

Ortsgemeinde Gau-Bischofsheim



**Haushalt
2021/2022**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Satzung	5
Vorbericht	9
Vollzugsbestimmungen	17
Gesamthaushalt	21
Teilhaushalt Organisation und Finanzen	25
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	27
Investitionen	36
Teilhaushalt Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	39
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	41
Teilhaushalt Bürgerdienste	47
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	49
Investitionen	54
Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	55
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	57
Anlagen	63
Stellenplan	64
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	65
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	65
Bilanz zum 31.12.2017	66

Haushaltssatzung

**Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Gau-Bischofsheim
für die Jahre 2021 und 2022
vom 28.01.2021**

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der derzeit gültigen Fassung, am 15.12.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden	für das Jahr 2021	für das Jahr 2022
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	4.360.850 €	4.032.600 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.416.210 €	4.438.530 €
der Jahresüberschuss auf	-55.360 €	-405.930 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlung auf	216.390 €	-132.030 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	9.000 €	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	54.500 €	182.500 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-45.500 €	-182.500 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-170.890 €	314.530 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	für das Jahr 2021	für das Jahr 2022
zinslose Kredite	0 €	0 €
verzinsten Kredite	0 €	182.500 €
zusammen	0 €	182.500 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

(1) Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt:

für das Jahr 2021 auf	0 €
für das Jahr 2022 auf	0 €

(2) Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich:

für das Jahr 2021 auf	0 €
für das Jahr 2022 auf	0 €

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

	für das Jahr 2021	für das Jahr 2022
1. Grundsteuer		
a. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	300 v.H.	300 v.H.
b. für Grundstücke (Grundsteuer B)	365 v.H.	365 v.H.

2. Gewerbesteuer	365 v.H.	365 v.H.
3. Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden		
a. für den ersten Hund	60 €	60 €
b. für den zweiten Hund	80 €	80 €
c. für jeden weiteren Hund	100 €	100 €

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt voraussichtlich	13.005.725 €
Der vorraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt	12.442.911 €
und zum 31.12.2021	12.387.551 €
bzw. zum 31.12.2022	11.981.621 €

§ 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn Ansatzüberschreitungen von mehr als 50.000 € festgestellt werden. Diese Festsetzung gilt für beide Haushaltsjahre.

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 10.000 € sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen. Diese Festsetzung gilt für beide Haushaltsjahre.

Gau-Bischofsheim, den 28.01.2021

Ortsgemeinde Gau-Bischofsheim

Patric Müller
Ortsbürgermeister

Vorbericht

Vorbericht

1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2021

Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Aufgrund der Corona-Pandemie (COVID-19) erlebte die deutsche Wirtschaft im ersten Halbjahr 2020 einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung, mithin den stärksten Einbruch in der Nachkriegszeit. So war beispielsweise das Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal 2020 um 10,1 % zurückgegangen. Glücklicherweise sind seit der Lockerung des harten Shutdowns ab Mai 2020 erste Erholungen der deutschen Wirtschaft zu verzeichnen. So erholte sich der deutsche Außenhandel im Mai bereits um 8,2 %. Der Arbeitsmarkt, d. h. die Beschäftigung und die Arbeitslosigkeit haben sich durch den verbreiteten Einsatz von Kurzarbeit und mit der Belegung der Geschäftstätigkeit stabilisiert. Es ist allerdings auch davon auszugehen, dass das Stellenangebot und somit die Nachfrage nach Arbeitskräften weiterhin verhalten sein wird, da die Unternehmen zunächst eine Rückkehr zur Regel-Arbeitszeit abwarten werden, bevor Neueinstellungen vorgenommen werden.

Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie sowie den Maßnahmen und Verhaltensänderungen zur Eindämmung der weiteren Ausbreitung des Virus abhängen.

Die Bundesregierung geht in ihrer Interimsprojektion vom 1. September 2020 davon aus, dass das Vorkrisenniveau des Bruttoinlandsprodukts erst zu Beginn des Jahres 2022 wieder erreicht werden wird.

Der Arbeitskreis „Steuerschätzung“ hat aufgrund der historischen Ausnahmesituation eine „Corona-Sonder-Steuerschätzung“ in der Zeit vom 8. bis 10. September 2020 vorgenommen. Die auf dieser Basis vorgenommene regionale Steuerschätzung ist als Anlage diesem Schreiben beigefügt (siehe auch Nr. 1.4).

Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Die derzeitige Corona-Pandemie reißt Löcher in die Haushalte von Bund, Ländern und Gemeinden. Die Gemeinden sehen sich u.a. einer starken Abnahme der Gewerbesteuerzahlungen gegenüber. Sofern der Landtag Rheinland-Pfalz dem „Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes und anderer Landesgesetze mit Kommunalbezug“ in seiner November-Sitzung zustimmen wird, erfolgt im Dezember 2020 eine Gewerbesteuerkompensationszahlung in Höhe von rd. 412 Millionen Euro.

Die allgemein zu erwartenden Mindererträge werden voraussichtlich nicht dazu führen, dass auch die Aufwendungen entsprechend zurückgeführt werden können, zumal gerade die Kommunen in der derzeitigen Krise wichtige Akteure sind, welche die vorhandenen Strukturen [Daseinsvorsorge, Gesundheitsvorsorge, Stärkung der örtlichen Wirtschaft mittels (Bau-) Aufträgen etc.] aufrechterhalten müssen, um den wirtschaftlichen Abschwung zu bremsen. Teilweise werden bestimmte Aufwendungen zunehmen.

Um die Kommunen vor Ort zu unterstützen, hat das Land in einem ersten Schritt den kreisfreien Städten und Landkreisen im April 2020 Finanzmittel in Höhe von rund 100 Millionen Euro zur Bewältigung der Corona-Krisensituation zur Verfügung gestellt.

Weiterhin ist mit dem Entwurf "Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes und anderer Landesgesetze mit Kommunalbezug" beabsichtigt, einerseits durch eine steigende Finanzausgleichsmasse und andererseits durch die Einführung einer Asymmetrie der positiven (25 v. H.) und negativen (50 v. H.) Finanzreserve im Verhältnis zur Verstetigungssumme zu einer Verbesserung der kommunalen Haushaltssituation beizutragen (Näheres siehe Nummer 2).

(Quelle Auszug: Haushaltsrundschriften 2021 des ISM)

Rückblick 1: Verlauf der Haushaltswirtschaft des Jahres 2019

Die Gegenüberstellung der Planung und der vorläufigen Ergebnisse des Jahres 2019 zeigt im Ergebnishaushalt folgendes Bild:

	Plan	Ergebnis
Gesamtbetrag der Erträge	3.773.970 €	3.658.447 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	4.364.748 €	3.882.279 €
Gesamtergebnis	-590.778 €	-223.832 €

Für den Finanzhaushalt stellt sich die Situation – ebenfalls vorläufig – wie folgt dar:

	Plan	Ergebnis
Saldo der ordentlichen Zahlungen	-299.328 €	-299.087 €
Saldo der Investitionszahlungen	-333.600 €	-1.020.079 €
Saldo der Finanzierungstätigkeit	632.928 €	1.319.167 €

Rückblick 2: Planung der Haushaltswirtschaft der Vorjahre

Der Rückblick auf die Planung des Haushaltsvorjahres zeigt neben den aktuellen Planungen die Entwicklung des Ergebnishaushaltes auf:

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtbetrag der Erträge	3.520.965 €	4.360.850 €	4.032.600 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	4.083.779 €	4.416.210 €	4.438.530 €
Gesamtergebnis	-562.814 €	-55.360 €	-405.930 €

Im Finanzhaushalt sieht das Bild folgendermaßen aus:

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2021
Saldo der ordentlichen Zahlungen	-266.734 €	216.390 € €	-132.030 €
Saldo der Investitionszahlungen	-75.000 €	-45.500 €	-182.500 €
Saldo der Finanzierungstätigkeit	341.734 €	-170.890 €	314.530 €

2. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2021/2022

Eckdaten des Haushaltes 2021/2022

Der Haushaltsplan 2021 konnte im Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen werden. Es ist ein Jahresfehlbetrag in Höhe von -55.360 € auszuweisen. Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen in Höhe von 216.390 € reicht jedoch aus, um die Tilgungsleistung in Höhe von 105.490 € zu finanzieren. Insgesamt konnte der Haushaltsausgleich 2021 somit nicht erreicht werden.

