354 - Erweiterung Grundschule	--	20.000	0	-20.000	-250.000	-250.000
357 - Digitalpakt	--	-7.000	--	--	--	--
600 - Betriebs-, Geschäftsausstattung, GWG oberhalb 800 € netto	--	-19.000	-10.500	-10.000	-8.000	-8.000
700 - Sonstige Investitionen	--	-57.000	-20.000	1.000	21.000	21.000



Doppelhaushalt
OG Fußgönheim 2023/2024

4 - Fachbereich IV Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.124,94	32.850	32.400	31.350	30.100	30.000
41442000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	2.285,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41510000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	30.839,15	30.850	30.400	29.350	28.100	28.000
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.572,95	41.150	44.200	52.200	58.150	65.400
43130000 - Gebühren für die Bauüberwachung	680,00	700	700	700	700	700
43150000 - Vermessungs- (Abmarkungs-) gebühren	--	50	50	50	50	50
43700000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	35.892,95	40.400	43.450	51.450	57.400	64.650
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.512,86	27.500	7.900	7.500	7.500	7.500
44231000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	--	0	0	0	0	0
44243000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.093,21	20.000	0	0	0	0
44251000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	--	500	900	500	500	500
44259000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	5.419,65	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44290000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7 - Sonstige laufende Erträge	97.036,44	100.000	90.000	90.000	88.000	88.000
46113000 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	--	0	0	0	0	0
46250000 - Konzessionsabgaben	97.036,44	100.000	90.000	90.000	88.000	88.000
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	191.247,19	201.500	174.500	181.050	183.750	190.900
41442000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	2.285,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41510000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	30.839,15	30.850	30.400	29.350	28.100	28.000
43130000 - Gebühren für die Bauüberwachung	680,00	700	700	700	700	700
43150000 - Vermessungs- (Abmarkungs-) gebühren	--	50	50	50	50	50
43700000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	35.892,95	40.400	43.450	51.450	57.400	64.650
44231000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	--	0	0	0	0	0
44243000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.093,21	20.000	0	0	0	0
44251000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	--	500	900	500	500	500



Doppelhaushalt
OG Fußgönheim 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
44259000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	5.419,65	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44290000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46113000 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	--	0	0	0	0	0
46250000 - Konzessionsabgaben	97.036,44	100.000	90.000	90.000	88.000	88.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	227.665,20	263.200	231.300	241.300	250.600	260.250
50221000 - Vergütungen	176.569,74	190.350	166.050	173.500	180.450	187.650
50222000 - Leistungszulagen	1.900,00	3.800	3.300	3.450	3.600	3.750
50291000 - Vergütungen	--	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
50320000 - Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	14.861,27	16.650	14.550	15.200	15.800	16.400
50390000 - Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	--	500	500	500	500	500
50420000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	37.465,30	40.350	35.200	36.800	38.250	39.800
50490000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	--	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50629000 - Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	159,60	150	200	200	200	200
50690000 - Personalnebenaufwendungen / Sonstige	150,00	150	150	150	150	150
50820000 - Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	-3.728,04	0	0	0	0	0
50900000 - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) / pauschalierte Lohnsteuer	287,33	3.200	3.300	3.450	3.600	3.750
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.833,08	335.150	362.000	338.600	338.700	339.200
52210000 - Aufwendungen für Gasbezug	--	8.000	500	500	500	500
52220000 - Aufwendungen für Wasser- Abwasser	84,00	850	450	450	450	450
52230000 - Aufwendungen für Strom	3.663,10	5.400	6.100	6.700	6.800	7.300
52240000 - Aufwendungen für Müllentsorgung	44,40	200	50	50	50	50
52310000 - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	--	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
52312000 - Außenanlagen	17.372,44	11.500	5.600	5.600	5.600	5.600
52313000 - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	108,38	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52321000 - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	--	1.900	600	600	600	600
52325000 - Straßenoberflächenentwässerung	35.906,10	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
52331000 - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	--	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
52333000 - Stromversorgungsanlagen (Straßenbeleuchtung)	47.442,78	90.000	60.000	60.000	60.000	60.000
52338000 - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	21.671,55	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
52339000 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	--	200	400	400	400	400



