

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:

| | Plan | Ergebnis |
|-------------------------------|-------------|-----------------|
| 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:

| | Plan | Ergebnis |
|----------------------------------|-------------|-----------------|
| 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:

| | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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:

| | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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:

| | 2023 | 2024 |
|--------------|-------------|-------------|
| 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:

| | 2023 | 2024 |
|---------------------------------|-------------|-------------|
| 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 | 12.442.911 | 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 |
| | | | | | |
| 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 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 | 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 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.897.431,18 | 3.919.000,00 | 5.104.920,00 | 4.684.720,00 | 4.818.770,00 | 4.927.270,00 |
| 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 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.989.559,74 | 4.288.090,00 | 4.958.099,00 | 4.734.926,00 | 4.773.111,00 | 4.836.106,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 92.128,56 | - 369.090,00 | 146.821,00 | - 50.206,00 | 45.659,00 | 91.164,00 |
| 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 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | - 37.747,83 | - 36.840,00 | - 35.440,00 | - 34.350,00 | - 32.970,00 | - 31.730,00 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 129.876,39 | - 405.930,00 | 111.381,00 | - 84.556,00 | 12.689,00 | 59.434,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 129.876,39 | - 405.930,00 | 111.381,00 | - 84.556,00 | 12.689,00 | 59.434,00 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 240.353,94 | - 132.030,00 | 383.151,00 | 187.388,00 | 273.760,00 | 319.636,00 |
| 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 | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 133.996,42 | | 181.000,00 | 472.500,00 | 160.000,00 | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 192.771,85 | 182.500,00 | 885.500,00 | 712.500,00 | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 192.771,85 | 182.500,00 | 885.500,00 | 712.500,00 | | |

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 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 58.775,43 | - 182.500,00 | - 704.500,00 | - 240.000,00 | 160.000,00 | |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 181.578,51 | - 314.530,00 | - 321.349,00 | - 52.612,00 | 433.760,00 | 319.636,00 |
| 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 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | - 105.489,74 | 81.570,00 | - 98.940,00 | - 99.910,00 | - 97.750,00 | - 88.660,00 |
| 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 | | | | |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - 181.578,51 | 314.530,00 | 321.349,00 | 52.612,00 | - 433.760,00 | - 319.636,00 |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 2.015,47 | | | | | |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | - 179.563,04 | 314.530,00 | 321.349,00 | 52.612,00 | - 433.760,00 | - 319.636,00 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 78.104,24 | - 65.400,00 | - 420.289,00 | - 152.522,00 | 336.010,00 | 230.976,00 |
| 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 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 63.884,01 | 67.200,00 | 587.500,00 | 65.200,00 | 68.700,00 | 68.700,00 |
| 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 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 285.347,54 | 311.835,00 | 603.753,00 | 341.720,00 | 354.255,00 | 355.590,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 221.463,53 | - 244.635,00 | - 16.253,00 | - 276.520,00 | - 285.555,00 | - 286.890,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 221.463,53 | - 244.635,00 | - 16.253,00 | - 276.520,00 | - 285.555,00 | - 286.890,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 117.140,13 | 95.400,00 | 117.200,00 | 117.200,00 | 117.200,00 | 117.200,00 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 104.323,40 | - 149.235,00 | 100.947,00 | - 159.320,00 | - 168.355,00 | - 169.690,00 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 101.090,52 | - 112.435,00 | 139.617,00 | - 120.126,00 | - 120.934,00 | - 122.288,00 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | 174.000,00 | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | 145.000,00 | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 145.000,00 | 174.000,00 | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | 180.500,00 | 358.500,00 | 405.500,00 | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 180.500,00 | 358.500,00 | 405.500,00 | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 180.500,00 | - 213.500,00 | - 231.500,00 | | |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | - 101.090,52 | - 292.935,00 | - 73.883,00 | - 351.626,00 | - 120.934,00 | - 122.288,00 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 1140 | Verwaltungsgebäude | 2023 / 2024 |

