

# **Ortsgemeinde Gau-Bischofsheim**



**Haushalt  
2023/2024**



## 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	41
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	43
Investitionen	48
Teilhaushalt Bürgerdienste	53
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	55
Investitionen	60
Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	61
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	63
Anlagen	69
Stellenplan	70
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	71
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	71
Bilanz zum 31.12.2019	72



## **Haushaltssatzung**

**Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Gau-Bischofsheim  
für die Jahre 2023 und 2024  
vom 00.00.2023**

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der derzeit gültigen Fassung, am 14.02.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wird:

**§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Festgesetzt werden	für das Jahr 2023	für das Jahr 2024
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	5.239.420 €	4.819.220 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	5.128.039 €	4.903.776 €
der Jahresüberschuss auf	111.381 €	-84.556 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlung auf	383.151 €	187.388 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	181.000 €	472.500 €
die Auszahlungen aus Inverstitionstätigkeit auf	885.500 €	712.500 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-704.500 €	-240.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	321.349 €	52.612 €

**§ 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 2023	für das Jahr 2024
zinslose Kredite	0 €	0 €
verzinstete Kredite	0 €	0 €
zusammen	0 €	0 €

**§ 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 2023 auf	0 €
für das Jahr 2024 auf	0 €

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

für das Jahr 2023 auf	0 €
für das Jahr 2024 auf	0 €

**§ 4 Steuersätze**

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

	für das Jahr 2023	für das Jahr 2024
1. Grundsteuer		
a. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	345 v.H.	345 v.H.
b. für Grundstücke (Grundsteuer B)	465 v.H.	465 v.H.

2. Gewerbesteuer	380 v.H.	380 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 31.12.2021 beträgt voraussichtlich	12.572.787 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	12.166.857 €
und zum 31.12.2023	12.278.238 €
bzw. zum 31.12.2024	12.193.672 €

#### **§ 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 00.00.2023

Ortsgemeinde Gau-Bischofsheim

\_\_\_\_\_  
Patric Müller  
Ortsbürgermeister





## **Vorbericht**

# Vorbericht

## Haushaltswirtschaft 2023 der kommunalen Gebietskörperschaften

### 1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2023

#### 1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

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

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

#### 1.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Seit der Reform des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) zum Jahr 2014 hat sich die Finanzlage der Kommunen insgesamt deutlich verbessert. Dies gilt auch für die Pandemiejahre 2020/2021. In den Jahren 2017 bis 2021 und damit zum fünften Mal in Folge wurden jeweils deutlich positive Finanzierungssalden erreicht. Neben eigenen Konsolidierungsbemühungen der kommunalen Gebietskörperschaften waren hierfür auch die überproportional gestiegenen Landeszuweisungen aus dem KFA ursächlich.

Die kommunalen Haushaltsjahre 2020 und 2021 waren zwar von den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie geprägt; die negativen Einflüsse der Pandemie konnten jedoch durch umfassende und vielfältige finanzielle Hilfeleistungen des Landes und des Bundes aufgefangen werden, sodass sich auch für das Pandemiejahr 2020 ein positiver Finanzierungssaldo von 203 Mio. Euro ergab. Das Jahr 2021 schloss sogar aufgrund der historisch hohen Gewerbesteuerzahlungen zweier Städte mit einem Überschuss von 966 Mio. Euro ab.

(Quelle: Haushaltsrundschriften 2023)

## **Rückblick 1: Verlauf der Haushaltswirtschaft des Jahres 2021**

Die Gegenüberstellung der Planung und der vorläufigen Ergebnisse des Jahres 2021 zeigt im Ergebnishaushalt folgendes Bild:

	<b>Plan</b>	<b>Ergebnis</b>
Gesamtbetrag der Erträge	4.360.850 €	4.029.773 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	4.416.210 €	4.159.649 €
Gesamtergebnis	-55.360 €	-129.876 €

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

	<b>Plan</b>	<b>Ergebnis</b>
Saldo der ordentlichen Zahlungen	216.390 €	240.353 €
Saldo der Investitionszahlungen	-45.500 €	-58.775 €
Saldo der Finanzierungstätigkeit	-170.890 €	-181.578 €

## **Rückblick 2: Planung der Haushaltswirtschaft der Vorjahre**

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

	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Gesamtbetrag der Erträge	4.032.600 €	5.239.420 €	4.819.220 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	4.438.530 €	5.128.039 €	4.903.776 €
Gesamtergebnis	-405.930 €	111.381 €	-84.556 €

Im Finanzhaushalt sieht das Bild folgendermaßen aus:

	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Saldo der ordentlichen Zahlungen	-132.030 €	383.151 €	187.388 €
Saldo der Investitionszahlungen	-182.500 €	-704.500 €	-240.000 €
Saldo der Finanzierungstätigkeit	314.530 €	321.349 €	52.612 €

## ***2. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2023/2024***

### **Eckdaten des Haushaltes 2023/2024**

Der Haushaltsplan 2023 konnte insgesamt ausgeglichen werden. Es ist ein Jahresüberschuss in Höhe von 111.381 € auszuweisen. Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen in Höhe von 383.151 € reicht aus, um die Tilgungsleistung in Höhe von 98.940 € zu finanzieren.

Der Haushaltsplan 2024 konnte insgesamt nicht erreicht werden. Es ist ein Jahresfehlbetrag von -84.556 € auszuweisen. Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen in Höhe von 187.388 € reicht aus um die Tilgungsleistungen in Höhe von 99.910 € zu finanzieren. Der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt konnte somit erreicht werden.

### **Gesamtergebnishaushalt**

Der Gesamtergebnishaushalt schließt mit folgenden Summen ab:

	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Erträge	5.239.420 €	4.819.220 €
Aufwendungen	5.128.039 €	4.903.776 €
Saldo	111.381 €	-84.556 €

### **Gesamtfinanzhaushalt**

Der Gesamtfinanzhaushalt schließt mit folgenden Summen ab:

	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Einzahlungen	5.063.020 €	4.934.620 €
Auszahlungen	5.483.309 €	5.087.142 €
Veränderung Finanzmittelbestand	-420.289 €	-152.522 €

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

## **Einzelne Erläuterungen**

Die folgenden Erläuterungen orientieren sich getrennt nach den 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 2023/2024 dem aktuellen Bedarf angepasst oder fortgeführt.

### **Teilhaushalt Organisation und Finanzen**

#### ***Laufende Erträge / Einzahlungen sowie Aufwendungen / Auszahlungen***

##### *Verwaltungsleitung (Produkt 1110)*

Im Haushaltsjahr 2023 wurde der Ansatz der Verfügungsmittel auf 2.000 € erhöht. Da das Jahr 2024 ein Wahljahr ist, erhöht sich hier der Ansatz erneut um 500 €.

##### *Liegenschaften (Produkt 1142)*

Für die Veräußerung der alten KiTa wird mit einem Verkaufserlös in Höhe von 400.000 € in 2023 gerechnet. Weiterhin sind Abrisskosten in Höhe von 100.000 € veranschlagt worden.

In der Liegenschaft „alter Bahnhof“ werden die Erneuerung der Heizungsanlage (gemäß Sanierungsempfehlung des VG-Klimaschutzbeauftragten) sowie die Erneuerung der Fenster in der Mietwohnung geplant. Hierfür wurden Kosten in Höhe von 110.000 € kalkuliert. Diese setzen sich zusammen aus 60.000 € Erneuerung der Heizungsanlage und 45.000 € Erneuerung der Fenster. Die restlichen 5.000 € sind für sonstige Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen.

Im Baugebiet Küchelberg II kommt es zu einem Rückkauf eines Baugrundstücks wegen Nichteinhaltung der Bauverpflichtung. Der Rückkaufspreis beträgt 145.000 €; insgesamt kann das Grundstück für 267.300 € veräußert werden. Die Differenz zwischen Rückkaufspreis und Verkauf ist als Ertrag im Ergebnishaushalt zu veranschlagen (=122.300 €).