Der Haushaltsplan 2022 konnte sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt nicht erreicht werden. Es ist ein Jahresfehlbetrag von -405.930 € auszuweisen. Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen in Höhe von -132.030 € reicht nicht aus um die Tilgungsleistungen in Höhe von 100.930 € zu finanzieren.

Gesamtergebnishaushalt

Der Gesamtergebnishaushalt schließt mit folgenden Summen ab:

	2021	2022
Erträge	4.360.850 €	4.032.600 €
Aufwendungen	4.416.210 €	4.438.530 €
Saldo	-55.360 €	-405.930 €

Gesamtfinanzhaushalt

Der Gesamtfinanzhaushalt schließt mit folgenden Summen ab:

	2021	2022
Einzahlungen	4.001.650 €	3.843.950 €
Auszahlungen	3.936.250 €	4.076.910 €
Veränderung Finanzmittelbestand	65.400 €	232.960 €

Der Kassenbestand wird sich planmäßig um den o. g. Betrag verändern.

Einzelne Erläuterungen

Die folgenden Erläuterungen orientieren sich getrennt nach laufenden Erträgen/Einzahlungen und laufenden Aufwendungen/Auszahlungen sowie der Investitionseinzahlungen und Investitionsauszahlungen an der Struktur der Teilhaushalte. Die im Folgenden nicht gesondert aufgeführten Ansätze wurden für die Haushaltsjahre 2019/2020 dem aktuellen Bedarf angepasst oder fortgeführt.

Teilhaushalt Organisation und Finanzen

Laufende Erträge / Einzahlungen sowie Aufwendungen / Auszahlungen

Verwaltungsleitung (Produkt 1110)

Aufgrund der in 2021 anstehenden Wahlen wird der Ansatz der Verfügungsmittel um 500 € erhöht, um u.a. die Verköstigung von Wahlhelfern zu ermöglichen.

Für die geplante Anschaffung eines Kopiergerätes für das Rathaus werden für die Leasing-Kosten ein Betrag in Höhe von 1.000 € auf dem Konto Mieten, Pachten und Erbbauzinsen eingeplant.

Liegenschaften (Produkt 1142)

Für die Veräußerung der alten KiTa wird mit einem Verkaufserlös in Höhe von 395.000 € in 2021 gerechnet. Für die Konzeptvergabe zum Verkauf wurden 15.000 € eingeplant.

In der Liegenschaft „alter Bahnhof“ werden die Erneuerung der Heizungsanlage (Umrüstung auf Gas) sowie die Erneuerung der Fenster in der Mietwohnung geplant. Hierfür wurden Kosten in Höhe von 70.000 € kalkuliert.

Für die Sanierung der Fußweges „Unterhof / Neustraße“ wurde ein Ansatz in Höhe von 10.000 € gebildet.

Bauhof (Produkt 1143)

Zur Beschaffung von Geräten stehen dem Bauhof zukünftig jährlich 4.000 € zur Verfügung. Unter anderem sollen die vorhandenen Geräte nach und nach auf akkubetriebene Geräte umgestellt werden.

Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser (Produkt 5732)

Für jährliche Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten am Bürgerhaus sind 5.000 € berücksichtigt.

Investitionen

Maßnahme 7 – Lörzweiler Wäldchen, Grunderwerb (Produkt 1142)

Für Grunderwerb im Lörzweiler Wäldchen stehen jährlich 3.000 € zur Verfügung.

Maßnahme 19 – Vermögenserwerb Bauhof (Produkt 1143)

2.500 € sind jährlich für unerwartete Ersatzbeschaffungen berücksichtigt.

Für das Jahr 2022 wurden 25.000 € zur Beschaffung eines Pritschenwagens eingestellt.

Maßnahme 53 – Neubau Gerätehalle Bauhof (Produkt 1143)

Für den Neubau einer Gerätehalle für die Gerätschaften des Bauhofs wurde für 2022 ein Ansatz in Höhe von 150.000 € gebildet.

Teilhaushalt Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Laufende Erträge/Einzahlungen sowie Aufwendungen/Auszahlungen

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung (Produkt 5112)

Im Rahmen der Bauleitplanung „Kleingartenanlage Bohland“ wurden für 2021 6.000 € berücksichtigt. Weiterhin wurden für die Erhaltungs- und Gestaltungssatzung 2.000 € 2021 und 3.000 € 2022 veranschlagt. Zur Abwicklung sonstiger Bauleitplanung stehen jährlich 2.000 € bereit.

Gemeindestraßen (Produkt 5411)

Zur allgemeinen Straßenunterhaltung sind im Haushalt jährlich 20.000 € veranschlagt.

Investitionen

Maßnahme 51 – Umbau Bushaltestelle (Produkt 5411)

Der bereits im Vorjahr gebildete Haushaltsansatz von 118.000 € zum Umbau der Bushaltestellen soll übertragen werden. Hinzu kommen 2021 weitere 32.000 € für diese Maßnahme. Dem gegenüber stehen Einzahlungen durch den Kreis von 9.000 €.

Teilhaushalt Bürgerdienste

Laufende Erträge/Einzahlungen sowie Aufwendungen/Auszahlungen

Kindergarten (Produkt 3651)

Für die Einrichtung der 7. Kita-Gruppe werden für 2021 25.000 € in den Haushalt eingestellt. Aufgrund der Erweiterung der Kita und der dadurch steigenden Anzahl der Essenskinder wurden die Essenskosten ab 2021 auf 30.000 € erhöht. Da auch das Personal aufgestockt werden muss, wurden die Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen in 2021 einmalig auf 22.000 € erhöht.

Um die Kosten für Stellenanzeigen zu decken, wird ab 2021 ein jährlicher Ansatz in Höhe von 2.000 € gebildet.

Spielplätze (Produkt 3661)

In 2021 wurden 3.000 € für die Erneuerung der Holzpalisaden für den Spielplatz in der Bahnhofstraße eingeplant. Für die jährlichen Erneuerungen von Fallschutzmaterial sind 5.000 € berücksichtigt.

Sporthalle (Produkt 4242)

Aus Nutzungsgebühren für die Mehrzweckhalle, welche die VG für die Nutzung der Sporthalle durch die Grundschule an die Ortsgemeinde zahlt, werden Erträge von jährlich 6.200 € veranschlagt. Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Gebäudes wurden ab 2021 auf 10.000 € aufgestockt.

Investitionen

Maßnahme 7 – Vermögenserwerb Kindergarten (Produkt 3651)

Für investive Anschaffungen stehen jährlich 2.000 € zur Verfügung.

Maßnahme 46 – Urnenstelenwand (Produkt 5531)

Zur Erstellung einer zweiten Urnenstelenwand wird in 2021 ein Ansatz in Höhe von 15.000 € gebildet.

Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen

Laufende Erträge/Einzahlungen sowie Aufwendungen/Auszahlungen

Die Tabelle zeigt die wichtigsten Erträge und Aufwendungen des Teilhaushaltes im Vergleich.