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Verwaltungsgebäude:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E8 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 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 8.213 | 10.450 | 10.050 | 10.050 | 10.550 | 10.550 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 8.213 | - 10.450 | - 10.050 | - 10.050 | - 10.550 | - 10.550 |
| 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 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 9.805 | - 10.950 | - 11.650 | - 11.650 | - 12.150 | - 12.150 |
| 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 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 10.518 | - 10.950 | - 11.650 | - 11.650 | - 12.150 | - 12.150 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 10.518 | - 10.950 | - 11.650 | - 11.650 | - 12.150 | - 12.150 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 1142 | Liegenschaften | 2023 / 2024 |

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 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 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 62.131 | 41.800 | 564.300 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 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 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 65.117 | 49.600 | 256.200 | 51.200 | 51.200 | 51.200 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 2.986 | - 7.800 | 308.100 | - 9.200 | - 9.200 | - 9.200 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 2.986 | - 7.800 | 308.100 | - 9.200 | - 9.200 | - 9.200 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 2.734 | - 2.000 | - 2.800 | - 2.800 | - 2.800 | - 2.800 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 5.721 | - 9.800 | 305.300 | - 12.000 | - 12.000 | - 12.000 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 8.272 | 7.000 | 322.100 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| F26 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 145.000 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 145.000 | 0 | 0 | 0 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 3.000 | 198.000 | 103.000 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 3.000 | 198.000 | 103.000 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | - 3.000 | - 53.000 | - 103.000 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 8.272 | 4.000 | 269.100 | - 98.200 | 4.800 | 4.800 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 8.272 | 7.000 | 322.100 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 1143 | Bauhof | 2023 / 2024 |

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

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 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | 3.500 |
| 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 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 110.633 | 116.170 | 123.880 | 124.280 | 135.880 | 135.730 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 110.633 | - 116.170 | - 123.880 | - 124.280 | - 132.380 | - 132.230 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 110.633 | - 116.170 | - 123.880 | - 124.280 | - 132.380 | - 132.230 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 131.770 | 111.100 | 132.000 | 132.000 | 132.000 | 132.000 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 21.137 | - 5.070 | 8.120 | 7.720 | - 380 | - 230 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 13.162 | - 2.720 | 12.220 | 12.220 | 12.220 | 12.220 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 174.000 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 174.000 | 0 | 0 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 177.500 | 160.500 | 302.500 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 177.500 | 160.500 | 302.500 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | - 177.500 | - 160.500 | - 128.500 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 13.162 | - 180.220 | - 148.280 | - 116.280 | 12.220 | 12.220 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 13.162 | - 2.720 | 12.220 | 12.220 | 12.220 | 12.220 |

| | | |
|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5732 | Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser | 2023 / 2024 |

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 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 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.641 | 10.750 | 9.050 | 9.050 | 9.050 | 9.050 |
| 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 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 33.360 | 40.800 | 107.900 | 47.900 | 47.900 | 47.900 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 31.718 | - 30.050 | - 98.850 | - 38.850 | - 38.850 | - 38.850 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 31.718 | - 30.050 | - 98.850 | - 38.850 | - 38.850 | - 38.850 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 196 | - 700 | - 200 | - 200 | - 200 | - 200 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 31.914 | - 30.750 | - 99.050 | - 39.050 | - 39.050 | - 39.050 |
| 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 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 12.161 | - 17.200 | - 85.500 | - 25.500 | - 25.500 | - 25.500 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 12.161 | - 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 der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamt-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|
| Teilhaushalt: Organisation und Finanzen | | | | | | |
| Produkt: | 1142 Liegenschaften | | | | | |
| Maßnahme: | 12 Lörzweiler Wäldchen (Grundenwerb)** | | | | | |
| 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 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 3.000,00 | - 3.000,00 | | | - 6.000,00 |

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) |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|---|
| Produkt: | 1142 Liegenschaften | | | | | | |
| Maßnahme: | 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 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

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 | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|----------------------------|--|--|---|--|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Produkt: 1142 Liegenschaften | | | | | |
| Maßnahme: 56 Klimaschutzprojekte | | | | | |
| | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 50.000,00 | 100.000,00 | | | 150.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 50.000,00 | - 100.000,00 | | | - 150.000,00 |