Doppelhaushalt
OG Fußgönheim 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
52351000 - Wartungs- und Instandsetzungskosten	9.718,59	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
52352000 - Betriebs- und Schmierstoffe	3.410,25	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
52370000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.760,32	35.000	80.500	56.500	56.500	56.500
52380000 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800,- € netto	4.651,17	9.800	11.000	11.000	11.000	11.000
E11 - Abschreibungen	134.605,93	168.350	166.900	185.400	197.900	210.550
53220000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	14.115,00	15.300	17.250	18.450	19.650	20.850
53230000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	492,00	500	500	500	500	500
53300000 - Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10,00	0	50	50	50	50
53580000 - Abschreibungen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	106.716,93	128.400	125.650	136.250	143.450	151.100
53690000 - Abschreibungen auf Bauten auf Grund und Boden / sonstige Gebäuden	130,00	150	150	150	150	150
53820000 - Abschreibungen - Maschinen und technische Anlagen	654,00	650	700	700	700	700
53850000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.488,00	23.350	22.600	29.300	33.400	37.200
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	21.568,64	28.850	75.050	28.450	28.500	28.500
56120000 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	--	600	700	700	700	700
56131000 - Fahrtkostenerstattung	--	0	0	0	0	0
56133000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge / Sonstiges	728,00	800	800	800	800	800
56150000 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.881,74	1.950	4.000	4.000	4.000	4.000
56255000 - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	--	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000
56259000 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	357,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56290000 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.779,43	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56321000 - Bücher	--	50	50	50	50	50
56340000 - Telefon, Datenübertragungskosten	581,97	500	600	600	600	600
56341000 - Fernmeldegebühren	821,10	950	1.050	1.050	1.100	1.100
56343000 - Miete, Leasing	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56359000 - Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen / Sonstige	--	50	50	50	50	50
56390000 - Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	8.500,33	700	1.550	1.550	1.550	1.550
56411000 - Gebäudeversicherungen	240,49	250	300	300	300	300
56412000 - Kfz-Versicherungen	785,04	750	800	800	800	800
56414000 - Unfallversicherungen	--	100	100	100	100	100



Doppelhaushalt
OG Fußgönheim 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
56420000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	685,49	500	550	550	550	550
56430000 - Sonstige Beiträge	--	0	25.000	0	0	0
56510000 - Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	3,00	0	--	--	--	--
56551000 - Einzelwertberichtigung	-54,05	--	--	--	--	--
56810000 - Grundsteuer	124,10	150	200	200	200	200
56820000 - Kraftfahrzeugsteuer	135,00	150	150	150	150	150
56990000 - Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	--	350	2.150	550	550	550
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	534.672,85	795.550	835.250	793.750	815.700	838.500
50221000 - Vergütungen	176.569,74	190.350	166.050	173.500	180.450	187.650
50222000 - Leistungszulagen	1.900,00	3.800	3.300	3.450	3.600	3.750
50291000 - Vergütungen	--	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
50320000 - Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	14.861,27	16.650	14.550	15.200	15.800	16.400
50390000 - Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	--	500	500	500	500	500
50420000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	37.465,30	40.350	35.200	36.800	38.250	39.800
50490000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	--	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50629000 - Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	159,60	150	200	200	200	200
50690000 - Personalnebenaufwendungen / Sonstige	150,00	150	150	150	150	150
50820000 - Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	-3.728,04	0	0	0	0	0
50900000 - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) / pauschalierte Lohnsteuer	287,33	3.200	3.300	3.450	3.600	3.750
52210000 - Aufwendungen für Gasbezug	--	8.000	500	500	500	500
52220000 - Aufwendungen für Wasser- Abwasser	84,00	850	450	450	450	450
52230000 - Aufwendungen für Strom	3.663,10	5.400	6.100	6.700	6.800	7.300
52240000 - Aufwendungen für Müllentsorgung	44,40	200	50	50	50	50
52310000 - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	--	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
52312000 - Außenanlagen	17.372,44	11.500	5.600	5.600	5.600	5.600
52313000 - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	108,38	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52321000 - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	--	1.900	600	600	600	600
52325000 - Straßenoberflächenentwässerung	35.906,10	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
52331000 - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	--	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
52333000 - Stromversorgungsanlagen (Straßenbeleuchtung)	47.442,78	90.000	60.000	60.000	60.000	60.000