##### *Bauhof (Produkt 1143)*

Zur Beschaffung von Geräten stehen dem Bauhof jährlich 3.500 € zur Verfügung. Unter anderem sollen die vorhandenen Geräte nach und nach auf akkubetriebene Geräte umgestellt werden.

##### *Sonstige zentrale Dienste (Produkt 1145)*

Für die Jahre 2023 und 2024 wird jeweils der Ansatz in Höhe von 750 € zur Förderung der katholischen Bücherei St. Petrus festgesetzt (Fortsetzung Ratsbeschluss vom 11.02.2022).

##### *Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser (Produkt 5732)*

Für die Risschadensregulierung sind 60.000 € in 2023 eingestellt. 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)*

Für das Jahr 2023 wurden 8.000 € für einen Aufsitzmäher eingestellt. 2.500 € sind jährlich für unerwartete Ersatzbeschaffungen berücksichtigt.

#### *Maßnahme 45 – BG Küchelberg II*

Im Finanzhaushalt ist der oben erwähnte Rückkaufswert in Höhe von 145.000 € veranschlagt; ebenso die Einzahlung in entsprechender Höhe.

#### *Maßnahme 53 – Neubau Gerätehalle Bauhof (Produkt 1143)*

Für den Neubau einer Gerätehalle für die Gerätschaften des Bauhofs wurde für 2023 ein Ansatz in Höhe von 150.000 € für Planungskosten gebildet. Für das Jahr 2024 sind 300.000 € für die Durchführung der Maßnahme geplant. Dem gegenüber stehen voraussichtliche Zuschüsse in Höhe von 40% (174.000 €).

#### *Maßnahme 56 – Klimaschutzprojekte*

Als kommunaler Beitrag zur Energiewende werden für die Umsetzung von innovativen Klimaschutzprojekten in, bzw. auf gemeindeeigenen Liegenschaften im Hinblick auf eine nachhaltige Wärmeversorgung, Installation von Photovoltaik-Anlagen etc. Durchführungskosten i. H. v. 50.000 Euro für das Haushaltsjahr 2023 und 100.000 Euro für das Haushaltsjahr 2024 eingestellt.

## **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 2023 6.000 € berücksichtigt. Weiterhin wurden für die Erhaltungs- und Gestaltungssatzung 2.000 € 2023 und 3.000 € 2024 veranschlagt. Zur Abwicklung sonstiger Bauleitplanung stehen jährlich 2.000 € bereit.

#### *Gemeindestraßen (Produkt 5411)*

Zur allgemeinen Straßenunterhaltung sind im Haushalt jährlich 20.000 € veranschlagt. Weitere 12.000 € sind für Beschilderungsmaßnahmen vorgesehen.

### **Investitionen**

#### *Maßnahme 48 – Straßenausbau (Produkt 5411)*

Zur Sanierung der Gartenstraße wurden Kosten in Höhe von 170.000 € für das Haushaltsjahr 2023 eingestellt.

#### *Maßnahme 51 – Umbau Bushaltestelle (Produkt 5411)*

Für den Umbau der Bushaltestellen (barrierefrei) sind Planungskosten in Höhe von 60.000 € für das Haushaltsjahr 2024 eingestellt.

#### *Maßnahme 54 – Netzumstellung (Produkt 5411)*

Für den Grunderwerb Maßnahme Bürgersteig Neustraße werden im Haushaltsjahr 2023 insgesamt 30.000 € an Kosten veranschlagt.

#### *Maßnahme 54 – Netzumstellung (Produkt 5412)*

Für die Netzumstellung beider Bauabschnitte fallen insgesamt 525.000 € an. Die Gesamtkosten wurden hälftig auf die Haushaltsjahre 2023 und 2024 (280.000 € und 245.000 €) verteilt. Ab dem Jahr 2024 werden hier mit wiederkehrenden Beiträge in Höhe von 182.000 € sowie mit einer Förderung in Höhe von 6.000 € geplant.

#### *Maßnahme 55 – E-Ladestationen (Produkt 5411)*

Die Ladestationen wurden mit Kosten in Höhe von 45.000 € für das Jahr 2023 geplant, wobei hier von einer Förderung von 80% gerechnet werden kann (36.000 €).

## **Teilhaushalt Bürgerdienste**

### **Laufende Erträge/Einzahlungen sowie Aufwendungen/Auszahlungen**

#### *Kindergarten (Produkt 3651)*

Die Ansätze für die Jahre 2023 und 2024 wurden an die tatsächlichen Ausgaben angepasst. Dies umfasst u.a. höhere Fortbildungskosten für das Personal auf nunmehr 6.500 €. Die Bewirtschaftungskosten für das Gebäude müssen aufgrund von Kostenanpassungen auf 55.000 € jährlich erhöht werden.

#### *Sporthalle (Produkt 4242)*

Für die Bewirtschaftung der Sporthalle wurden aufgrund von Kostenanpassungen bei der Unterhalts- und Glasreinigung Kosten in Höhe von 8.500 € eingestellt.

#### *Sportplatz (Produkt 4243)*

Im Falle einer Umrüstung der Flutlichtanlage in LED-Technik sind für 2024 als Zuwendung für den örtlichen Sportverein 5.000 € eingestellt.

### **Investitionen**

#### *Maßnahme 7 – Vermögenserwerb Kindergarten (Produkt 3651)*

Für investive Anschaffungen stehen jährlich 2.000 € zur Verfügung.

## Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen

### **Laufende Erträge/Einzahlungen sowie Aufwendungen/Auszahlungen**

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

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<i>Erträge</i>				
Schlüsselzuweisung B	2.168,00	2.150,00	142.300,00	142.300,00
Schlüsselzuweisung A	0,00	0,00	153.990,00	153.990,00
Grundsteuer A	7.609,23	7.500,00	8.700,00	8.700,00
Grundsteuer B	215.663,02	214.000,00	273.900,00	273.900,00
Gewerbsteuer	258.104,00	288.000,00	312.300,00	312.300,00
Hundesteuer	9.518,34	9.200,00	9.200,00	9.200,00
Einkommenssteuer	1.487.827,93	1.404.400,00	1.592.000,00	1.660.400,00
Familienleistungsausgleich	150.783,20	156.900,00	185.300,00	177.800,00
Anteil Umsatzsteuer	39.603,22	33.700,00	35.900,00	37.400,00
<i>Aufwendungen</i>				
VG-Umlage	713.192,00	798.000,00	830.500,00	830.500,00
Kreis-Umlage	687.788,00	700.000,00	834.771,00	834.771,00
Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbsteuerumlage	4.377,13	63.800,00	28.800,00	28.800,00

### **Finanzierungsbedarf**

Die Aufnahme eines Investitionskredits ist für das Haushaltsjahr 2023 nicht vorgesehen. Zur Deckung des Finanzbedarfs im Haushaltsjahr 2023 werden liquide Mittel in Höhe von 420.289 € benötigt. Im Haushaltsjahr 2024 werden weitere 152.522 € Barmittel eingesetzt.

## Stellenplan

### **Doppelhaushalt 2023/2024, Vergleich der Vorjahresansätze**

Nach Eingabe des Personalaufwandes 2023/2024 für Auszahlungen über die PPA ergibt sich bei Vergleich zu den Ansätzen aus dem Vorjahr folgendes Bild:

Personalmehrkosten insgesamt: 204.718 €  
Ansatz lt. KIS-Stellenplan 2023 = 1.792.968 €  
Ansatz lt. KIS-Stellenplan 2022 = 1.588.250 €

Der Stellenplanentwurf für den Doppelhaushalt 2023/2024 sieht gegenüber dem Doppelhaushalt 2021/2022 einen Stellenzuwachs im Bereich Kindertagesstätte um 1,095 Stellen auf nunmehr insgesamt 22,34 Stellen vor (2018 = 15,14 Stellen, 2019 = 15,87 Stellen, 2020 = 18,65, 2021/2022 = 21,245).