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) |
|--|--|----------------------------|--|--|---|--|
| Produkt: | 1143 Bauhof | | | | | |
| Maßnahme: | 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 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 27.500,00 | - 10.500,00 | - 2.500,00 | | | - 13.000,00 |

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 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) |
|--|--|----------------------------|--|--|---|--|
| Produkt: | 1143 Bauhof | | | | | |
| Maßnahme: | 53 Neubau Gerätehalle Bauhof | | | | | |
| 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 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 150.000,00 | - 150.000,00 | - 126.000,00 | | | - 426.000,00 |

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

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

** Wiederkehrende Maßnahme

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 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 65.744,82 | 341.300,00 | 330.250,00 | 330.250,00 | 337.900,00 | 337.900,00 |
| 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 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 476.535,28 | 512.900,00 | 522.770,00 | 500.020,00 | 489.470,00 | 502.970,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 410.790,46 | - 171.600,00 | - 192.520,00 | - 169.770,00 | - 151.570,00 | - 165.070,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 410.790,46 | - 171.600,00 | - 192.520,00 | - 169.770,00 | - 151.570,00 | - 165.070,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 73.459,11 | - 56.300,00 | - 73.100,00 | - 73.100,00 | - 73.100,00 | - 73.100,00 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 484.249,57 | - 227.900,00 | - 265.620,00 | - 242.870,00 | - 224.670,00 | - 238.170,00 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 115.002,50 | - 131.850,00 | - 172.270,00 | - 149.770,00 | - 146.770,00 | - 160.270,00 |
| 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 | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 122.289,00 | | 36.000,00 | 298.500,00 | 160.000,00 | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 177.525,82 | | 525.000,00 | 305.000,00 | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 177.525,82 | | 525.000,00 | 305.000,00 | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 55.236,82 | | - 489.000,00 | - 6.500,00 | 160.000,00 | |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | - 170.239,32 | - 131.850,00 | - 661.270,00 | - 156.270,00 | 13.230,00 | - 160.270,00 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5411 | Gemeindestraßen | 2023 / 2024 |

| | | |
|--|----------------|------------------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe : | 541 | Gemeindestraßen |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Frey, Matthias | | |
| Frey, Matthias | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| <p>Erschließung und Ausbau von Gemeindestraßen, Unterhaltungsmaßnahmen, Ausbau- und Erschließungsbeiträge, Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, Erweiterung und Verbesserung der Straßenbeleuchtung.</p> <p>Vorplanung von Verkehrsanlagen, Analyse und Grundlagenermittlung, Abstimmung und Koordination mit internen und externen Stellen, Trägern öffentlicher Belange, Herbeiführung der notwendigen Gremienbeschlüsse, Vergabe und Mitarbeit bei der Vergabe von Planungsleistungen sowie Bau von öffentlicher Straßen, Wegen, Plätzen.</p> <p>Bereitstellung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen, Straßenentwässerung: Bereitstellung, Ausbau und Unterhaltung.</p> | | |
| Bemerkung | | |
| | | |
| Auftraggeber | | |
| Ortsgemeinde / Ortsgemeinde | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Gesetze, Satzungen und Beschlüsse / Richtlinien / Gesetze, Satzungen und Beschlüsse / Richtlinien | | |
| Zielgruppe | | |
| Bürger/Einwohner / Bürger/Einwohner | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| 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 | | |
| Qualitätsziele | | |
| 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 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 64.396 | 327.950 | 317.250 | 317.250 | 314.050 | 314.050 |
| 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 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 374.666 | 397.800 | 401.450 | 389.200 | 385.150 | 385.150 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 310.270 | - 69.850 | - 84.200 | - 71.950 | - 71.100 | - 71.100 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 310.270 | - 69.850 | - 84.200 | - 71.950 | - 71.100 | - 71.100 |
| 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 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 330.742 | - 94.850 | - 104.300 | - 92.050 | - 91.200 | - 91.200 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 14.674 | - 28.750 | - 40.900 | - 28.900 | - 28.900 | - 28.900 |
| 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 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 122.289 | 0 | 36.000 | 110.500 | 0 | 0 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 177.526 | 0 | 245.000 | 60.000 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 177.526 | 0 | 245.000 | 60.000 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 55.237 | 0 | - 209.000 | 50.500 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 69.911 | - 28.750 | - 249.900 | 21.600 | - 28.900 | - 28.900 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 14.674 | - 28.750 | - 40.900 | - 28.900 | - 28.900 | - 28.900 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5412 | Straßenbeleuchtung | 2023 / 2024 |