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<i>Erträge</i>				
Schlüsselzuweisung B	990,00	0,00	2.150,00	2.150,00
Grundsteuer A	7.580,04	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Grundsteuer B	201.709,19	200.000,00	214.000,00	214.000,00
Gewerbesteuer	285.048,00	220.000,00	275.000,00	288.000,00
Hundesteuer	8.946,67	8.300,00	9.200,00	9.200,00
Einkommenssteuer	1.439.647,05	1.300.000,00	1.356.100,00	1.404.400,00
Familienleistungsausgleich	141.486,07	132.000,00	154.700,00	156.900,00
Anteil Umsatzsteuer	26.091,98	28.000,00	38.400,00	33.700,00
<i>Aufwendungen</i>				
VG-Umlage	714.778,00	707.835,00	711.390,00	798.000,00
Kreis-Umlage	634.567,00	667.737,00	681.540,00	700.000,00
Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbesteuerumlage	58.416,90	63.800,00	29.000,00	63.800,00

Finanzierungsbedarf

Die Aufnahme eines Investitionskredits ist für das Haushaltsjahr 2021 nicht vorgesehen. Die Ortsgemeinde kann ihren Kassenbestand um 65.400 € erhöhen. Für das Haushaltsjahr 2022 bedarf es jedoch der Aufnahme eines Investitionskredits in Höhe von 182.500 €. Außerdem werden die im Vorjahr gesparten liquiden Mittel voraussichtlich wieder verbraucht und ein Liquiditätskredit in Höhe von 167.560 € notwendig.

Stellenplan

Personalkostenhochrechnung Gau-Bischofsheim Doppelhaushalt 2021/2022

Doppelhaushalt 2021/2022, Vergleich der Vorjahresansätze

Personalmehrkosten insgesamt: 244.856,71 €

Der Stellenplanentwurf für den Doppelhaushalt 2021/2022 sieht gegenüber dem Doppelhaushalt 2019/2020, 1. Nachtrag Haushalt 2020 einen Stellenzuwachs im Bereich Kindertagesstätte um 2,59 Stellen auf nunmehr insgesamt 21,24 Stellen vor (2018 = 15,14 Stellen, 2019 = 15,87 Stellen, 2020 = 18,65).

Grund: Eröffnung der 7. Gruppe und Ausweisung einer zweiten Vertretungsstelle.

Die Personalmehrkosten ergeben sich aus der Eröffnung der 7. Gruppe und der damit verbundenen Personalschlüsselanpassung. Ebenfalls ausgewiesen wird eine Stelle als Vertretungs-/Springkraft, für Personalausfälle aufgrund Krankheit, Fortbildung und Urlaub (insgesamt 2,67 Stellen) gleichzeitig reduzieren sich die Stundenanteile der Kita-Leitung um 0,077. Die geänderte Gruppenstruktur hat eine Veränderung der Leitungsfreistellung zur Folge, welche sich positiv auf die Bezuschussung auswirkt.

Aufgrund der neuen Betriebserlaubnis wurden die Stellen der Wirtschaftskräfte (0,462 Stellen) angepasst. Eine allgemeine Personalkostensteigerung um zwei Prozent pro Jahr wurde ebenso berücksichtigt, wie Kosten für jeweils eine FSJ- und Berufspraktikum-Stelle. Die Personalkostensteigerung gegenüber dem Nachtrag 2020 ergibt sich auch, da der Stellenzuwachs 2020 teilweise nur mit 3/12 geplant war.

Ein weiterer Stellenzuwachs i.H.v. 0,077 Stellenanteilen ist im Bereich Friedhof zu verzeichnen. Ursächlich hierfür ist das Bestreben der Ortsgemeinde die Angelegenheiten im Bereich Friedhof, im Rahmen ihrer Pflicht- und Selbstverwaltungsaufgaben, autonom wahr zu nehmen.

3. Anlagen

Die notwendigen Darstellungen gemäß § 6 GemHVO sind als Anlage zu diesem Vorbericht beigelegt. Weiterhin werden als Anlagen die vom Landesrechnungshof empfohlenen Haushaltskennzahlen sowie die erstmals gebildeten Produktkennzahlen zu den wesentlichen Produkten beigelegt.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	63.272
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	1.928.453
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	301.608
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2019	-223.832
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. evtl. Nachträge)	2020	-562.814
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	-55.360
7	Zwischensumme		1.451.327
8	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	-405.930
9	Zwischensumme		1.045.397
10	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-348.980
11	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-286.840
12	Summe		409.577

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2018	12.781.893	12.781.893
2	+ vorl. Rechnungsergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2019	-223.832	13.005.725
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2020	-562.814	12.442.911
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2021	-55.360	12.387.551
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2022	-405.930	11.981.621
6	+ Ansatz für Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-348.980	11.632.641
7	+ Ansatz für Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-286.840	11.345.801

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO	/. planmäßige Tilgung (Posten F36)	= Betrag
					in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	171.035	49.476	121.558
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	689.950	236.376	453.574
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	415.133	32.985	382.148
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresergebnis)	2019	-299.087	106.490	-405.578
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. evtl. Nachträge)	2020	-266.734	128.410	-395.144
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	216.390	105.490	110.900
7	vorzutragender Betrag				267.458
8	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	-132.030	100.930	-232.960
9	vorzutragender Betrag				34.498
10	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-71.730	102.590	-174.320
11	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-9.940	103.560	-113.500
12	Summe				-253.322

Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Ifd. Nr.	Inanspruchnahme	Jahr	Investitionen	Investitionsförderungsmaßnahmen
			in €	
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	2.814.041	0
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	1.623.578	0
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	2.291.137	0
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2019	1.496.435	0
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. evtl. Nachträge)	2020	237.000	0
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	54.500	0
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	182.500	0
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	7.500	0
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	7.500	0

Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite und kreditähnlichen Rechtsgeschäfte				
Ifd. Nr.	Inanspruchnahme	Jahr	Investitionskredite	kreditähnliche Rechtsgeschäfte
			in €	
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	1.176.703	0
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	0	0
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	0	0
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2019	2.958.000	0
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. evtl. Nachträge)	2020	0	0
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	0	0
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	182.500	0
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	0	0
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0	0

Übersicht über die Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich					
Ifd. Nr.	Inanspruchnahme	Jahr	Einstellungen	Entnahmen	Gesamt
			in €		
1	Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	89.429	0	89.429
2	Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	53.404	89.429	53.404
3	Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	0	53.404	0
4	Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2019	0	0	0
5	Haushaltsvorjahr (Planwert des Haushaltsjahres)	2020	0	0	0
6	Haushaltswahljahr (Planwert des Haushaltsjahres)	2021	0	0	0
7	Haushaltswahljahr (Planwert des Haushaltsjahres)	2022	0	0	0
8	Haushaltswahljahr	2023	0	0	0
9	Haushaltswahljahr	2024	0	0	0

Vollzugsbestimmungen

1. Budgetierung im Ergebnishaushalt

Es werden folgende Budgets gebildet:

- Teilhaushalt Fachbereich Organisation und Finanzen
- Teilhaushalt Fachbereich Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen
- Teilhaushalt Fachbereich Bürgerdienste
- Kindertagesstätte
- Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen
- Personalkosten

Die Budgets enthalten jeweils alle Buchungsstellen eines Teilhaushalts mit Ausnahme der Erträge aus Auflösungen von Sonderposten und Rückstellungen sowie den Aufwendungen für Zuführungen zu Rückstellungen und für Abschreibungen. Weiterhin sind die Buchungsstellen für die internen Leistungsbeziehungen der Kontenart 481 und 581 nicht in die Budgets aufzunehmen.

Die Aufwendungen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig, Mehrerträge können ohne weitere Verfügung für Mehraufwendungen innerhalb eines Teilhaushaltes verwendet werden (§§ 15 Absatz 2 Alternative 1, 16 Absatz 1 GemHVO). Zweckgebundene Erträge sind auf dabei die entsprechende Verwendung beschränkt (§ 15 Absatz 1 GemHVO). Deckungsfähigkeit zugunsten von Personalaufwendungen gilt nur für Personalentscheidungen mit Wirkung bis Ende des Haushaltsjahres.

In begründeten Bedarfsfällen können Mehraufwendungen eines Budgets durch Minderaufwendungen eines anderen Budgets gedeckt werden (§ 16 Absatz 2 GemHVO). Alternativ können solche Mehraufwendungen auch durch Mehrerträge eines anderen Budgets gedeckt werden (§ 15 Absatz 2 Alternative 1 GemHVO). Das Konto 523800/723800 - *Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* wird weiterhin für alle Produkte als einseitig deckungsfähig zugunsten von Investitionen des entsprechenden Teilhaushaltes im Sinne von § 16 Absatz 4 GemHVO erklärt. In diesen Fällen ist eine Einzelfallverfügung der Fachbereichsgruppe Finanzen erforderlich. Deckungsfähigkeit zugunsten der Buchungsstellen für Zuschüsse an Dritte wird ausgeschlossen.