Doppelhaushalt OG Fußgönheim 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
52338000 - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen	21.671,55	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
52339000 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	--	200	400	400	400	400
52351000 - Wartungs- und Instandsetzungskosten	9.718,59	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
52352000 - Betriebs- und Schmierstoffe	3.410,25	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
52370000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.760,32	35.000	80.500	56.500	56.500	56.500
52380000 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800,- € netto	4.651,17	9.800	11.000	11.000	11.000	11.000
53220000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	14.115,00	15.300	17.250	18.450	19.650	20.850
53230000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	492,00	500	500	500	500	500
53300000 - Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10,00	0	50	50	50	50
53580000 - Abschreibungen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	106.716,93	128.400	125.650	136.250	143.450	151.100
53690000 - Abschreibungen auf Bauten auf Grund und Boden / sonstige Gebäuden	130,00	150	150	150	150	150
53820000 - Abschreibungen - Maschinen und technische Anlagen	654,00	650	700	700	700	700
53850000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.488,00	23.350	22.600	29.300	33.400	37.200
56120000 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	--	600	700	700	700	700
56131000 - Fahrtkostenerstattung	--	0	0	0	0	0
56133000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge / Sonstiges	728,00	800	800	800	800	800
56150000 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.881,74	1.950	4.000	4.000	4.000	4.000
56255000 - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	--	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000
56259000 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	357,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56290000 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.779,43	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56321000 - Bücher	--	50	50	50	50	50
56340000 - Telefon, Datenübertragungskosten	581,97	500	600	600	600	600
56341000 - Fernmeldegebühren	821,10	950	1.050	1.050	1.100	1.100
56343000 - Miete, Leasing	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56359000 - Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen / Sonstige	--	50	50	50	50	50
56390000 - Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	8.500,33	700	1.550	1.550	1.550	1.550
56411000 - Gebäudeversicherungen	240,49	250	300	300	300	300
56412000 - Kfz-Versicherungen	785,04	750	800	800	800	800
56414000 - Unfallversicherungen	--	100	100	100	100	100



Doppelhaushalt OG Fußgönheim 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
56420000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	685,49	500	550	550	550	550
56430000 - Sonstige Beiträge	--	0	25.000	0	0	0
56510000 - Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	3,00	0	--	--	--	--
56551000 - Einzelwertberichtigung	-54,05	--	--	--	--	--
56810000 - Grundsteuer	124,10	150	200	200	200	200
56820000 - Kraftfahrzeugsteuer	135,00	150	150	150	150	150
56990000 - Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	--	350	2.150	550	550	550
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	343.425,66	-594.050	-660.750	-612.700	-631.950	-647.600
E20 - Ordentliches Ergebnis	343.425,66	-594.050	-660.750	-612.700	-631.950	-647.600
41442000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	2.285,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41510000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	30.839,15	30.850	30.400	29.350	28.100	28.000
43130000 - Gebühren für die Bauüberwachung	680,00	700	700	700	700	700
43150000 - Vermessungs- (Abmarkungs-) gebühren	--	50	50	50	50	50
43700000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	35.892,95	40.400	43.450	51.450	57.400	64.650
44231000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	--	0	0	0	0	0
44243000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.093,21	20.000	0	0	0	0
44251000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	--	500	900	500	500	500
44259000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	5.419,65	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44290000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46113000 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	--	0	0	0	0	0
46250000 - Konzessionsabgaben	97.036,44	100.000	90.000	90.000	88.000	88.000
50221000 - Vergütungen	176.569,74	-190.350	-166.050	-173.500	-180.450	-187.650
50222000 - Leistungszulagen	-1.900,00	-3.800	-3.300	-3.450	-3.600	-3.750
50291000 - Vergütungen	--	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550
50320000 - Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-14.861,27	-16.650	-14.550	-15.200	-15.800	-16.400
50390000 - Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	--	-500	-500	-500	-500	-500
50420000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-37.465,30	-40.350	-35.200	-36.800	-38.250	-39.800