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

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 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.000 | 16.000 |
| 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 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 24.053 | 26.450 | 16.650 | 16.650 | 41.150 | 41.150 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 24.053 | - 26.450 | - 16.650 | - 16.650 | - 25.150 | - 25.150 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 24.053 | - 26.450 | - 16.650 | - 16.650 | - 25.150 | - 25.150 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 24.053 | - 26.450 | - 16.650 | - 16.650 | - 25.150 | - 25.150 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 17.173 | - 26.300 | - 16.500 | - 16.500 | - 16.500 | - 16.500 |
| 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 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 188.000 | 160.000 | 0 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 280.000 | 245.000 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 280.000 | 245.000 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | - 280.000 | - 57.000 | 160.000 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 17.173 | - 26.300 | - 296.500 | - 73.500 | 143.500 | - 16.500 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 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 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) |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|---|---|
| Teilhaushalt: Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen | | | | | | | |
| Produkt: 5411 Gemeindestraßen | | | | | | | |
| Maßnahme: 48 Straßenausbau | | | | | | | |
| 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 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 145.500,00 | - 170.000,00 | 110.500,00 | | | | - 205.000,00 |

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) |
|------------------|--|----------------------------|--|--|---|---|
| Produkt: | 5411 Gemeindestraßen | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Maßnahme: | 51 Umbau Bushaltestelle | | | | | |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | 89.000,00 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 60.000,00 | | | 218.326,71 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 60.000,00 | | | - 129.326,71 |

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 2023 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamt-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|------------------|--|---------------------------------|---|---|---|---|
| Produkt: | 5411 Gemeindestraßen | | | | | |
| Maßnahme: | 54 Netzumstellung | | | | | |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 30.000,00 | | | | 30.000,00 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 30.000,00 | | | | - 30.000,00 |

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 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) |
|------------------|--|---------------------------------|---|---|---|---|---|
| Produkt: | 5411 Gemeindestraßen | | | | | | |
| Maßnahme: | 55 E-Ladestationen | | | | | | |
| | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 36.000,00 | | | | | 36.000,00 |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 45.000,00 | | | | | 45.000,00 |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 9.000,00 | | | | | - 9.000,00 |

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) |
|------------------|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| Produkt: | 5412 Straßenbeleuchtung | | | | | | |
| Maßnahme: | 54 Netzumstellung | | | | | | |
| | 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 | | | | |
| | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 280.000,00 | - 57.000,00 | 160.000,00 | | | - 177.000,00 |

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

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

**Teilhaushalt
Bürgerdienste**

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

mit folgenden Produkt(en):

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Gau-Bischofsheim

Hauptplan 2023/2024

20 Gau-Bischofsheim

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

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 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 | | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.701.338,05 | 1.394.650,00 | 1.469.850,00 | 1.509.550,00 | 1.544.150,00 | 1.584.150,00 |
| 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 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.822.319,79 | 1.901.555,00 | 2.137.505,00 | 2.199.115,00 | 2.235.315,00 | 2.283.475,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 120.981,74 | - 506.905,00 | - 667.655,00 | - 689.565,00 | - 691.165,00 | - 699.325,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 120.981,74 | - 506.905,00 | - 667.655,00 | - 689.565,00 | - 691.165,00 | - 699.325,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 43.681,02 | - 39.100,00 | - 44.100,00 | - 44.100,00 | - 44.100,00 | - 44.100,00 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 164.662,76 | - 546.005,00 | - 711.755,00 | - 733.665,00 | - 735.265,00 | - 743.425,00 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 69.378,09 | - 404.955,00 | - 572.005,00 | - 594.015,00 | - 599.515,00 | - 608.525,00 |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 11.707,42 | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.707,42 | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 15.246,03 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.246,03 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 3.538,61 | - 2.000,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 | | |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | - 72.916,70 | - 406.955,00 | - 574.005,00 | - 596.015,00 | - 599.515,00 | - 608.525,00 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 3651 | Kindergarten | 2023 / 2024 |