Die Fachbereichsgruppe Finanzen wird ermächtigt, die Budgets unterjährig bedarfsgerecht fortzuschreiben (bspw. durch Ergänzung notwendiger Buchungsstellen).

2. Budgetierung im Finanzhaushalt

Die Budgetierung erstreckt sich im Finanzhaushalt auf die einzelnen Maßnahmen wobei die Bestimmungen zur Budgetierung im Ergebnishaushalt sinngemäß anzuwenden sind.

3. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen

Die Fachbereichsgruppe Finanzen wird ermächtigt, unerhebliche über- oder außerplanmäßige Aufwendungen im Sinne des § 100 Absatz 1 GemO bis zu einem Betrag von 25.000 € im begründeten Einzelfall zu verfügen. Der Ortsbürgermeister wird zu entsprechenden Verfügungen bis zu einem Betrag von 50.000 € ermächtigt.

Unabhängig von der Regelung in § 7 der Haushaltssatzung wird die Verwaltung ermächtigt, Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen zu tätigen, wenn

- die Mehraufwendung/-auszahlung aus gesetzlichen oder rechtlichen Gründen unabweisbar ist,
- die Mehraufwendung/-auszahlung im Rahmen bereits bestehender vertraglicher Bindungen geleistet werden muss,
- Erträge/Einzahlungen aus Vorjahren zurückgezahlt werden müssen, die nach den haushaltsrechtlichen Bestimmungen über die Aufwendungen/Auszahlungen abzuwickeln sind.

Als geringfügige Aufwendungen bzw. Auszahlungen im Sinne von § 98 Absatz 3 Nr. 1 GemO gelten solche von im Einzelfall bis zu 25.000 €.

4. Kreditermächtigung

Die Verwaltung wird ermächtigt, die Kreditaufnahme im Rahmen einer Ausschreibung bei mindestens drei Kreditinstituten zu gegebenem Zeitpunkt durchzuführen.

Der Ortsgemeinderat ist unverzüglich über das Ergebnis der Kreditaufnahme zu unterrichten.

Gesamthaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gau-Bischofsheim

Hauptplan 2021/2022

20 Gau-Bischofsheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.105.034,45	1.895.800,00	2.054.900,00	2.113.700,00	2.213.100,00	2.323.300,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.022.892,23	1.139.825,00	1.374.000,00	1.377.150,00	1.386.400,00	1.406.350,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.514,87	213.610,00	268.250,00	273.050,00	277.700,00	282.450,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.311,15	85.530,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.420,21	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	113.128,53	63.100,00	462.100,00	67.100,00	67.100,00	67.100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.549.301,44	3.402.865,00	4.247.250,00	3.919.000,00	4.032.300,00	4.167.200,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.141.534,14	1.317.150,00	1.559.550,00	1.582.250,00	1.613.600,00	1.645.400,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442.581,93	373.920,00	526.400,00	405.900,00	405.900,00	405.900,00
E11	Abschreibungen	628.942,95	667.150,00	635.950,00	641.050,00	635.450,00	634.800,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.412.916,23	1.441.527,00	1.438.085,00	1.577.955,00	1.609.955,00	1.652.155,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	113.888,77	74.922,00	104.435,00	80.935,00	80.935,00	81.435,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.739.864,02	3.874.669,00	4.264.420,00	4.288.090,00	4.345.840,00	4.419.690,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 190.562,58	- 471.804,00	- 17.170,00	- 369.090,00	- 313.540,00	- 252.490,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.189,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	40.458,87	93.510,00	40.690,00	39.340,00	37.940,00	36.850,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 33.269,87	- 91.010,00	- 38.190,00	- 36.840,00	- 35.440,00	- 34.350,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 223.832,45	- 562.814,00	- 55.360,00	- 405.930,00	- 348.980,00	- 286.840,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101.956,95	115.600,00	111.100,00	111.100,00	111.100,00	111.100,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.956,95	115.600,00	111.100,00	111.100,00	111.100,00	111.100,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 223.832,45	- 562.814,00	- 55.360,00	- 405.930,00	- 348.980,00	- 286.840,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.735.799,38	1.895.800,00	2.054.900,00	2.113.700,00	2.213.100,00	2.323.300,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	623.297,50	773.515,00	1.014.150,00	1.014.150,00	1.032.000,00	1.052.000,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.682,47	206.350,00	259.900,00	264.900,00	269.900,00	274.900,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.058,95	85.530,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gau-Bischofsheim

Hauptplan 2021/2022

20 Gau-Bischofsheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.889,21	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	88.924,62	63.100,00	462.100,00	67.100,00	67.100,00	67.100,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.741.652,13	3.029.295,00	3.879.050,00	3.547.850,00	3.670.100,00	3.805.300,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.109.035,85	1.314.650,00	1.555.550,00	1.578.250,00	1.609.600,00	1.641.400,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	394.155,92	373.920,00	526.400,00	405.900,00	405.900,00	405.900,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.397.841,99	1.441.527,00	1.438.085,00	1.577.955,00	1.609.955,00	1.652.155,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	106.934,63	74.922,00	104.435,00	80.935,00	80.935,00	81.435,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.007.968,39	3.205.019,00	3.624.470,00	3.643.040,00	3.706.390,00	3.780.890,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 266.316,26	- 175.724,00	254.580,00	- 95.190,00	- 36.290,00	24.410,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.835,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	40.606,65	93.510,00	40.690,00	39.340,00	37.940,00	36.850,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 32.771,15	- 91.010,00	- 38.190,00	- 36.840,00	- 35.440,00	- 34.350,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 299.087,41	- 266.734,00	216.390,00	- 132.030,00	- 71.730,00	- 9.940,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.956,95	115.600,00	111.100,00	111.100,00	111.100,00	111.100,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.956,95	115.600,00	111.100,00	111.100,00	111.100,00	111.100,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 299.087,41	- 266.734,00	216.390,00	- 132.030,00	- 71.730,00	- 9.940,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	461.900,00	80.000,00	9.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.455,01	82.000,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	476.355,01	162.000,00	9.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.496.434,61	237.000,00	54.500,00	182.500,00	7.500,00	7.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gau-Bischofsheim

Hauptplan 2021/2022

20 Gau-Bischofsheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.496.434,61	237.000,00	54.500,00	182.500,00	7.500,00	7.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.020.079,60	- 75.000,00	- 45.500,00	- 182.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.319.167,01	- 341.734,00	170.890,00	- 314.530,00	- 79.230,00	- 17.440,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	2.958.000,00			182.500,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	106.490,37	128.410,00	105.490,00	100.930,00	102.590,00	103.560,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2.851.509,63	- 128.410,00	- 105.490,00	81.570,00	- 102.590,00	- 103.560,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse		470.144,00		65.400,00		
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	505.378,26		65.400,00			
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	443.632,84					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	439.161,98					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 500.907,40	470.144,00	- 65.400,00	65.400,00		
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse				167.560,00	181.820,00	121.000,00
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	1.031.435,22					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.031.435,22			167.560,00	181.820,00	121.000,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.319.167,01	341.734,00	- 170.890,00	314.530,00	79.230,00	17.440,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	443.632,84					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	439.161,98					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	4.470,86					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.323.637,87	341.734,00	- 170.890,00	314.530,00	79.230,00	17.440,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	505.378,26	- 470.144,00	65.400,00	- 65.400,00		
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 405.577,78	- 395.144,00	110.900,00	- 232.960,00	- 174.320,00	- 113.500,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