Grund: Änderung der Betriebserlaubnis aufgrund des Gute-Kita-Gesetzes. Ebenfalls ausgewiesen werden 2,00 Stellen als Vertretungs-/Springkraft, für Personalausfälle aufgrund Krankheit, Fortbildung und Urlaub (0,33 Stellen mehr als 2021/2022).

Aufgrund der neuen Betriebserlaubnis wurden die Stellen der Wirtschaftskräfte (0,436 Stellen) angepasst.

Eine allgemeine Personalkostensteigerung um drei Prozent pro Jahr und die tarifliche Umsetzung der SuE-Zulage wurden ebenso berücksichtigt, wie Kosten für jeweils eine FSJ-, Berufspraktikum-, und TZ-Ausbildungsstelle.

Ein weiterer Stellenzuwachs i.H.v. 0,025 Stellenanteilen ist im Bereich Verwaltung, Schriftführung zu verzeichnen.

### 3. Anlagen

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)	2018	301.608
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-223.832
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	-208.118
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	-129.876
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. evtl. Nachträge)	2022	-405.930
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	111.381
7	Zwischensumme		-554.767
8	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	-84.556
9	Zwischensumme		-639.323
10	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	12.689
11	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	59.434
12	Summe		-567.200

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	2020	<del>12.442.911</del>	12.442.911
2	+ vorl. Rechnungsergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	-129.876	12.572.787
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	-405.930	12.166.857
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	111.381	12.278.238
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	-84.566	12.193.672
6	+ Ansatz für Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	12.689	12.206.361
7	+ Ansatz für Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	59.434	12.265.795

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)	2018	415.133	32.985	382.148
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	60.023	106.490	-46.467
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	159.596	118.180	41.416
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	240.354	105.490	134.864
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. evtl. Nachträge)	2022	-132.030	100.930	-232.960
6	Haushaltsjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	383.151	98.940	284.211
7	Zwischensumme				563.211
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	187.388	99.910	87.478
9	Zwischensumme				650.689
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	273.760	97.750	176.010
11	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	319.636	88.660	230.976
12	Summe				1.057.675

Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
lfd. Nr.	Inanspruchnahme	Jahr	Investitionen	Investitionsförderungsmaßnahmen
				in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	2.291.137	0
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	1.496.435	0
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	192.890	0
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	192.772	0
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. evtl. Nachträge)	2022	182.500	0
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	885.500	0
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	712.500	0
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0	0
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0	0

Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite und kreditähnlichen Rechtsgeschäfte				
lfd. Nr.	Inanspruchnahme	Jahr	Investitionskredite	kreditähnliche Rechtsgeschäfte
				in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	0	0
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	2.958.000	0
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	0	0
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	0	0
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. evtl. Nachträge)	2022	182.500	0
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	0	0
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	0	0
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0	0
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0	0

Übersicht über die Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich					
lfd. Nr.	Inanspruchnahme	Jahr	Einstellungen	Entnahmen	Gesamt
					in €
1	Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	0	53.404	0
2	Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0	0	0
3	Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0	0	0
4	Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	0	0	0
5	Haushaltsvorjahr (Planwert des Haushaltsjahres)	2022	0	0	0
6	Haushaltsjahr (Planwert des Haushaltsjahres)	2023	0	0	0
7	Haushaltsjahr (Planwert des Haushaltsjahres)	2024	0	0	0
8	Haushaltsfolgejahr	2025	0	0	0
9	Haushaltsfolgejahr	2026	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 2023/2024

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.132.866,01	2.113.700,00	2.417.300,00	2.479.700,00	2.568.000,00	2.636.500,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.391.302,68	1.377.150,00	1.704.320,00	1.736.270,00	1.774.320,00	1.805.770,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.919,98	273.050,00	276.600,00	284.350,00	292.050,00	300.600,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.669,11	85.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.580,81	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	65.092,59	67.100,00	593.700,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.897.431,18</b>	<b>3.919.000,00</b>	<b>5.104.920,00</b>	<b>4.684.720,00</b>	<b>4.818.770,00</b>	<b>4.927.270,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.455.510,05	1.582.250,00	1.809.738,00	1.860.635,00	1.912.070,00	1.965.565,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.625,70	405.900,00	726.450,00	459.350,00	454.350,00	454.350,00
E11	Abschreibungen	633.112,42	641.050,00	624.950,00	624.700,00	619.450,00	615.450,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.408.261,46	1.577.955,00	1.697.226,00	1.697.226,00	1.697.226,00	1.697.226,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	87.050,11	80.935,00	99.735,00	93.015,00	90.015,00	103.515,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.989.559,74</b>	<b>4.288.090,00</b>	<b>4.958.099,00</b>	<b>4.734.926,00</b>	<b>4.773.111,00</b>	<b>4.836.106,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 92.128,56</b>	<b>- 369.090,00</b>	<b>146.821,00</b>	<b>- 50.206,00</b>	<b>45.659,00</b>	<b>91.164,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	572,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	38.319,83	39.340,00	37.940,00	36.850,00	35.470,00	34.230,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 37.747,83</b>	<b>- 36.840,00</b>	<b>- 35.440,00</b>	<b>- 34.350,00</b>	<b>- 32.970,00</b>	<b>- 31.730,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 129.876,39</b>	<b>- 405.930,00</b>	<b>111.381,00</b>	<b>- 84.556,00</b>	<b>12.689,00</b>	<b>59.434,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 129.876,39</b>	<b>- 405.930,00</b>	<b>111.381,00</b>	<b>- 84.556,00</b>	<b>12.689,00</b>	<b>59.434,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>240.353,94</b>	<b>- 132.030,00</b>	<b>383.151,00</b>	<b>187.388,00</b>	<b>273.760,00</b>	<b>319.636,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	121.909,00		36.000,00	180.000,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.707,42			292.500,00	160.000,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	380,00		145.000,00			
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>133.996,42</b>		<b>181.000,00</b>	<b>472.500,00</b>	<b>160.000,00</b>	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	192.771,85	182.500,00	885.500,00	712.500,00		
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>192.771,85</b>	<b>182.500,00</b>	<b>885.500,00</b>	<b>712.500,00</b>		

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Gau-Bischofsheim

## Hauptplan 2023/2024

20 Gau-Bischofsheim

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	- 58.775,43	- 182.500,00	- 704.500,00	- 240.000,00	160.000,00	
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>181.578,51</b>	<b>- 314.530,00</b>	<b>- 321.349,00</b>	<b>- 52.612,00</b>	<b>433.760,00</b>	<b>319.636,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		182.500,00				
F36	Tilgung von Investitionskrediten	105.489,74	100.930,00	98.940,00	99.910,00	97.750,00	88.660,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 105.489,74</b>	<b>81.570,00</b>	<b>- 98.940,00</b>	<b>- 99.910,00</b>	<b>- 97.750,00</b>	<b>- 88.660,00</b>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 76.088,77	65.400,00	420.289,00	152.522,00	- 336.010,00	- 230.976,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		167.560,00				
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 181.578,51</b>	<b>314.530,00</b>	<b>321.349,00</b>	<b>52.612,00</b>	<b>- 433.760,00</b>	<b>- 319.636,00</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	2.015,47					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 179.563,04</b>	<b>314.530,00</b>	<b>321.349,00</b>	<b>52.612,00</b>	<b>- 433.760,00</b>	<b>- 319.636,00</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>78.104,24</b>	<b>- 65.400,00</b>	<b>- 420.289,00</b>	<b>- 152.522,00</b>	<b>336.010,00</b>	<b>230.976,00</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	134.864,20	- 232.960,00	284.211,00	87.478,00	176.010,00	230.976,00