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3651 Kindergarten:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 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 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.676.624 | 1.322.850 | 1.402.850 | 1.442.800 | 1.482.800 | 1.525.800 |
| 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 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.643.550 | 1.709.250 | 1.948.850 | 2.005.460 | 2.055.160 | 2.107.120 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 33.074 | - 386.400 | - 546.000 | - 562.660 | - 572.360 | - 581.320 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 33.074 | - 386.400 | - 546.000 | - 562.660 | - 572.360 | - 581.320 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 15.253 | - 15.000 | - 15.300 | - 15.300 | - 15.300 | - 15.300 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 17.821 | - 401.400 | - 561.300 | - 577.960 | - 587.660 | - 596.620 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 24.529 | - 306.300 | - 466.200 | - 483.210 | - 493.710 | - 502.720 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 1.557 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.557 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 1.557 | - 2.000 | - 2.000 | - 2.000 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 22.972 | - 308.300 | - 468.200 | - 485.210 | - 493.710 | - 502.720 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 24.529 | - 306.300 | - 466.200 | - 483.210 | - 493.710 | - 502.720 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 4242 | Sporthalle/Mehrzweckhalle | 2023 / 2024 |

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4242 Sporthalle/Mehrzweckhalle:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 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 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 6.195 | 47.550 | 41.350 | 41.350 | 41.350 | 41.350 |
| 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 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 127.761 | 131.450 | 130.600 | 130.600 | 128.150 | 127.650 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 121.566 | - 83.900 | - 89.250 | - 89.250 | - 86.800 | - 86.300 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 121.566 | - 83.900 | - 89.250 | - 89.250 | - 86.800 | - 86.300 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 2.019 | - 1.300 | - 2.100 | - 2.100 | - 2.100 | - 2.100 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 123.585 | - 85.200 | - 91.350 | - 91.350 | - 88.900 | - 88.400 |
| 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 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 39.617 | - 35.700 | - 42.050 | - 42.050 | - 42.050 | - 42.050 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 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 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamt-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|---|---|
| Teilhaushalt: Bürgerdienste | | | | | | |
| Produkt: | 3651 Kindergarten | | | | | |
| Maßnahme: | 7 Vermögenserwerb Kindergarten** | | | | | |
| 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 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

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

| | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|-------------------|
| Summe Einzahlungen 3 Bürgerdienste: | | | | | | 6.000,00 |
| Summe Auszahlungen 3 Bürgerdienste: | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | - 6.000,00 |
| Saldo Gesamt 3 Bürgerdienste: | - 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 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.066.464,30 | 2.115.850,00 | 2.717.320,00 | 2.779.720,00 | 2.868.020,00 | 2.936.520,00 |
| 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 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.405.357,13 | 1.561.800,00 | 1.694.071,00 | 1.694.071,00 | 1.694.071,00 | 1.694.071,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 661.107,17 | 554.050,00 | 1.023.249,00 | 1.085.649,00 | 1.173.949,00 | 1.242.449,00 |
| 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 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | - 37.747,83 | - 36.840,00 | - 35.440,00 | - 34.350,00 | - 32.970,00 | - 31.730,00 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 623.359,34 | 517.210,00 | 987.809,00 | 1.051.299,00 | 1.140.979,00 | 1.210.719,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23</u> | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>623.359,34</u> | <u>517.210,00</u> | <u>987.809,00</u> | <u>1.051.299,00</u> | <u>1.140.979,00</u> | <u>1.210.719,00</u> |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 525.825,05 | 517.210,00 | 987.809,00 | 1.051.299,00 | 1.140.979,00 | 1.210.719,00 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| <u>F34</u> | <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>525.825,05</u> | <u>517.210,00</u> | <u>987.809,00</u> | <u>1.051.299,00</u> | <u>1.140.979,00</u> | <u>1.210.719,00</u> |