**Teilhaushalt
Organisation und Finanzen**

Teilhaushalt: 1 Organisation und Finanzen

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	1110	Verwaltungsleitung	Pflichtaufgabe
2.	-	1114	Gremien	Pflichtaufgabe
3.	-	1140	Verwaltungsgebäude	Pflichtaufgabe
4.	-	1142	Liegenschaften	Pflichtaufgabe
5.	-	1143	Bauhof	Funktionsaufgabe
6.	-	1145	Sonstige zentrale Dienste	Pflichtaufgabe
7.	-	1162	Zahlungsabwicklung	Pflichtaufgabe
8.	-	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Freiwillige Aufgabe
9.	-	2811	Förderung von Einrichtungen	Freiwillige Aufgabe
10.	-	2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	Freiwillige Aufgabe
11.	-	5310	Elektrizitätsversorgung	Funktionsaufgabe
12.	-	5320	Gasversorgung	Funktionsaufgabe
13.	-	5330	Wasserversorgung	Funktionsaufgabe
14.	-	5710	Wirtschaftsförderung	Freiwillige Aufgabe
15.	-	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Freiwillige Aufgabe
16.	-	5732	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	Freiwillige Aufgabe
17.	-	5750	Tourismus	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Gau-Bischofsheim

Hauptplan 2021/2022

20 Gau-Bischofsheim

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

Teilhaushalt: 1 Organisation und Finanzen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.705,04	8.910,00	28.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.956,36	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.771,15	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	41.101,07	10.000,00	409.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	104.533,62	68.210,00	482.200,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	121.036,94	145.900,00	144.500,00	147.000,00	149.750,00	152.450,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.743,49	56.250,00	161.250,00	71.250,00	71.250,00	71.250,00
E11	Abschreibungen	50.466,80	44.190,00	40.750,00	41.700,00	46.100,00	46.100,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	81.463,74	44.935,00	47.385,00	46.885,00	46.885,00	47.385,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	332.710,97	292.275,00	398.885,00	311.835,00	318.985,00	322.185,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 228.177,35	- 224.065,00	83.315,00	- 244.635,00	- 251.785,00	- 254.985,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 228.177,35	- 224.065,00	83.315,00	- 244.635,00	- 251.785,00	- 254.985,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	86.508,23	97.900,00	95.400,00	95.400,00	95.400,00	95.400,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 141.669,12	- 126.165,00	178.715,00	- 149.235,00	- 156.385,00	- 159.585,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 99.392,84	- 88.385,00	214.565,00	- 112.435,00	- 115.185,00	- 118.385,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		5.500,00	5.500,00	180.500,00	5.500,00	5.500,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.500,00	5.500,00	180.500,00	5.500,00	5.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.500,00	- 5.500,00	- 180.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 99.392,84	- 93.885,00	209.065,00	- 292.935,00	- 120.685,00	- 123.885,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1140	Verwaltungsgebäude	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Schnurpfeil, Rouven Müller, Patric		
Verbale Beschreibung		
<p>Vergabe und Steuerung externer Unterstützungsleistungen bei der Modernisierungen und Sanierungen nach dem Leistungsbild der HOAI im Hochbau, technisches Gebäudemanagement, bauliche Inspektion, Wartung und Instandsetzung (Bauunterhaltung) entsprechend DIN einschließlich der mit den Gebäuden verbundenen Anlagen.</p> <p>Sicherstellung der Energieversorgung, Sicherstellung der ordnungsgemäßen Entsorgung von Abfall und Abwasser, Bedarfsermittlung und Beschaffung von Einrichtungsgegenständen, Planung, Durchführung, Vergabe der Gebäudereinigung.</p>		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat / Ortsbürgermeister/in		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Verordnungen / Richtlinien / Beschlüsse / Verträge		
Zielgruppe		
Ortsgemeinden / Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Verwaltungsgebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	964	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	964	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.233	5.250	8.450	8.450	8.450	8.450
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.771	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.004	6.850	10.450	10.450	10.450	10.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.040	- 6.850	- 10.450	- 10.450	- 10.450	- 10.450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.040	- 6.850	- 10.450	- 10.450	- 10.450	- 10.450
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 20.040	- 7.350	- 10.950	- 10.950	- 10.950	- 10.950
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.603	- 7.350	- 10.950	- 10.950	- 10.950	- 10.950
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 9.603	- 7.350	- 10.950	- 10.950	- 10.950	- 10.950
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.603	- 7.350	- 10.950	- 10.950	- 10.950	- 10.950

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Weber, Laura		
Verbale Beschreibung		
<p>Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden (z.B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land) durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufrechten, Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken, Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten, Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises, Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten.</p> <p>Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen, Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden, Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte, Verwaltung/Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke. Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Pacht- und Gestattungsverhältnissen (inkl. Jagd- und Fischereipachtverträge), Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte.</p> <p>Vergabe und Steuerung externer Unterstützungsleistungen bei der Modernisierungen und Sanierungen nach dem Leistungsbild der HOAI im Hochbau, technisches Gebäudemanagement, bauliche Inspektion, Wartung und Instandsetzung (Bauunterhaltung) entsprechend DIN einschließlich der mit den Gebäuden verbundenen Anlagen.</p>		
Bemerkung		
Mit Ausnahme Verwaltungsgebäude		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat / Ortsbürgermeister/in / sonstige kommunale Gremien / Mieter / Pächter		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Verträge / Benutzungsordnungen / Beschlüsse		
Zielgruppe		
Mieter/Pächter / Einrichtungen der Ortsgemeinde		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	20.000	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.835	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.771	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E7 Sonstige laufende Erträge	40	0	395.000	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.646	46.800	456.800	41.800	41.800	41.800
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.304	26.200	118.300	28.300	28.300	28.300
E11 Abschreibungen	16.778	16.780	16.800	16.800	16.800	16.800
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.868	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.950	47.380	139.600	49.600	49.600	49.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.696	- 580	317.200	- 7.800	- 7.800	- 7.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	2.696	- 580	317.200	- 7.800	- 7.800	- 7.800
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.846	- 3.800	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	850	- 4.380	315.200	- 9.800	- 9.800	- 9.800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.855	12.400	332.000	7.000	7.000	7.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	18.855	9.400	329.000	4.000	4.000	4.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	18.855	12.400	332.000	7.000	7.000	7.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	Bauhof	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Müller, Patric		
Verbale Beschreibung		
Beschaffung und Einsatz der Dienstfahrzeuge, Wartung und Instandsetzung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten, Pflege und Unterhaltung von Gebäuden, Park- und Freizeiteinrichtungen der Gemeinde, Reinigung von Fahrbahnen, Radwegen, Plätzen und Gehwegen in der Straßenbaulast der Gemeinde und außerhalb des Geltungsbereichs der Straßenreinigungssatzung, Erstellen von Winterdienstplänen (Streuplänen), manuelles und maschinelles Räumen und Streuen im öffentlichen Bereich, Durchführung von Absprermaßnahmen im Zuge örtlicher Veranstaltungen.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat / Ortsbürgermeister/in		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Bürger/Einwohner		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge	10.164	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.164	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.195	103.000	96.500	98.350	100.400	102.350
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.182	6.600	12.900	12.900	12.900	12.900
E11 Abschreibungen	3.881	4.860	1.400	2.350	6.750	6.750
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	969	2.570	2.570	2.570	2.570	2.570
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	92.227	117.030	113.370	116.170	122.620	124.570
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 82.064	- 117.030	- 113.370	- 116.170	- 122.620	- 124.570
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 82.064	- 117.030	- 113.370	- 116.170	- 122.620	- 124.570
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	101.957	115.600	111.100	111.100	111.100	111.100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	19.893	- 1.430	- 2.270	- 5.070	- 11.520	- 13.470
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	19.739	5.930	- 870	- 2.720	- 4.770	- 6.720
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	2.500	2.500	177.500	2.500	2.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.500	2.500	177.500	2.500	2.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 2.500	- 2.500	- 177.500	- 2.500	- 2.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	19.739	3.430	- 3.370	- 180.220	- 7.270	- 9.220
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	19.739	5.930	- 870	- 2.720	- 4.770	- 6.720