Doppelhaushalt OG Fußgönheim 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
50490000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	--	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
50629000 - Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	-159,60	-150	-200	-200	-200	-200
50690000 - Personalnebenaufwendungen / Sonstige	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
50820000 - Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	3.728,04	0	0	0	0	0
50900000 - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) / pauschalierte Lohnsteuer	-287,33	-3.200	-3.300	-3.450	-3.600	-3.750
52210000 - Aufwendungen für Gasbezug	--	-8.000	-500	-500	-500	-500
52220000 - Aufwendungen für Wasser- Abwasser	-84,00	-850	-450	-450	-450	-450
52230000 - Aufwendungen für Strom	-3.663,10	-5.400	-6.100	-6.700	-6.800	-7.300
52240000 - Aufwendungen für Müllentsorgung	-44,40	-200	-50	-50	-50	-50
52310000 - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	--	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
52312000 - Außenanlagen	-17.372,44	-11.500	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
52313000 - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	-108,38	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52321000 - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	--	-1.900	-600	-600	-600	-600
52325000 - Straßenoberflächenentwässerung	-35.906,10	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
52331000 - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	--	-50.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
52333000 - Stromversorgungsanlagen (Straßenbeleuchtung)	-47.442,78	-90.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
52338000 - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-21.671,55	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
52339000 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	--	-200	-400	-400	-400	-400
52351000 - Wartungs- und Instandsetzungskosten	-9.718,59	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
52352000 - Betriebs- und Schmierstoffe	-3.410,25	-3.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
52370000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.760,32	-35.000	-80.500	-56.500	-56.500	-56.500
52380000 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800,- € netto	-4.651,17	-9.800	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
53220000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	-14.115,00	-15.300	-17.250	-18.450	-19.650	-20.850
53230000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	-492,00	-500	-500	-500	-500	-500
53300000 - Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-10,00	0	-50	-50	-50	-50
53580000 - Abschreibungen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	106.716,93	-128.400	-125.650	-136.250	-143.450	-151.100
53690000 - Abschreibungen auf Bauten auf Grund und Boden / sonstige Gebäuden	-130,00	-150	-150	-150	-150	-150



Doppelhaushalt OG Fußgönheim 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
53820000 - Abschreibungen - Maschinen und technische Anlagen	-654,00	-650	-700	-700	-700	-700
53850000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	-12.488,00	-23.350	-22.600	-29.300	-33.400	-37.200
56120000 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	--	-600	-700	-700	-700	-700
56131000 - Fahrtkostenerstattung	--	0	0	0	0	0
56133000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge / Sonstiges	-728,00	-800	-800	-800	-800	-800
56150000 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-1.881,74	-1.950	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
56255000 - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	--	-5.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
56259000 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	-357,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
56290000 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-6.779,43	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
56321000 - Bücher	--	-50	-50	-50	-50	-50
56340000 - Telefon, Datenübertragungskosten	-581,97	-500	-600	-600	-600	-600
56341000 - Fernmeldegebühren	-821,10	-950	-1.050	-1.050	-1.100	-1.100
56343000 - Miete, Leasing	--	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
56359000 - Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen / Sonstige	--	-50	-50	-50	-50	-50
56390000 - Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	-8.500,33	-700	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
56411000 - Gebäudeversicherungen	-240,49	-250	-300	-300	-300	-300
56412000 - Kfz-Versicherungen	-785,04	-750	-800	-800	-800	-800
56414000 - Unfallversicherungen	--	-100	-100	-100	-100	-100
56420000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-685,49	-500	-550	-550	-550	-550
56430000 - Sonstige Beiträge	--	0	-25.000	0	0	0
56510000 - Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-3,00	0	--	--	--	--
56551000 - Einzelwertberichtigung	54,05	--	--	--	--	--
56810000 - Grundsteuer	-124,10	-150	-200	-200	-200	-200
56820000 - Kraftfahrzeugsteuer	-135,00	-150	-150	-150	-150	-150
56990000 - Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	--	-350	-2.150	-550	-550	-550
E22 - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	122.411,67	151.461	169.882	162.169	167.844	173.628
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-	-442.589	-490.868	-450.531	-464.106	-473.972
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-	-345.489	-397.818	-345.931	-351.706	-356.072
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	20.000	0	0	20.000	20.000
68142000 - Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von dem Land	--	20.000	0	0	20.000	20.000
F25 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, sonstige Sonderposten	124,48	105.000	313.000	313.000	313.000	313.000