**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 2023/2024

20 Gau-Bischofsheim

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

Teilhaushalt: 1 Organisation und Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	21.386,27	8.900,00	8.900,00	8.900,00	12.400,00	12.400,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.093,71	4.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.772,03	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	632,00	14.000,00	536.600,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.884,01</b>	<b>67.200,00</b>	<b>587.500,00</b>	<b>65.200,00</b>	<b>68.700,00</b>	<b>68.700,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	131.684,43	147.000,00	153.638,00	155.525,00	156.460,00	157.945,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.597,05	71.250,00	348.150,00	83.150,00	83.150,00	83.150,00
E11	Abschreibungen	40.791,90	41.700,00	43.450,00	43.850,00	55.450,00	55.300,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.750,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	39.524,16	46.885,00	56.515,00	57.195,00	57.195,00	57.195,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>285.347,54</b>	<b>311.835,00</b>	<b>603.753,00</b>	<b>341.720,00</b>	<b>354.255,00</b>	<b>355.590,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 221.463,53</b>	<b>- 244.635,00</b>	<b>- 16.253,00</b>	<b>- 276.520,00</b>	<b>- 285.555,00</b>	<b>- 286.890,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 221.463,53</b>	<b>- 244.635,00</b>	<b>- 16.253,00</b>	<b>- 276.520,00</b>	<b>- 285.555,00</b>	<b>- 286.890,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>117.140,13</b>	<b>95.400,00</b>	<b>117.200,00</b>	<b>117.200,00</b>	<b>117.200,00</b>	<b>117.200,00</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 104.323,40</b>	<b>- 149.235,00</b>	<b>100.947,00</b>	<b>- 159.320,00</b>	<b>- 168.355,00</b>	<b>- 169.690,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 101.090,52</b>	<b>- 112.435,00</b>	<b>139.617,00</b>	<b>- 120.126,00</b>	<b>- 120.934,00</b>	<b>- 122.288,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				174.000,00		
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen			145.000,00			
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>145.000,00</b>	<b>174.000,00</b>		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		180.500,00	358.500,00	405.500,00		
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>180.500,00</b>	<b>358.500,00</b>	<b>405.500,00</b>		
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 180.500,00</b>	<b>- 213.500,00</b>	<b>- 231.500,00</b>		
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 101.090,52</b>	<b>- 292.935,00</b>	<b>- 73.883,00</b>	<b>- 351.626,00</b>	<b>- 120.934,00</b>	<b>- 122.288,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1140	Verwaltungsgebäude	2023 / 2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Schnurpfeil, Rouven Müller, Patric		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
<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>		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinderat / Ortsbürgermeister/in		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze / Verordnungen / Richtlinien / Beschlüsse / Verträge		
<b>Zielgruppe</b>		
Ortsgemeinden / Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Verwaltungsgebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.264	8.450	7.450	7.450	7.450	7.450
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.948	2.000	2.600	2.600	3.100	3.100
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>8.213</b>	<b>10.450</b>	<b>10.050</b>	<b>10.050</b>	<b>10.550</b>	<b>10.550</b>
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<b>- 8.213</b>	<b>- 10.450</b>	<b>- 10.050</b>	<b>- 10.050</b>	<b>- 10.550</b>	<b>- 10.550</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.213	- 10.450	- 10.050	- 10.050	- 10.550	- 10.550
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.592	- 500	- 1.600	- 1.600	- 1.600	- 1.600
<b>E23</b> Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<b>- 9.805</b>	<b>- 10.950</b>	<b>- 11.650</b>	<b>- 11.650</b>	<b>- 12.150</b>	<b>- 12.150</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.518	- 10.950	- 11.650	- 11.650	- 12.150	- 12.150
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
<b>F34</b> Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<b>- 10.518</b>	<b>- 10.950</b>	<b>- 11.650</b>	<b>- 11.650</b>	<b>- 12.150</b>	<b>- 12.150</b>
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
<b>F40</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
<b>F42</b> Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 10.518	- 10.950	- 11.650	- 11.650	- 12.150	- 12.150

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1142	Liegenschaften	2023 / 2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Weber, Laura		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
<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>		
<b>Bemerkung</b>		
Mit Ausnahme Verwaltungsgebäude		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinderat / Ortsbürgermeister/in / sonstige kommunale Gremien / Mieter / Pächter		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze / Verträge / Benutzungsordnungen / Beschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Mieter/Pächter / Einrichtungen der Ortsgemeinde		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	21.386	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.952	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.772	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E7 Sonstige laufende Erträge	20	0	522.300	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.131</b>	<b>41.800</b>	<b>564.300</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.912	28.300	232.900	27.900	27.900	27.900
E11 Abschreibungen	16.778	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.427	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.117</b>	<b>49.600</b>	<b>256.200</b>	<b>51.200</b>	<b>51.200</b>	<b>51.200</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.986</b>	<b>- 7.800</b>	<b>308.100</b>	<b>- 9.200</b>	<b>- 9.200</b>	<b>- 9.200</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.986</b>	<b>- 7.800</b>	<b>308.100</b>	<b>- 9.200</b>	<b>- 9.200</b>	<b>- 9.200</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 2.734</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.800</b>	<b>- 2.800</b>	<b>- 2.800</b>	<b>- 2.800</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 5.721</b>	<b>- 9.800</b>	<b>305.300</b>	<b>- 12.000</b>	<b>- 12.000</b>	<b>- 12.000</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 8.272</b>	<b>7.000</b>	<b>322.100</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	145.000	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	3.000	198.000	103.000	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>198.000</b>	<b>103.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 53.000</b>	<b>- 103.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 8.272</b>	<b>4.000</b>	<b>269.100</b>	<b>- 98.200</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.272	7.000	322.100	4.800	4.800	4.800

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1143	Bauhof	2023 / 2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Müller, Patric		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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 Absprerrmaßnahmen im Zuge örtlicher Veranstaltungen.		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinderat / Ortsbürgermeister/in		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<b>Zielgruppe</b>		
Bürger/Einwohner		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		



## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	0	0	3.500	3.500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	95.816	98.350	102.000	102.000	102.000	102.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.373	12.900	15.000	15.000	15.000	15.000
E11 Abschreibungen	1.472	2.350	4.100	4.500	16.100	15.950
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.972	2.570	2.780	2.780	2.780	2.780
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.633</b>	<b>116.170</b>	<b>123.880</b>	<b>124.280</b>	<b>135.880</b>	<b>135.730</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 110.633</b>	<b>- 116.170</b>	<b>- 123.880</b>	<b>- 124.280</b>	<b>- 132.380</b>	<b>- 132.230</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 110.633</b>	<b>- 116.170</b>	<b>- 123.880</b>	<b>- 124.280</b>	<b>- 132.380</b>	<b>- 132.230</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>131.770</b>	<b>111.100</b>	<b>132.000</b>	<b>132.000</b>	<b>132.000</b>	<b>132.000</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>21.137</b>	<b>- 5.070</b>	<b>8.120</b>	<b>7.720</b>	<b>- 380</b>	<b>- 230</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>13.162</b>	<b>- 2.720</b>	<b>12.220</b>	<b>12.220</b>	<b>12.220</b>	<b>12.220</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	174.000	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>174.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	177.500	160.500	302.500	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>177.500</b>	<b>160.500</b>	<b>302.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 177.500</b>	<b>- 160.500</b>	<b>- 128.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>13.162</b>	<b>- 180.220</b>	<b>- 148.280</b>	<b>- 116.280</b>	<b>12.220</b>	<b>12.220</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	13.162	- 2.720	12.220	12.220	12.220	12.220

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5732	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	2023 / 2024

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

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.141	2.000	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	500	0	300	300	300	300
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.641</b>	<b>10.750</b>	<b>9.050</b>	<b>9.050</b>	<b>9.050</b>	<b>9.050</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.089	16.600	83.600	23.600	23.600	23.600
E11 Abschreibungen	22.315	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.955	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.360</b>	<b>40.800</b>	<b>107.900</b>	<b>47.900</b>	<b>47.900</b>	<b>47.900</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 31.718</b>	<b>- 30.050</b>	<b>- 98.850</b>	<b>- 38.850</b>	<b>- 38.850</b>	<b>- 38.850</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 31.718</b>	<b>- 30.050</b>	<b>- 98.850</b>	<b>- 38.850</b>	<b>- 38.850</b>	<b>- 38.850</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 196</b>	<b>- 700</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 31.914</b>	<b>- 30.750</b>	<b>- 99.050</b>	<b>- 39.050</b>	<b>- 39.050</b>	<b>- 39.050</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.161	- 17.200	- 85.500	- 25.500	- 25.500	- 25.500
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
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 12.161</b>	<b>- 17.200</b>	<b>- 85.500</b>	<b>- 25.500</b>	<b>- 25.500</b>	<b>- 25.500</b>
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
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 12.161	- 17.200	- 85.500	- 25.500	- 25.500	- 25.500