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5732	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Müller, Patric		
Verbale Beschreibung		
Betrieb eines Bürgerhauses, Überlassung von Räumen, Geräten und Veranstaltungstechnik, Unterstützung und Begleitung von Veranstaltungen Dritter, Durchführung eigener Veranstaltungen.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat / Ortsbürgermeister/in / sonstige kommunale Gremien		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse / Verträge / Haus- und Benutzungsordnungen		
Zielgruppe		
Bürger/Einwohner / Mieter/Pächter / örtliche Vereine und Organisationen		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.763	8.760	8.750	8.750	8.750	8.750
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.372	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.135	10.760	10.750	10.750	10.750	10.750
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.766	11.600	16.600	16.600	16.600	16.600
E11 Abschreibungen	22.315	22.320	22.300	22.300	22.300	22.300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.338	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.418	35.420	40.800	40.800	40.800	40.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.284	- 24.660	- 30.050	- 30.050	- 30.050	- 30.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 26.284	- 24.660	- 30.050	- 30.050	- 30.050	- 30.050
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 46	- 700	- 700	- 700	- 700	- 700
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 26.330	- 25.360	- 30.750	- 30.750	- 30.750	- 30.750
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.620	- 11.800	- 17.200	- 17.200	- 17.200	- 17.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 12.620	- 11.800	- 17.200	- 17.200	- 17.200	- 17.200
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 12.620	- 11.800	- 17.200	- 17.200	- 17.200	- 17.200

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021/2022

20 Gau-Bischofsheim

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-/- auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Organisation und Finanzen							
Produkt: 1143 Bauhof							
Maßnahme: 19 Vermögenserwerb Bauhof**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erläuterungen 1143-07110-19-1: 2022: Pritschenwagen							
		2.500,00	27.500,00	2.500,00	2.500,00		35.000,00
		- 2.500,00	- 27.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00		- 35.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021/2022

20 Gau-Bischofsheim

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Produkt:	1143 Bauhof						
Maßnahme:	53 Neubau Gerätehalle Bauhof						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			150.000,00				150.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 150.000,00				- 150.000,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		12.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		- 12.000,00
Summe Einzahlungen 1 Organisation und Finanzen:							
Summe Auszahlungen 1 Organisation und Finanzen:		5.500,00	180.500,00	5.500,00	5.500,00		197.000,00
Saldo Gesamt 1 Organisation und Finanzen:		- 5.500,00	- 180.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00		- 197.000,00

** Wiederkehrende Maßnahme

Betragsangaben in EUR

Teilhaushalt
Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Teilhaushalt: 2
Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	1226	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	Pflichtaufgabe
2.	-	5112	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung	Pflichtaufgabe
3.	-	5114	Umsetzung und Steuerung von Planung	Pflichtaufgabe
4.	-	5411	Gemeindestraßen	Pflichtaufgabe
5.	-	5412	Straßenbeleuchtung	Pflichtaufgabe
6.	-	5451	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst	Pflichtaufgabe
7.	-	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Freiwillige Aufgabe
8.	-	5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Pflichtaufgabe
9.	-	5559	Feld- und Wirtschaftswege	Pflichtaufgabe

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Gau-Bischofsheim

Hauptplan 2021/2022

20 Gau-Bischofsheim

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

Teilhaushalt: 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	317.325,39	292.770,00	286.450,00	286.450,00	277.850,00	277.850,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	760,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.069,00	450,00				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00					
E7	Sonstige laufende Erträge	54.379,34	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	384.533,73	347.020,00	340.250,00	340.250,00	331.650,00	331.650,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.923,87	138.150,00	121.200,00	121.200,00	121.200,00	121.200,00
E11	Abschreibungen	376.918,43	399.280,00	382.500,00	382.500,00	372.950,00	372.700,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.046,35	8.070,00	13.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	503.888,65	545.500,00	516.850,00	511.850,00	502.300,00	502.050,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 119.354,92	- 198.480,00	- 176.600,00	- 171.600,00	- 170.650,00	- 170.400,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 119.354,92	- 198.480,00	- 176.600,00	- 171.600,00	- 170.650,00	- 170.400,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 50.684,26	- 58.800,00	- 56.300,00	- 56.300,00	- 56.300,00	- 56.300,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 170.039,18	- 257.280,00	- 232.900,00	- 227.900,00	- 226.950,00	- 226.700,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 112.264,34	- 150.770,00	- 136.850,00	- 131.850,00	- 131.850,00	- 131.850,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	900,00	80.000,00				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		82.000,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900,00	162.000,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	11.937,99	218.000,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.937,99	218.000,00				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.037,99	- 56.000,00				
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 123.302,33	- 206.770,00	- 136.850,00	- 131.850,00	- 131.850,00	- 131.850,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Gemeindestraßen	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Schnurpfeil, Rouven		
Verbale Beschreibung		
<p>Erschließung und Ausbau von Gemeindestraßen, Unterhaltungsmaßnahmen, Ausbau- und Erschließungsbeiträge, Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, Erweiterung und Verbesserung der Straßenbeleuchtung.</p> <p>Vorplanung von Verkehrsanlagen, Analyse und Grundlagenermittlung, Abstimmung und Koordination mit internen und externen Stellen, Trägern öffentlicher Belange, Herbeiführung der notwendigen Gremienbeschlüsse, Vergabe und Mitarbeit bei der Vergabe von Planungsleistungen sowie Bau von öffentlicher Straßen, Wegen, Plätzen.</p> <p>Bereitstellung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen, Straßenentwässerung: Bereitstellung, Ausbau und Unterhaltung.</p>		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse / Richtlinien		
Zielgruppe		
Bürger/Einwohner		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	270.446	280.140	273.800	273.800	265.200	265.200
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	450	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	52.225	53.100	53.100	53.100	53.100	53.100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	322.671	333.690	326.900	326.900	318.300	318.300
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.123	60.550	56.850	56.850	56.850	56.850
E11 Abschreibungen	333.861	356.690	339.900	339.900	330.350	330.100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.035	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	378.019	417.240	396.750	396.750	387.200	386.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 55.347	- 83.550	- 69.850	- 69.850	- 68.900	- 68.650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 55.347	- 83.550	- 69.850	- 69.850	- 68.900	- 68.650
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.941	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 70.288	- 108.550	- 94.850	- 94.850	- 93.900	- 93.650
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.355	- 32.000	- 28.750	- 28.750	- 28.750	- 28.750
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	900	80.000	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	82.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900	162.000	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.364	218.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.364	218.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.464	- 56.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 15.819	- 88.000	- 28.750	- 28.750	- 28.750	- 28.750
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.355	- 32.000	- 28.750	- 28.750	- 28.750	- 28.750

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5412	Straßenbeleuchtung	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Schnurpfeil, Rouven Müller, Patric		
Verbale Beschreibung		
Wirtschaftlicher Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtungseinrichtungen		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Verträge		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5412 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	34.256	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	2.154	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.410	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.664	25.000	25.500	25.500	25.500	25.500
E11 Abschreibungen	643	170	150	150	150	150
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	154	800	800	800	800	800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.462	25.970	26.450	26.450	26.450	26.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.948	- 25.970	- 26.450	- 26.450	- 26.450	- 26.450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	10.948	- 25.970	- 26.450	- 26.450	- 26.450	- 26.450
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	10.948	- 25.970	- 26.450	- 26.450	- 26.450	- 26.450
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.305	- 25.800	- 26.300	- 26.300	- 26.300	- 26.300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 23.305	- 25.800	- 26.300	- 26.300	- 26.300	- 26.300
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 23.305	- 25.800	- 26.300	- 26.300	- 26.300	- 26.300

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021/2022

20 Gau-Bischofsheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen							
Produkt:	5411 Gemeindestraßen						
Maßnahme:	51 Umbau Bushaltestelle						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00	9.000,00					89.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.326,71	32.000,00					158.326,71
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 46.326,71	- 23.000,00					- 69.326,71
Summe Einzahlungen 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen:							
Summe Auszahlungen 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen:	126.326,71	32.000,00					158.326,71
Saldo Gesamt 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen:	- 46.326,71	- 23.000,00					- 69.326,71