Doppelhaushalt
OG Fußgönheim 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
68250000 - Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	8,37	--	--	--	--	--
68259000 - Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	116,11	105.000	313.000	313.000	313.000	313.000
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	124,48	125.000	313.000	313.000	333.000	333.000
68142000 - Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von dem Land	--	20.000	0	0	20.000	20.000
68250000 - Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	8,37	--	--	--	--	--
68259000 - Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	116,11	105.000	313.000	313.000	313.000	313.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	48.016,00	27.000	40.000	40.000	40.000	40.000
78131000 - Investitionszuwendungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	48.016,00	27.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.619,54	505.000	323.000	327.000	422.000	767.000
78510000 - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	--	--	0	0	15.000	0
78530000 - Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.619,54	481.000	277.000	311.000	391.000	751.000
78571000 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800,00 Euro	--	24.000	46.000	16.000	16.000	16.000
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.635,54	532.000	363.000	367.000	462.000	807.000
78131000 - Investitionszuwendungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	48.016,00	27.000	40.000	40.000	40.000	40.000
78510000 - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	--	--	0	0	15.000	0
78530000 - Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.619,54	481.000	277.000	311.000	391.000	751.000
78571000 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800,00 Euro	--	24.000	46.000	16.000	16.000	16.000
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.511,06	-407.000	-50.000	-54.000	-129.000	-474.000
68142000 - Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von dem Land	--	20.000	0	0	20.000	20.000
68250000 - Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	8,37	--	--	--	--	--
68259000 - Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	116,11	105.000	313.000	313.000	313.000	313.000
78131000 - Investitionszuwendungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	-48.016,00	-27.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
78510000 - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	--	--	0	0	-15.000	0
78530000 - Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-3.619,54	-481.000	-277.000	-311.000	-391.000	-751.000



Doppelhaushalt
OG Fußgönheim 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
78571000 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800,00 Euro	--	-24.000	-46.000	-16.000	-16.000	-16.000
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 209.243,32	-752.489	-447.818	-399.931	-480.706	-830.072
61442000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	497,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
63130000 - Gebühren für die Bauüberwachung	555,00	700	700	700	700	700
63150000 - Vermessungs- (Abmarkungs-) gebühren	--	50	50	50	50	50
64231000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	--	0	0	0	0	0
64243000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.093,21	20.000	0	0	0	0
64251000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	4.800,00	500	900	500	500	500
64259000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	5.419,65	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
64290000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
66113000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	--	0	0	0	0	0
66250000 - Konzessionsabgaben	90.138,89	100.000	90.000	90.000	88.000	88.000
68142000 - Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von dem Land	--	20.000	0	0	20.000	20.000
68250000 - Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	8,37	--	--	--	--	--
68259000 - Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	116,11	105.000	313.000	313.000	313.000	313.000
69800000 - Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	241.093,02	299.212	312.800	298.600	309.050	319.700
70221000 - Vergütungen	176.569,74	-190.350	-166.050	-173.500	-180.450	-187.650
70222000 - Leistungszulagen	-1.900,00	-3.800	-3.300	-3.450	-3.600	-3.750
70291000 - Vergütungen	--	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550
70320000 - Personalauszahlungen / Arbeitnehmer	-14.861,27	-16.650	-14.550	-15.200	-15.800	-16.400
70390000 - Personalauszahlungen / Sonstige	--	-500	-500	-500	-500	-500
70420000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-37.465,30	-40.350	-35.200	-36.800	-38.250	-39.800
70490000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	--	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
70629000 - Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	-159,60	-150	-200	-200	-200	-200
70690000 - Personalnebenauszahlungen / Sonstige	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
70900000 - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) / pauschalierte Lohnsteuer	-287,33	-3.200	-3.300	-3.450	-3.600	-3.750
72200000 - Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-1.689,50	-14.450	-7.100	-7.700	-7.800	-8.300