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023/2024

20 Gau-Bischofsheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Teilhaushalt: Organisation und Finanzen</b>							
<b>Produkt:</b>	<b>1142 Liegenschaften</b>						
<b>Maßnahme:</b>	<b>12 Lörzweiler Wäldchen (Grundenwerb)**</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000,00	3.000,00	3.000,00				6.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>				<b>- 6.000,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023/2024

20 Gau-Bischofsheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Produkt:</b>	1142 Liegenschaften						
<b>Maßnahme:</b>	45 BG Küchelberg II - ehem. Rothfloß						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		145.000,00					145.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		145.000,00					145.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

**Erläuterungen** 1142-031000-45-3: Rückkauf Grundstück Küchelberg II wegen Nichtausübung Bauverpflichtung  
1142-031000-45-3: Wiederverkauf Grundstück Küchelberg II (Buchwert)

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023/2024

20 Gau-Bischofsheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Produkt:</b>	<b>1142 Liegenschaften</b>	2023	2024	2025	2026	
<b>Maßnahme:</b>	<b>56 Klimaschutzprojekte</b>					
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	100.000,00			150.000,00
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 100.000,00</b>			<b>- 150.000,00</b>

**Erläuterungen** 1142-096100-56-2: Als kommunaler Beitrag zur Energiewende werden für die Umsetzung von innovativen Klimaschutzprojekten in, bzw. auf gemeindeeigenen Liegenschaften im Hinblick auf eine nachhaltige Wärmeversorgung, Installation von Photovoltaik-Anlagen etc. Durchführungskosten i. H. v. 50.000 Euro für das Haushaltsjahr 2023 und 100.000 Euro für das Haushaltsjahr 2024 eingestellt.

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023/2024

20 Gau-Bischofsheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Produkt:</b>	1143 Bauhof					
<b>Maßnahme:</b>	19 Vermögenswerb Bauhof**					
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.500,00	10.500,00	2.500,00			13.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 27.500,00</b>	<b>- 10.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>			<b>- 13.000,00</b>

Erläuterungen 1143-07110-19-1: 2023: Aufsitzmäher

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023/2024

20 Gau-Bischofsheim

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
<b>Produkt:</b>	<b>1143 Bauhof</b>					
<b>Maßnahme:</b>	<b>53 Neubau Gerätehalle Bauhof</b>					
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			174.000,00			174.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	150.000,00	300.000,00			600.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 150.000,00</b>	<b>- 150.000,00</b>	<b>- 126.000,00</b>			<b>- 426.000,00</b>

**Erläuterungen** 1143-096100-53-2: 2023/24: Neubau Gerätehalle Bauhof (Planung 2023, Ausführung 2024)  
1143-231420-53-1: 2023/24 Förderquote 40%

<b>Summe Einzahlungen 1 Organisation und Finanzen:</b>		<b>145.000,00</b>	<b>174.000,00</b>			<b>319.000,00</b>
<b>Summe Auszahlungen 1 Organisation und Finanzen:</b>	<b>180.500,00</b>	<b>358.500,00</b>	<b>405.500,00</b>			<b>944.500,00</b>
<b>Saldo Gesamt 1 Organisation und Finanzen:</b>	<b>- 180.500,00</b>	<b>- 213.500,00</b>	<b>- 231.500,00</b>			<b>- 625.500,00</b>

\*\* 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 2023/2024

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		287.500,00	272.800,00	272.800,00	280.450,00	280.450,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320,15	700,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.029,08					
E7	Sonstige laufende Erträge	64.395,59	53.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.744,82</b>	<b>341.300,00</b>	<b>330.250,00</b>	<b>330.250,00</b>	<b>337.900,00</b>	<b>337.900,00</b>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.854,09	121.200,00	144.500,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
E11	Abschreibungen	375.628,72	383.550,00	366.150,00	365.900,00	358.350,00	358.350,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.052,47	8.150,00	12.120,00	10.120,00	7.120,00	20.620,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>476.535,28</b>	<b>512.900,00</b>	<b>522.770,00</b>	<b>500.020,00</b>	<b>489.470,00</b>	<b>502.970,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 410.790,46</b>	<b>- 171.600,00</b>	<b>- 192.520,00</b>	<b>- 169.770,00</b>	<b>- 151.570,00</b>	<b>- 165.070,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 410.790,46</b>	<b>- 171.600,00</b>	<b>- 192.520,00</b>	<b>- 169.770,00</b>	<b>- 151.570,00</b>	<b>- 165.070,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 73.459,11</b>	<b>- 56.300,00</b>	<b>- 73.100,00</b>	<b>- 73.100,00</b>	<b>- 73.100,00</b>	<b>- 73.100,00</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 484.249,57</b>	<b>- 227.900,00</b>	<b>- 265.620,00</b>	<b>- 242.870,00</b>	<b>- 224.670,00</b>	<b>- 238.170,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 115.002,50</b>	<b>- 131.850,00</b>	<b>- 172.270,00</b>	<b>- 149.770,00</b>	<b>- 146.770,00</b>	<b>- 160.270,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	121.909,00		36.000,00	6.000,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				292.500,00	160.000,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	380,00					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>122.289,00</b>		<b>36.000,00</b>	<b>298.500,00</b>	<b>160.000,00</b>	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	177.525,82		525.000,00	305.000,00		
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>177.525,82</b>		<b>525.000,00</b>	<b>305.000,00</b>		
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 55.236,82</b>		<b>- 489.000,00</b>	<b>- 6.500,00</b>	<b>160.000,00</b>	
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 170.239,32</b>	<b>- 131.850,00</b>	<b>- 661.270,00</b>	<b>- 156.270,00</b>	<b>13.230,00</b>	<b>- 160.270,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5411	Gemeindestraßen	2023 / 2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Frey, Matthias		
Frey, Matthias		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
<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>		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinde / Ortsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse / Richtlinien / Gesetze, Satzungen und Beschlüsse / Richtlinien		
<b>Zielgruppe</b>		
Bürger/Einwohner / Bürger/Einwohner		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Aufrechterhaltung der lebensnotwendigen Infrastruktur		
Aufrechterhaltung der lebensnotwendigen Infrastruktur		
Erhalt und Ausbau der Gemeindestraßen		
Erhalt und Ausbau der Gemeindestraßen		
Gewährleistung der Verkehrssicherheit		
Gewährleistung der Verkehrssicherheit		
Gewährleistung des Ablaufs von Oberflächenwasser in die Abläufe		
Gewährleistung des Ablaufs von Oberflächenwasser in die Abläufe		
<b>Qualitätsziele</b>		
Gepflegtes Erscheinungsbild der Gemeinde		
Gepflegtes Erscheinungsbild der Gemeinde		