**Teilhaushalt
Bürgerdienste**

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	3621	Jugendarbeit	Freiwillige Aufgabe
2.	-	3651	Kindergarten	Pflichtaufgabe
3.	-	3653	Horte	Pflichtaufgabe
4.	-	3654	Krippen	Pflichtaufgabe
5.	-	3661	Spielplätze u.ä.	Freiwillige Aufgabe
6.	-	3662	Jugendräume, -heime	Freiwillige Aufgabe
7.	-	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	Pflichtaufgabe
8.	-	4242	Sporthalle/Mehrzweckhalle	Pflichtaufgabe
9.	-	4243	Sportplatz	Pflichtaufgabe
10.	-	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)	Pflichtaufgabe

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Gau-Bischofsheim

Hauptplan 2021/2022

20 Gau-Bischofsheim

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

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	637.564,30	837.130,00	1.059.200,00	1.078.600,00	1.098.600,00	1.118.550,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.798,51	208.610,00	263.250,00	268.050,00	272.700,00	277.450,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.471,00	40.080,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.420,21	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	11.930,87					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	898.184,89	1.090.820,00	1.370.450,00	1.394.650,00	1.419.300,00	1.444.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.020.497,20	1.171.250,00	1.415.050,00	1.435.250,00	1.463.850,00	1.492.950,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.914,57	179.520,00	243.950,00	213.450,00	213.450,00	213.450,00
E11	Abschreibungen	201.557,72	223.680,00	216.650,00	215.800,00	215.350,00	214.950,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.154,33	1.155,00	11.155,00	11.155,00	11.155,00	11.155,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	23.195,05	21.917,00	43.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.494.318,87	1.597.522,00	1.930.705,00	1.901.555,00	1.929.705,00	1.958.405,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 596.133,98	- 506.702,00	- 560.255,00	- 506.905,00	- 510.405,00	- 514.405,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 596.133,98	- 506.702,00	- 560.255,00	- 506.905,00	- 510.405,00	- 514.405,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 35.823,97	- 39.100,00	- 39.100,00	- 39.100,00	- 39.100,00	- 39.100,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 631.957,95	- 545.802,00	- 599.355,00	- 546.005,00	- 549.505,00	- 553.505,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 454.785,55	- 394.012,00	- 458.255,00	- 404.955,00	- 408.555,00	- 412.655,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	461.000,00					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.455,01					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	475.455,01					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.484.496,62	13.500,00	17.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.484.496,62	13.500,00	17.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.009.041,61	- 13.500,00	- 17.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.463.827,16	- 407.512,00	- 475.255,00	- 406.955,00	- 410.555,00	- 414.655,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3651	Kindergarten	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Kehr, Jürgen		
Verbale Beschreibung		
Einrichtung und Betrieb von Kinderkrippen, Kindergärten, Kinderhorten		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Land / Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse		
Zielgruppe		
Kinder / Eltern und Sorgeberechtigte / Personal der Einrichtung		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3651 Kindergarten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	582.811	781.210	1.006.450	1.025.850	1.045.850	1.065.800
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.025	193.000	247.000	252.000	257.000	262.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.471	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.100	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	11.617	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	827.024	1.014.210	1.298.450	1.322.850	1.347.850	1.372.800
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.012.851	1.161.550	1.404.600	1.424.600	1.453.000	1.481.950
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.417	116.700	179.000	154.000	154.000	154.000
E11 Abschreibungen	95.587	118.800	111.800	110.950	110.700	110.300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.456	16.620	37.700	19.700	19.700	19.700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.327.311	1.413.670	1.733.100	1.709.250	1.737.400	1.765.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 500.287	- 399.460	- 434.650	- 386.400	- 389.550	- 393.150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 500.287	- 399.460	- 434.650	- 386.400	- 389.550	- 393.150
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 15.403	- 11.700	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 515.689	- 411.160	- 449.650	- 401.400	- 404.550	- 408.150
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 392.061	- 301.570	- 354.300	- 306.300	- 309.700	- 313.650
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	461.000	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	461.000	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.484.441	13.500	2.000	2.000	2.000	2.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.484.441	13.500	2.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.023.441	- 13.500	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.415.502	- 315.070	- 356.300	- 308.300	- 311.700	- 315.650
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 392.061	- 301.570	- 354.300	- 306.300	- 309.700	- 313.650

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4242	Sporthalle/Mehrzweckhalle	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Kehr, Jürgen		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat / Ortsbürgermeister/in		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Beschlüsse / Vereinbarungen		
Zielgruppe		
BürgerInnen/EinwohnerInnen / Schülerinnen und Schüler		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4242 Sporthalle/Mehrzweckhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	41.367	46.030	41.350	41.350	41.350	41.350
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.195	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.561	52.230	47.550	47.550	47.550	47.550
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.338	2.000	2.150	2.250	2.300	2.300
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.826	26.870	34.000	34.000	34.000	34.000
E11 Abschreibungen	90.859	90.860	90.850	90.850	90.650	90.650
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.062	3.457	4.350	4.350	4.350	4.350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	130.086	123.187	131.350	131.450	131.300	131.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 82.524	- 70.957	- 83.800	- 83.900	- 83.750	- 83.750
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 82.524	- 70.957	- 83.800	- 83.900	- 83.750	- 83.750
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.008	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 84.532	- 72.257	- 85.100	- 85.200	- 85.050	- 85.050
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34.141	- 27.427	- 35.600	- 35.700	- 35.750	- 35.750
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	56	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 56	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 34.197	- 27.427	- 35.600	- 35.700	- 35.750	- 35.750
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 34.141	- 27.427	- 35.600	- 35.700	- 35.750	- 35.750

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021/2022

20 Gau-Bischofsheim

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Bürgerdienste							
Produkt: 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)							
Maßnahme: 46 Urnenstelenwand							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.420,02	15.000,00					37.420,02
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.420,02	- 15.000,00					- 37.420,02
Erläuterungen 5531-039220-46-2: 2. Urnenstelengruppe							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 8.000,00
Erläuterungen 3651-082190-7-1: 2019: Möbel Erstaussstattung KiTa; 2020: Trampoline							
Summe Einzahlungen 3 Bürgerdienste:							
Summe Auszahlungen 3 Bürgerdienste:	22.420,02	17.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		45.420,02
Saldo Gesamt 3 Bürgerdienste:	- 22.420,02	- 17.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 45.420,02

**Teilhaushalt
Zentrale Finanzleistungen**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Gau-Bischofsheim

Hauptplan 2021/2022

20 Gau-Bischofsheim

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

Finanz-Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.105.034,45	1.895.800,00	2.054.900,00	2.113.700,00	2.213.100,00	2.323.300,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	51.297,50	1.015,00	2.150,00	2.150,00		
E7	Sonstige laufende Erträge	5.717,25					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.162.049,20	1.896.815,00	2.057.050,00	2.115.850,00	2.213.100,00	2.323.300,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.407.761,90	1.439.372,00	1.421.930,00	1.561.800,00	1.593.800,00	1.636.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.183,63					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.408.945,53	1.439.372,00	1.421.930,00	1.561.800,00	1.593.800,00	1.636.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	753.103,67	457.443,00	635.120,00	554.050,00	619.300,00	687.300,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.189,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	40.458,87	93.510,00	40.690,00	39.340,00	37.940,00	36.850,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 33.269,87	- 91.010,00	- 38.190,00	- 36.840,00	- 35.440,00	- 34.350,00
E20	Ordentliches Ergebnis	719.833,80	366.433,00	596.930,00	517.210,00	583.860,00	652.950,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	719.833,80	366.433,00	596.930,00	517.210,00	583.860,00	652.950,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	367.355,32	366.433,00	596.930,00	517.210,00	583.860,00	652.950,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	367.355,32	366.433,00	596.930,00	517.210,00	583.860,00	652.950,00