Doppelhaushalt OG Fußgönheim 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
72310000 - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	--	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
72312000 - Außenanlagen	-20.787,34	-11.500	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
72313000 - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	-108,38	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
72321000 - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	--	-1.900	-600	-600	-600	-600
72331000 - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	--	-50.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
72333000 - Stromversorgungsanlagen	-50.817,14	-90.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
72338000 - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-22.637,83	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
72339000 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstige	--	-200	-400	-400	-400	-400
72351000 - Wartungs- und Instandsetzungskosten	-10.000,47	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
72352000 - Betriebs- und Schmierstoffe	-4.263,74	-3.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
72370000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.771,68	-35.000	-80.500	-56.500	-56.500	-56.500
72380000 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-2.164,27	-9.800	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
72480000 - Sonstige bezogene Leistungen	-35.489,60	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
76120000 - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	--	-600	-700	-700	-700	-700
76130000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-915,95	-800	-800	-800	-800	-800
76131000 - Fahrtkostenerstattung	--	0	0	0	0	0
76150000 - Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-1.448,40	-1.950	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
76255000 - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	--	-5.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
76259000 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen / Sonstige	-357,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
76290000 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-7.827,90	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
76321000 - Bücher	--	-50	-50	-50	-50	-50
76340000 - Telefon, Datenübertragungskosten	-402,32	-500	-600	-600	-600	-600
76341000 - Fernmeldegebühren	-807,32	-950	-1.050	-1.050	-1.100	-1.100
76343000 - Miete, Leasing	--	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
76359000 - Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen / Sonstige	--	-50	-50	-50	-50	-50
76390000 - Geschäftsauszahlungen / Sonstige	-795,67	-700	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
76411000 - Gebäudeversicherungen	-240,49	-250	-300	-300	-300	-300
76412000 - Kfz-Versicherungen	-785,04	-750	-800	-800	-800	-800
76414000 - Unfallversicherungen	--	-100	-100	-100	-100	-100
76420000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-685,49	-500	-550	-550	-550	-550



Doppelhaushalt
OG Fußgönheim 2023/2024

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
76430000 - Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	--	0	-25.000	0	0	0
76810000 - Grundsteuer	-124,10	-150	-200	-200	-200	-200
76820000 - Kraftfahrzeugsteuer	-135,00	-150	-150	-150	-150	-150
76990000 - Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	--	-350	-2.150	-550	-550	-550
78131000 - Investitionszuwendungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	-48.016,00	-27.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
78510000 - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	--	--	0	0	-15.000	0
78530000 - Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-3.619,54	-481.000	-277.000	-311.000	-391.000	-751.000
78571000 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800,00 Euro	--	-24.000	-46.000	-16.000	-16.000	-16.000
79800000 - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.681,35	-147.751	-142.918	-136.431	-141.206	-146.072

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4 - Fachbereich IV Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	--	-407.000	-50.000	-54.000	-129.000	-474.000
356 - Parkfläche am Friedhof	--	-80.000	0	0	-80.000	0
400 - WKB	--	-130.000	88.000	88.000	88.000	88.000
4105 - Gunterweg von Straßen- und Gehwegflächen	--	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4207 - Erweiterung Straßenbeleuchtung durch Einzellampen	--	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4300 - Kerweplatzgestaltung im Rahmen der Dorferneuerung	--	-30.000	0	0	-30.000	-30.000
4301 - weitere Dorferneuerungsmaßnahmen	--	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	-330.000
431 - Verkehrsberuhigung Bahnhofstraße	--	--	0	0	0	-20.000
432 - Radwegausbau Sportgelände	--	-30.000	-10.000	-30.000	0	0
44 - Fußwege	--	--	0	-20.000	0	0
4401 - Fußweg zum Gewerbegebiet Am Weisenheimer Weg	--	--	0	0	-15.000	-100.000
460 - Grünflächen (Verbrauch zweckg. Spenden)	--	-5.000	-11.000	-5.000	-5.000	-5.000
600 - Betriebs-, Geschäftsausstattung, GWG oberhalb 800 € netto	--	-24.000	-46.000	-16.000	-16.000	-16.000
700 - Sonstige Investitionen	--	-27.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000