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	274.850	260.150	260.150	256.950	256.950
E7 Sonstige laufende Erträge	64.396	53.100	57.100	57.100	57.100	57.100
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.396</b>	<b>327.950</b>	<b>317.250</b>	<b>317.250</b>	<b>314.050</b>	<b>314.050</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.619	56.850	77.900	65.900	65.900	65.900
E11 Abschreibungen	333.047	340.950	323.550	323.300	319.250	319.250
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>374.666</b>	<b>397.800</b>	<b>401.450</b>	<b>389.200</b>	<b>385.150</b>	<b>385.150</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 310.270</b>	<b>- 69.850</b>	<b>- 84.200</b>	<b>- 71.950</b>	<b>- 71.100</b>	<b>- 71.100</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 310.270</b>	<b>- 69.850</b>	<b>- 84.200</b>	<b>- 71.950</b>	<b>- 71.100</b>	<b>- 71.100</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 20.472	- 25.000	- 20.100	- 20.100	- 20.100	- 20.100
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 330.742</b>	<b>- 94.850</b>	<b>- 104.300</b>	<b>- 92.050</b>	<b>- 91.200</b>	<b>- 91.200</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 14.674</b>	<b>- 28.750</b>	<b>- 40.900</b>	<b>- 28.900</b>	<b>- 28.900</b>	<b>- 28.900</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	121.909	0	36.000	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	110.500	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	380	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>122.289</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>	<b>110.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	177.526	0	245.000	60.000	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>177.526</b>	<b>0</b>	<b>245.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 55.237</b>	<b>0</b>	<b>- 209.000</b>	<b>50.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 69.911</b>	<b>- 28.750</b>	<b>- 249.900</b>	<b>21.600</b>	<b>- 28.900</b>	<b>- 28.900</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 14.674	- 28.750	- 40.900	- 28.900	- 28.900	- 28.900

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5412	Straßenbeleuchtung	2023 / 2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Frey, Matthias Hofreuter, Andreas Frey, Matthias Hofreuter, Andreas		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Wirtschaftlicher Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtungseinrichtungen		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinderat / Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze / Verträge / Gesetze / Verträge		
<b>Zielgruppe</b>		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Ausreichende Beleuchtung der öffentlichen Verkehrsflächen		
Ausreichende Beleuchtung der öffentlichen Verkehrsflächen		
Gewährleistung der Verkehrssicherheit		
Gewährleistung der Verkehrssicherheit		
<b>Qualitätsziele</b>		

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5412 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	0	0	16.000	16.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.885	25.500	16.500	16.500	16.500	16.500
E11 Abschreibungen	168	150	150	150	24.650	24.650
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	800	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.053</b>	<b>26.450</b>	<b>16.650</b>	<b>16.650</b>	<b>41.150</b>	<b>41.150</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 24.053</b>	<b>- 26.450</b>	<b>- 16.650</b>	<b>- 16.650</b>	<b>- 25.150</b>	<b>- 25.150</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 24.053</b>	<b>- 26.450</b>	<b>- 16.650</b>	<b>- 16.650</b>	<b>- 25.150</b>	<b>- 25.150</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 24.053</b>	<b>- 26.450</b>	<b>- 16.650</b>	<b>- 16.650</b>	<b>- 25.150</b>	<b>- 25.150</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 17.173</b>	<b>- 26.300</b>	<b>- 16.500</b>	<b>- 16.500</b>	<b>- 16.500</b>	<b>- 16.500</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	6.000	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	182.000	160.000	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	280.000	245.000	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>	<b>245.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 280.000</b>	<b>- 57.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 17.173</b>	<b>- 26.300</b>	<b>- 296.500</b>	<b>- 73.500</b>	<b>143.500</b>	<b>- 16.500</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 17.173	- 26.300	- 16.500	- 16.500	- 16.500	- 16.500

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023/2024

20 Gau-Bischofsheim

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtin-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
<b>Teilhaushalt: Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen</b>							
<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 48 Straßenausbau</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.000,00		110.500,00				192.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	227.500,00	170.000,00					397.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 145.500,00</b>	<b>- 170.000,00</b>	<b>110.500,00</b>				<b>- 205.000,00</b>

**Erläuterungen** 5411-096100-48-2: 2023: Sanierung Gartenstraße  
5411-232590-48-7: 2024: wiederkehrender Beitrag



# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023/2024

20 Gau-Bischofsheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Produkt:</b>	<b>5411 Gemeindestraßen</b>	2023	2024	2025	2026	
<b>Maßnahme:</b>	<b>51 Umbau Bushaltestelle</b>					
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					89.000,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000,00			218.326,71
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 60.000,00</b>			<b>- 129.326,71</b>

Erläuterungen 5411-039300-51-2: 2024: Planungskosten Bushaltestelle (barrierefrei)

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023/2024

20 Gau-Bischofsheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Produkt:</b>	<b>5411 Gemeindestraßen</b>	2023	2024	2025	2026	
<b>Maßnahme:</b>	<b>54 Netzumstellung</b>					
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00				30.000,00
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 30.000,00</b>				<b>- 30.000,00</b>

Erläuterungen 5411-048100-54-3: Grunderwerb Neustraße im Rahmen der Netzumstellung

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023/2024

20 Gau-Bischofsheim

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
<b>Produkt:</b>	<b>5411 Gemeindestraßen</b>						
<b>Maßnahme:</b>	<b>55 E-Ladestationen</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		36.000,00					36.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		45.000,00					45.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 9.000,00</b>					<b>- 9.000,00</b>

**Erläuterungen** 5411-043300-55-2: E-Ladestationen  
5411-233100-55-11: Förderung E-Ladestationen

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023/2024

20 Gau-Bischofsheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Produkt:</b>	<b>5412 Straßenbeleuchtung</b>						
<b>Maßnahme:</b>	<b>54 Netzumstellung</b>						
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		188.000,00	160.000,00			348.000,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000,00	245.000,00				525.000,00
	Verpflichtungsermächtigungen		245.000,00				
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 280.000,00</b>	<b>- 57.000,00</b>	<b>160.000,00</b>			<b>- 177.000,00</b>

**Erläuterungen** 5412-096100-54-2: 2023 + 2024: Umstellung der Straßenbeleuchtung von Seilspannleuchten auf Leuchtmasten, davon 35.000 € 2023 für Lörzweiler Straße  
5412-232600-54-7: Beiträge wKB Netzumstellung

<b>Summe Einzahlungen 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen:</b>	<b>171.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>298.500,00</b>	<b>160.000,00</b>			<b>665.500,00</b>
<b>Summe Auszahlungen 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen:</b>	<b>385.826,71</b>	<b>525.000,00</b>	<b>305.000,00</b>				<b>1.215.826,71</b>
<b>Saldo Gesamt 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen:</b>	<b>- 214.826,71</b>	<b>- 489.000,00</b>	<b>- 6.500,00</b>	<b>160.000,00</b>			<b>- 550.326,71</b>

**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 2023/2024

20 Gau-Bischofsheim

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

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.436.318,12	1.078.600,00	1.122.600,00	1.154.550,00	1.181.450,00	1.212.900,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.506,12	268.050,00	274.250,00	282.000,00	289.700,00	298.250,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.868,00	45.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.580,81	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	65,00					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.701.338,05</b>	<b>1.394.650,00</b>	<b>1.469.850,00</b>	<b>1.509.550,00</b>	<b>1.544.150,00</b>	<b>1.584.150,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.323.825,62	1.435.250,00	1.656.100,00	1.705.110,00	1.755.610,00	1.807.620,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.174,56	213.450,00	233.800,00	252.200,00	247.200,00	247.200,00
E11	Abschreibungen	216.691,80	215.800,00	215.350,00	214.950,00	205.650,00	201.800,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.154,33	11.155,00	1.155,00	1.155,00	1.155,00	1.155,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	41.473,48	25.900,00	31.100,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.822.319,79</b>	<b>1.901.555,00</b>	<b>2.137.505,00</b>	<b>2.199.115,00</b>	<b>2.235.315,00</b>	<b>2.283.475,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 120.981,74</b>	<b>- 506.905,00</b>	<b>- 667.655,00</b>	<b>- 689.565,00</b>	<b>- 691.165,00</b>	<b>- 699.325,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 120.981,74</b>	<b>- 506.905,00</b>	<b>- 667.655,00</b>	<b>- 689.565,00</b>	<b>- 691.165,00</b>	<b>- 699.325,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 43.681,02</b>	<b>- 39.100,00</b>	<b>- 44.100,00</b>	<b>- 44.100,00</b>	<b>- 44.100,00</b>	<b>- 44.100,00</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 164.662,76</b>	<b>- 546.005,00</b>	<b>- 711.755,00</b>	<b>- 733.665,00</b>	<b>- 735.265,00</b>	<b>- 743.425,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 69.378,09</b>	<b>- 404.955,00</b>	<b>- 572.005,00</b>	<b>- 594.015,00</b>	<b>- 599.515,00</b>	<b>- 608.525,00</b>
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.707,42					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.707,42</b>					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	15.246,03	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.246,03</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.538,61</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>		
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 72.916,70</b>	<b>- 406.955,00</b>	<b>- 574.005,00</b>	<b>- 596.015,00</b>	<b>- 599.515,00</b>	<b>- 608.525,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3651	Kindergarten	2023 / 2024