Teilhaushalt: 6
Zentrale Finanzleistungen

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Pflichtaufgabe
2.	-	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Pflichtaufgabe
3.	-	6200	Beteiligungen, Sondervermögen	Funktionsaufgabe

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Weber, Laura		
Weber, Laura		
Verbale Beschreibung		
Zentrale Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.105.034	1.895.800	2.054.900	2.113.700	2.213.100	2.323.300
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	51.298	1.015	2.150	2.150	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.156.332	1.896.815	2.057.050	2.115.850	2.213.100	2.323.300
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.407.762	1.439.372	1.421.930	1.561.800	1.593.800	1.636.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.184	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.408.946	1.439.372	1.421.930	1.561.800	1.593.800	1.636.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	747.386	457.443	635.120	554.050	619.300	687.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	747.386	457.443	635.120	554.050	619.300	687.300
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	747.386	457.443	635.120	554.050	619.300	687.300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	394.409	457.443	635.120	554.050	619.300	687.300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	394.409	457.443	635.120	554.050	619.300	687.300
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	394.409	457.443	635.120	554.050	619.300	687.300

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Weber, Laura		
Weber, Laura		
Verbale Beschreibung		
Anlageerträge, Finanzierungskosten; Ein- und Auszahlungen für Kredite u.ä. (im Finanzhaushalt)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse / Verträge / Gesetze, Satzungen und Beschlüsse / Verträge		
Zielgruppe		
Kommunale Gremien / Kommunale Gremien		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge	5.717	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.717	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.717	0	0	0	0	0
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.189	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	40.459	93.510	40.690	39.340	37.940	36.850
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 33.270	- 91.010	- 38.190	- 36.840	- 35.440	- 34.350
E20 Ordentliches Ergebnis	- 27.553	- 91.010	- 38.190	- 36.840	- 35.440	- 34.350
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 27.553	- 91.010	- 38.190	- 36.840	- 35.440	- 34.350
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.054	- 91.010	- 38.190	- 36.840	- 35.440	- 34.350
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 27.054	- 91.010	- 38.190	- 36.840	- 35.440	- 34.350
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	2.958.000	0	0	182.500	0	0
F36 Tilgung von Investitionskrediten	106.490	128.410	105.490	100.930	98.940	99.910
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2.851.510	- 128.410	- 105.490	81.570	- 98.940	- 99.910
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	470.144	- 98.400	98.400	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	134.560	178.170	117.350
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.851.510	341.734	- 203.890	314.530	79.230	17.440
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.851.510	341.734	- 203.890	314.530	79.230	17.440
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	- 470.144	98.400	- 98.400	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 133.544	- 219.420	- 143.680	- 137.770	- 134.380	- 134.260

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Ja

Produkt - Nr: von bis

Anlagen

Stellenplan

Hauptplan 2021/2022

20 Gau-Bischofsheim

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Entgelt- gruppe	Soll Haushalts- jahr 2022	Soll Haushalts- jahr 2021	Haushaltsvorjahr 2020	
						Soll	Ist 30.06
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Verwaltung							
Teilhaushalt: (1) Organisation und Finanzen							
Tariflich Beschäftigte							
Bestattungsbeauftragter	2		0,077	0,077	0,000	0,000	
Gemeindearbeiter	3		1,000	1,000	1,000	1,000	
Gemeindearbeiter	5		1,000	1,000	1,000	1,000	
Hausmeister/in(TK)	2		0,077	0,077	0,077	0,077	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			2,154	2,154	2,077	2,077	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			2,154	2,154	2,077	2,077	
Teilhaushalt: (3) Bürgerdienste							
Tariflich Beschäftigte							
Betreuungskraft (TK)	S 3		0,179	0,179	0,179	0,179	
Hausmeister/in(TK)	2		0,231	0,231	0,231	0,231	
Küchenkraft (TK)	2Ü		0,679	0,679	0,679	0,679	
Küchenkraft (TK)	5		1,321	1,321	0,859	0,859	
staatlich anerkannte/r Erzieher/in (TK)	S 15		0,846	0,846	1,000	1,000	
staatlich anerkannte/r Erzieher/in (TK)	S 16		1,000	1,000	1,000	1,000	
staatlich anerkannte/r Erzieher/in (TK)	S 8a		1,000	1,000	1,000	1,000	
staatlich anerkannte/r Erzieher/in (TK)	S 8a		18,399	18,399	14,654	14,654	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			23,655	23,655	19,602	19,602	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			23,655	23,655	19,602	19,602	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			25,809	25,809	21,679	21,679	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			25,809	25,809	21,679	21,679	

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§2 Abs. 1 Posten F23 GemHVO)	-299.087	-266.734	216.390	-132.030	-71.730	-9.940
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Posten F36 GemHVO)	106.490	128.410	105.490	100.930	98.940	99.910
	3	= Freie Finanzspitze	-405.578	-395.144	110.900	-232.960	-170.670	-109.850
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Posten F36 GemHVO)			0	0	3.650	3.650
	5	Verbleibende Finanzspitze			110.900	-232.960	-174.320	-113.500

Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
2021	0	2021	0
2022	0	2022	144.560
2023	0	2023	326.380
2024	0	2024	447.380

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres			
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.887.087	2.781.597
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.887.087	2.781.597
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen		

Bilanz in Kontoform 2018

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

20 Gau-Bischofsheim

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
Aktivseite			Passivseite		
1. Anlagevermögen	21.376.166,25	19.522.188,37	1. Eigenkapital	13.005.725,45	12.704.117,16
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	53.921,00	83.492,00	1.1. Kapitalrücklage	12.704.117,16	10.775.664,29
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2. Sonstige Rücklagen		
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	7.265,00	29.060,00	1.3. Ergebnisvortrag		
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	46.656,00	54.432,00	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	301.608,29	1.928.452,87
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	7.378.241,85	7.957.473,56
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		53.404,00
1.2. Sachanlagen	21.322.245,25	19.438.696,37	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	7.133.912,15	7.666.808,59
1.2.1. Wald, Forsten	11.179,48	11.179,48	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	1.659.732,52	1.916.348,00
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.889.879,15	1.918.026,23	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.843.454,63	5.119.735,59
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.605.936,20	4.716.556,52	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	630.725,00	630.725,00
1.2.4. Infrastrukturvermögen	11.204.889,41	11.571.438,83	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	12,00	12,00	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	100.369,70	88.872,97
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	6.656,00	10.438,00	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.662,04	109.799,06	2.7. sonstige Sonderposten	143.960,00	148.388,00
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	144.956,20	139.451,61
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	125.693,00	121.797,00
1.3. Finanzanlagen	3.503.030,97	1.101.246,25	3.2. Steuerrückstellungen		
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3. Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4. Sonstige Rückstellungen	19.263,20	17.654,61
1.3.3. Beteiligungen			4. Verbindlichkeiten	1.745.835,33	621.185,91
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1. Anleihen		
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	150.332,50	186.742,50

Bilanz in Kontoform 2018

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

20 Gau-Bischofsheim

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	150.332,50	186.742,50
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8. Sonstige Ausleihungen			4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2. Umlaufvermögen	890.545,86	1.896.462,45	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	552.968,44	435.559,69
2.1. Vorräte	218.516,52	217.949,52	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	218.516,52	217.949,52	4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	670.984,56	1.677.468,15	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.028.282,76	- 2.668,16
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	660.339,56	886.415,64	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	14.251,63	1.551,88
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.645,00	6.092,00	5. Rechnungsabgrenzungsposten		729,50
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen					
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen					
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	784.960,51				
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.8. wertberichtigte Forderungen					
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen					
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.044,78	1.044,78			
3. Ausgleichsposten für latente Steuern					

Bilanz in Kontoform 2018

Zweijahressicht
zum 31.12.2018
Betragsangaben in EUR

20 Gau-Bischofsheim

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
4. Rechnungsabgrenzungsposten	8.046,72	4.306,92			
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	8.046,72	4.306,92			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Summe Aktiv	22.274.758,83	21.422.957,74	Summe Passiv	22.274.758,83	21.422.957,74