6 Bilanz 2021

Bilanz

	2021
1 - Anlagevermögen	25.620.282
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	1.133.423
1.1.1 - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	502
1.1.2 - Geleistete Zuwendungen	1.121.703
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	11.218
1.1.4 - Geschäfts- oder Firmenwert	0
1.1.5 - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
1.2 - Sachanlagen	23.732.539
1.2.1 - Wald, Forsten	182.311
1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.858.570
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.095.787
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	14.522.403
1.2.5 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	3.831.691
1.2.6 - Kunstgegenstände, Denkmäler	4
1.2.7 - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	63.822
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	177.951
1.2.9 - Pflanzen und Tiere	0
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0
1.3 - Finanzanlagen	754.320
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0
1.3.2 - Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0
1.3.3 - Beteiligungen	0
1.3.4 - Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0
1.3.5 - Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	712.845
1.3.6 - Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	41.475
1.3.7 - Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0
1.3.8 - Sonstige Ausleihungen	0
2 - Umlaufvermögen	2.681.826
2.1 - Vorräte	53.102
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0
2.1.2 - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0
2.1.3 - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	53.102
2.1.4 - Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.628.724



Doppelhaushalt
OG Fußgönheim 2023/2024

2021	
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	82.140
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	155.905
2.2.3 - Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0
2.2.4 - Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0
2.2.5 - Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0
2.2.6 - Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	2.390.429
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	250
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0
2.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0
2.3.2 - Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0
2.4 - Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0
3 - Ausgleichsposten für latente Steuern	--
4 - Rechnungsabgrenzungsposten	2.470
4.1 - Disagio	0
4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.470
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0
Summe Aktiva	28.304.578
1 - Eigenkapital	24.783.271
1.1 - Kapitalrücklage	24.959.713
1.2 - Sonstige Rücklagen	0
1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-176.442
1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0
1.6 - Ergebnisvortrag	0
2 - Sonderposten	3.059.184
2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	46.935
2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen	2.829.542
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	1.508.278
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.321.264
2.2.3 - Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0
2.3 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0
2.4 - Sonderposten mit Rücklageanteil	0
2.5 - Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	182.707
2.6 - Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0
2.7 - Sonstige Sonderposten	0
3 - Rückstellungen	91.791
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	15.994



Doppelhaushalt
OG Fußgönheim 2023/2024

	2021
3.2 - Steuerrückstellungen	0
3.3 - Rückstellungen für latente Steuern	0
3.4 - Sonstige Rückstellungen	75.797
4 - Verbindlichkeiten	366.804
4.1 - Anleihen	0
4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	308.588
4.2.1 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	308.588
4.2.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0
4.3 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0
4.4 - Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, erhaltene Anzahlungen	36.083
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	10.649
4.7 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0
4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0
4.9 - Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunalen Stiftungen	0
4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.832
4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten	8.651
5 - Rechnungsabgrenzung	3.528
Summe Passiva	28.304.578