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



## Ergebnis- und Finanzhaushalt 3651 Kindergarten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.432.318	1.025.850	1.069.850	1.101.800	1.133.800	1.167.800
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.996	252.000	263.000	271.000	279.000	288.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.868	45.000	70.000	70.000	70.000	70.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.442	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.676.624</b>	<b>1.322.850</b>	<b>1.402.850</b>	<b>1.442.800</b>	<b>1.482.800</b>	<b>1.525.800</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.315.441	1.424.600	1.646.800	1.695.810	1.746.310	1.798.320
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.591	154.000	166.100	179.500	179.500	179.500
E11 Abschreibungen	112.017	110.950	110.850	110.450	109.650	109.600
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	36.502	19.700	25.100	19.700	19.700	19.700
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.643.550</b>	<b>1.709.250</b>	<b>1.948.850</b>	<b>2.005.460</b>	<b>2.055.160</b>	<b>2.107.120</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.074</b>	<b>- 386.400</b>	<b>- 546.000</b>	<b>- 562.660</b>	<b>- 572.360</b>	<b>- 581.320</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.074</b>	<b>- 386.400</b>	<b>- 546.000</b>	<b>- 562.660</b>	<b>- 572.360</b>	<b>- 581.320</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 15.253</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 15.300</b>	<b>- 15.300</b>	<b>- 15.300</b>	<b>- 15.300</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>17.821</b>	<b>- 401.400</b>	<b>- 561.300</b>	<b>- 577.960</b>	<b>- 587.660</b>	<b>- 596.620</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>24.529</b>	<b>- 306.300</b>	<b>- 466.200</b>	<b>- 483.210</b>	<b>- 493.710</b>	<b>- 502.720</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.557	2.000	2.000	2.000	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.557</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.557</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>22.972</b>	<b>- 308.300</b>	<b>- 468.200</b>	<b>- 485.210</b>	<b>- 493.710</b>	<b>- 502.720</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	24.529	- 306.300	- 466.200	- 483.210	- 493.710	- 502.720

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
4242	Sporthalle/Mehrzweckhalle	2023 / 2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Kehr, Jürgen		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinderat / Ortsbürgermeister/in		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze / Beschlüsse / Vereinbarungen		
<b>Zielgruppe</b>		
BürgerInnen/EinwohnerInnen / Schülerinnen und Schüler		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 4242 Sporthalle/Mehrzweckhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	41.350	41.350	41.350	41.350	41.350
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.195	6.200	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.195</b>	<b>47.550</b>	<b>41.350</b>	<b>41.350</b>	<b>41.350</b>	<b>41.350</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.559	2.250	2.200	2.200	2.200	2.200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.760	34.000	33.500	33.500	33.500	33.500
E11 Abschreibungen	90.858	90.850	90.650	90.650	88.200	87.700
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.583	4.350	4.250	4.250	4.250	4.250
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>127.761</b>	<b>131.450</b>	<b>130.600</b>	<b>130.600</b>	<b>128.150</b>	<b>127.650</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 121.566</b>	<b>- 83.900</b>	<b>- 89.250</b>	<b>- 89.250</b>	<b>- 86.800</b>	<b>- 86.300</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 121.566</b>	<b>- 83.900</b>	<b>- 89.250</b>	<b>- 89.250</b>	<b>- 86.800</b>	<b>- 86.300</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 2.019</b>	<b>- 1.300</b>	<b>- 2.100</b>	<b>- 2.100</b>	<b>- 2.100</b>	<b>- 2.100</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 123.585</b>	<b>- 85.200</b>	<b>- 91.350</b>	<b>- 91.350</b>	<b>- 88.900</b>	<b>- 88.400</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 39.617	- 35.700	- 42.050	- 42.050	- 42.050	- 42.050
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
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 39.617</b>	<b>- 35.700</b>	<b>- 42.050</b>	<b>- 42.050</b>	<b>- 42.050</b>	<b>- 42.050</b>
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
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 39.617	- 35.700	- 42.050	- 42.050	- 42.050	- 42.050

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023/2024

20 Gau-Bischofsheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Teilhaushalt: Bürgerdienste</b>						
<b>Produkt:</b>	<b>3651 Kindergarten</b>					
<b>Maßnahme:</b>	<b>7 Vermögenserwerb Kindergarten**</b>					
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	2.000,00				4.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00			- 4.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

**Erläuterungen** 3651-082190-7-1: 2019: Möbel Erstausrüstung KiTa; 2020: Trampoline

<b>Summe Einzahlungen 3 Bürgerdienste:</b>						
<b>Summe Auszahlungen 3 Bürgerdienste:</b>	2.000,00	2.000,00	2.000,00			6.000,00
<b>Saldo Gesamt 3 Bürgerdienste:</b>	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00			- 6.000,00

\*\* Wiederkehrende Maßnahme

**Teilhaushalt  
Zentrale Finanzleistungen**

**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 |

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Gau-Bischofsheim

## Hauptplan 2023/2024

20 Gau-Bischofsheim

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

Finanz-Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.132.866,01	2.113.700,00	2.417.300,00	2.479.700,00	2.568.000,00	2.636.500,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	- 66.401,71	2.150,00	300.020,00	300.020,00	300.020,00	300.020,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.066.464,30</b>	<b>2.115.850,00</b>	<b>2.717.320,00</b>	<b>2.779.720,00</b>	<b>2.868.020,00</b>	<b>2.936.520,00</b>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.405.357,13	1.561.800,00	1.694.071,00	1.694.071,00	1.694.071,00	1.694.071,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.405.357,13</b>	<b>1.561.800,00</b>	<b>1.694.071,00</b>	<b>1.694.071,00</b>	<b>1.694.071,00</b>	<b>1.694.071,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>661.107,17</b>	<b>554.050,00</b>	<b>1.023.249,00</b>	<b>1.085.649,00</b>	<b>1.173.949,00</b>	<b>1.242.449,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	572,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	38.319,83	39.340,00	37.940,00	36.850,00	35.470,00	34.230,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 37.747,83</b>	<b>- 36.840,00</b>	<b>- 35.440,00</b>	<b>- 34.350,00</b>	<b>- 32.970,00</b>	<b>- 31.730,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>623.359,34</b>	<b>517.210,00</b>	<b>987.809,00</b>	<b>1.051.299,00</b>	<b>1.140.979,00</b>	<b>1.210.719,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23</u></b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>623.359,34</u></b>	<b><u>517.210,00</u></b>	<b><u>987.809,00</u></b>	<b><u>1.051.299,00</u></b>	<b><u>1.140.979,00</u></b>	<b><u>1.210.719,00</u></b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>525.825,05</b>	<b>517.210,00</b>	<b>987.809,00</b>	<b>1.051.299,00</b>	<b>1.140.979,00</b>	<b>1.210.719,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34</u></b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>525.825,05</u></b>	<b><u>517.210,00</u></b>	<b><u>987.809,00</u></b>	<b><u>1.051.299,00</u></b>	<b><u>1.140.979,00</u></b>	<b><u>1.210.719,00</u></b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2023 / 2024

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



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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.132.866	2.113.700	2.417.300	2.479.700	2.568.000	2.636.500
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	- 66.402	2.150	300.020	300.020	300.020	300.020
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.066.464</b>	<b>2.115.850</b>	<b>2.717.320</b>	<b>2.779.720</b>	<b>2.868.020</b>	<b>2.936.520</b>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.405.357	1.561.800	1.694.071	1.694.071	1.694.071	1.694.071
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.405.357</b>	<b>1.561.800</b>	<b>1.694.071</b>	<b>1.694.071</b>	<b>1.694.071</b>	<b>1.694.071</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>661.107</b>	<b>554.050</b>	<b>1.023.249</b>	<b>1.085.649</b>	<b>1.173.949</b>	<b>1.242.449</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>661.107</b>	<b>554.050</b>	<b>1.023.249</b>	<b>1.085.649</b>	<b>1.173.949</b>	<b>1.242.449</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>661.107</b>	<b>554.050</b>	<b>1.023.249</b>	<b>1.085.649</b>	<b>1.173.949</b>	<b>1.242.449</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	563.247	554.050	1.023.249	1.085.649	1.173.949	1.242.449
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
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>563.247</b>	<b>554.050</b>	<b>1.023.249</b>	<b>1.085.649</b>	<b>1.173.949</b>	<b>1.242.449</b>
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
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	563.247	554.050	1.023.249	1.085.649	1.173.949	1.242.449

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2023 / 2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Weber, Laura		
Weber, Laura		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Anlageerträge, Finanzierungskosten; Ein- und Auszahlungen für Kredite u.ä. (im Finanzhaushalt)		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinderat / Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse / Verträge / Gesetze, Satzungen und Beschlüsse / Verträge		
<b>Zielgruppe</b>		
Kommunale Gremien / Kommunale Gremien		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	572	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	38.320	39.340	37.940	36.850	35.470	34.230
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	<b>- 37.748</b>	<b>- 36.840</b>	<b>- 35.440</b>	<b>- 34.350</b>	<b>- 32.970</b>	<b>- 31.730</b>
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	<b>- 37.748</b>	<b>- 36.840</b>	<b>- 35.440</b>	<b>- 34.350</b>	<b>- 32.970</b>	<b>- 31.730</b>
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23</b> Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<b>- 37.748</b>	<b>- 36.840</b>	<b>- 35.440</b>	<b>- 34.350</b>	<b>- 32.970</b>	<b>- 31.730</b>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>- 37.422</b>	<b>- 36.840</b>	<b>- 35.440</b>	<b>- 34.350</b>	<b>- 32.970</b>	<b>- 31.730</b>
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F34</b> Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<b>- 37.422</b>	<b>- 36.840</b>	<b>- 35.440</b>	<b>- 34.350</b>	<b>- 32.970</b>	<b>- 31.730</b>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0	182.500	0	0	0	0
F36 Tilgung von Investitionskrediten	105.490	100.930	98.940	99.910	97.750	88.660
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	<b>- 105.490</b>	<b>81.570</b>	<b>- 98.940</b>	<b>- 99.910</b>	<b>- 97.750</b>	<b>- 88.660</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	65.400	420.289	152.522	- 336.010	- 230.976
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	167.560	0	0	0	0
<b>F40</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<b>- 105.490</b>	<b>314.530</b>	<b>321.349</b>	<b>52.612</b>	<b>- 433.760</b>	<b>- 319.636</b>
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
<b>F42</b> Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<b>- 105.490</b>	<b>314.530</b>	<b>321.349</b>	<b>52.612</b>	<b>- 433.760</b>	<b>- 319.636</b>
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	- 65.400	- 420.289	- 152.522	336.010	230.976
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 142.912	- 137.770	- 134.380	- 134.260	- 130.720	- 120.390



## **Anlagen**

# Stellenplan

## Hauptplan 2023/2024

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 2024	Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022	
						Soll	Ist 30.06
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A. Verwaltung</b>							
<b>Teilhaushalt: (1 ) Organisation und Finanzen</b>							
<b>Tariflich Beschäftigte</b>							
Bestattungsbeauftragter	2		0,077	0,077	0,077	0,077	
Gemeindearbeiter	4		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	
Schreibkraft OG (TK)	5		0,025	0,025	0,000	0,000	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</b>			<b>2,179</b>	<b>2,179</b>	<b>2,154</b>	<b>2,154</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</b>			<b>2,179</b>	<b>2,179</b>	<b>2,154</b>	<b>2,154</b>	
<b>Teilhaushalt: (3 ) Bürgerdienste</b>							
<b>Tariflich Beschäftigte</b>							
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		1,000	1,000	0,679	0,679	
Küchenkraft (TK)	5		1,436	1,436	1,321	1,321	
staatlich anerkannte/r Erzieher/in (TK)	S 15		0,846	0,846	0,846	0,846	
staatlich anerkannte/r Erzieher/in (TK)	S 16		1,000	1,000	1,000	1,000	
staatlich anerkannte/r Erzieher/in (TK)	S 8a		20,494	20,494	19,399	19,399	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)</b>			<b>25,186</b>	<b>25,186</b>	<b>23,655</b>	<b>23,655</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)</b>			<b>25,186</b>	<b>25,186</b>	<b>23,655</b>	<b>23,655</b>	
<b>Summe Beamte Verwaltung</b>			<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>27,365</b>	<b>27,365</b>	<b>25,809</b>	<b>25,809</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>27,365</b>	<b>27,365</b>	<b>25,809</b>	<b>25,809</b>	

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§2 Abs. 1 Posten F23 GemHVO)	240.354	-132.030	383.151	187.388	273.760	319.636
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Posten F36 GemHVO)	105.490	100.930	98.940	99.910	97.750	88.660
	3	<b>= Freie Finanzspitze</b>	<b>134.864</b>	<b>-232.960</b>	<b>284.211</b>	<b>87.478</b>	<b>176.010</b>	<b>230.976</b>
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Posten F36 GemHVO)			0	0	0	0
	5	<b>Verbleibende Finanzspitze</b>			<b>284.211</b>	<b>87.478</b>	<b>176.010</b>	<b>230.976</b>

  

Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
2023	0	2023	0
2024	0	2024	0
2025	0	2025	0
2026	0	2026	0

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		2.680.365
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		2.581.425
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		0
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen		

**Bilanz Gau-Bischofsheim 2019**

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

<b>Aktiva</b>		<b>31.12.2019</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Passiva</b>	<b>31.12.2019</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>					
	<b>Aktivseite</b>			<b>Passivseite</b>		
1.	Anlagevermögen	21.845.970,35	1.	Eigenkapital		12.781.893,00
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	38.880,00	1.1.	Kapitalrücklage		13.005.725,45
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		1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		- 223.832,45
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	38.880,00	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		7.105.688,85
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert		2.	Sonderposten		
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	21.807.090,35	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen		6.864.035,52
1.2.1.	Wald, Forsten	11.179,48	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen		2.296.860,86
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.861.732,07	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		4.567.174,66
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.606.224,88	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	10.845.508,77	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden		2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		102.121,33
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	12,00	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.874,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	123.118,12	2.7.	sonstige Sonderposten		139.532,00
1.2.9.	Pflanzen, Tiere		3.	Rückstellungen		153.344,07
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	356.441,03	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		129.727,00
1.3.	Finanzanlagen		3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		23.617,07
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		3.4.	Sonstige Rückstellungen		3.243.984,02
1.3.3.	Beteiligungen		4.	Verbindlichkeiten		
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		3.005.267,13
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		3.005.267,13

Betragangaben in EUR

Seite: 1 / 3



## Bilanz Gau-Bischofsheim 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva		Passiva	
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	Nr. Bezeichnung 31.12.2019
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	1.433.572,09	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
2.1.	Vorräte	218.516,52	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	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	1.214.010,79	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	331.993,84	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17.528,20	5. Rechnungsabgrenzungsposten
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	864.488,75	
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte 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	
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern		
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	5.367,50	
4.1.	Disagio		
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	5.367,50	
Betragsangaben in EUR			

## Bilanz Gau-Bischofsheim 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva		Passiva	
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	Nr. Bezeichnung
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
	<b>Summe Aktiv</b>	<b>23.284.909,94</b>	<b>Summe Passiv</b>
			<b>23.284.909,94</b>