Doppelhaushalt
OG Fußgönheim 2023/2024

7 Stellenplan

Stellenplan der Ortsgemeinde Fußgönheim für die Jahre 2023/2024									
				Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr				Stellenvermerke und Erläuterungen	
				Soll	Soll	Soll	Ist		
						Vorjahr	tatsächliche Besetzung am 30.06.		
				2024	2023	2022	2022		
Teilhaushalt 1				Zentralverwaltung					
Beschäftigte/r 1			EG 2	0,1	0,1	0,1	0,1		Rathaus
Summe geringfügig Beschäftigte Teilhaushalt 1				0,1	0,1	0,1	0,1		
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 1				0,1	0,1	0,1	0,1		
Teilhaushalt 3				Bürgerdienste					
1. Beschäftigte									
Beschäftigte/r 1			S 8 a	0,5	0,5	0,5	0,5		Jugendhaus
Beschäftigte/r 2			EG 5	0,35	0,35	0,35	0,35		Bürgerhaus
Beschäftigte/r 3			EG 2	0,32	0,32	0,32	0,32		Grundschule
Beschäftigte/r 4			EG 3	0,45	0,45	0,45	0,45		Grundschule
Beschäftigte/r 5			EG 2	0,5	0,5	0	0	1	Grundschule
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 3				2,12	2,12	1,62	1,62		
2. Geringfügig Beschäftigte									
Beschäftigte/r 1			EG 3	0,20	0,20	0,15	0,15	2	Grundschule Sekr.
Beschäftigte/r 3			EG 2	0,15	0,15	0,15	0,15		Mehrzweckhalle
Beschäftigte/r 4			EG 2	0,15	0,15	0,15	0,15		Mehrzweckhalle
Beschäftigte/r 5			EG 2	0,22	0,22	0,22	0,22		Bürgerhaus
Beschäftigte/r 6			EG 5	0,15	0,15	0,15	0,15		Bücherei
Beschäftigte/r 7			EG 3	0,08	0,08	0,08	0,08		Bücherei
Beschäftigte/r 8			EG 2	0,24	0,24	0,24	0,24		Betreu. Grundschule
Beschäftigte/r 9			EG 2	0,24	0,24	0,24	0,24		Betreu. Grundschule
Beschäftigte/r 10			EG 2	0	0	0,08	0,08	1	Betreu. Grundschule
Beschäftigte/r 11			EG 2	0	0	0,08	0,08	1	Betreu. Grundschule
Beschäftigte/r 12			EG 2	0,24	0,24	0,24	0,24		Betreu. Grundschule
Beschäftigte/r 13			EG 2	0,22	0,22	0,22	0,22		Betreu. Grundschule
Zweckvereinbarung mit ZAB Schulsozialarbeiter/in				S	0	1	0	3	
Summe geringfügig Beschäftigte Teilhaushalt 3				1,89	1,89	3,00	2,00		
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 3				4,01	4,01	4,62	3,62		
Teilhaushalt 4				Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen					
Beschäftigte									
Beschäftigte/r 1			EG 4	1	1	1	1		Bauhof
Beschäftigte/r 2			EG 4	1	1	1	1		Bauhof
Beschäftigte/r 3			EG 6	1	1	1	1		Bauhof
Beschäftigte/r 4			EG 5	1	1	0,6	0,95	4	Bauhof
Beschäftigte/r 5			EG 5	0	0	1	1	5	Bauhof
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4				4	4	4,6	4,95		
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 4				4	4	4,6	4,95		
Gesamtsumme aller Arbeitnehmer:				8,11	8,11	9,32	8,67		

Erläuterungen:	1 Überschreitung Geringfügigkeit, da erhöhter Betreuungsbedarf, dafür Wegfall Stellen Beschäftigte 10 und 11
	2 Erhöhung der Arbeitszeit wegen Mehrbedarf
	3 Schulsozialarbeit seit 2021 in Kooperation mit ZAB, lt. Ratsbeschluss befristet für Schuljahr 2022/2023
	4 Aufstockung Stelle von 0,6 auf VZ wg. dauerhaft krankheitsbedingten Einschränkungen der Bauhofmitarbeiter sowie erweitertes Aufgabengebiet durch Kaltasphaltierung im Straßenverkehrsbereich und zur Verstärkung des Teams
	5 Wegfall befristete Stelle; dafür Aufstockung Besch. 4



8 Übersicht über die Verpflichtungserklärungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Pla- nungs- daten des Haus- halts- folgejah- res	Planungs- daten des zweiten Haus- halts- folgejah- res	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in €			
Im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0
Im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Um- schuldung)	0	0	0	0



Doppelhaushalt
OG Fußgönheim 2023/2024

9 Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten zum Ende Haushaltsjahres

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres			
lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
€			
1	Anleihen	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	142.479,00	99.483,00
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	105.000,00	267.948,00
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.650,00	119.407,00
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	3.898,00	17.891,00
13	Sonstige Verbindlichkeiten	11.886,00	1.185,00
14	Summe der Verbindlichkeiten	265.913,00	505.914,00



10 Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

	Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan
A.	§ 15 - Zweckbindung
1.	Die Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.
B.	§ 16 - Deckungsfähigkeit
1.	Die Aufwendungen und Auszahlungen eines Teilhaushaltes sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind folgende Produkte:
2.	Folgende Aufwandskonten werden hiermit von der generellen Deckungsfähigkeit in den Teilhaushalten (siehe Nr. 1) ausgenommen: Abschreibungen, Rückstellungen sowie Personal- und Versorgungsaufwendungen.
3.	Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4.	Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
C.	§ 17 - Übertragbarkeit
	Es gelten die gesetzlichen Regelungen des § 17 GemHVO