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

| I. Beschreibung | | |
|--|----------------|---|
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich : | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe : | 611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Weber, Laura | | |
| Weber, Laura | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Zentrale Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel | | |
| Bemerkung | | |
| | | |
| Auftraggeber | | |
| | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| | | |
| Zielgruppe | | |
| | | |
| Ziel | | |
| <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 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.066.464 | 2.115.850 | 2.717.320 | 2.779.720 | 2.868.020 | 2.936.520 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.405.357 | 1.561.800 | 1.694.071 | 1.694.071 | 1.694.071 | 1.694.071 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.405.357 | 1.561.800 | 1.694.071 | 1.694.071 | 1.694.071 | 1.694.071 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 661.107 | 554.050 | 1.023.249 | 1.085.649 | 1.173.949 | 1.242.449 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 661.107 | 554.050 | 1.023.249 | 1.085.649 | 1.173.949 | 1.242.449 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 661.107 | 554.050 | 1.023.249 | 1.085.649 | 1.173.949 | 1.242.449 |
| 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 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 563.247 | 554.050 | 1.023.249 | 1.085.649 | 1.173.949 | 1.242.449 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 563.247 | 554.050 | 1.023.249 | 1.085.649 | 1.173.949 | 1.242.449 |

| | | |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 2023 / 2024 |

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E16 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 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | - 37.748 | - 36.840 | - 35.440 | - 34.350 | - 32.970 | - 31.730 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 37.748 | - 36.840 | - 35.440 | - 34.350 | - 32.970 | - 31.730 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 37.748</u> | <u>- 36.840</u> | <u>- 35.440</u> | <u>- 34.350</u> | <u>- 32.970</u> | <u>- 31.730</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 37.422 | - 36.840 | - 35.440 | - 34.350 | - 32.970 | - 31.730 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>- 37.422</u> | <u>- 36.840</u> | <u>- 35.440</u> | <u>- 34.350</u> | <u>- 32.970</u> | <u>- 31.730</u> |
| 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 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | - 105.490 | 81.570 | - 98.940 | - 99.910 | - 97.750 | - 88.660 |
| 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 |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | <u>- 105.490</u> | <u>314.530</u> | <u>321.349</u> | <u>52.612</u> | <u>- 433.760</u> | <u>- 319.636</u> |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | <u>- 105.490</u> | <u>314.530</u> | <u>321.349</u> | <u>52.612</u> | <u>- 433.760</u> | <u>- 319.636</u> |
| F43 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 |
| A. Verwaltung | | | | | | | |
| Teilhaushalt: (1) Organisation und Finanzen | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | | | | | | | |
| 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 | |
| Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1) | | | 2,179 | 2,179 | 2,154 | 2,154 | |
| Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1) | | | 2,179 | 2,179 | 2,154 | 2,154 | |
| Teilhaushalt: (3) Bürgerdienste | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | | | | | | | |
| Betreuungskraft (TK) | S 3 | | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | |
| Hausmeister/in(TK) | 2 | | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | |
| Küchenkraft (TK) | 2Ü | | 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 | |
| Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3) | | | 25,186 | 25,186 | 23,655 | 23,655 | |
| Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3) | | | 25,186 | 25,186 | 23,655 | 23,655 | |
| Summe Beamte Verwaltung | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung | | | 27,365 | 27,365 | 25,809 | 25,809 | |
| Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung | | | 27,365 | 27,365 | 25,809 | 25,809 | |

| 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 | = Freie Finanzspitze | 134.864 | -232.960 | 284.211 | 87.478 | 176.010 | 230.976 |
| 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 | Verbleibende Finanzspitze | | | 284.211 | 87.478 | 176.010 | 230.976 |

| 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)

| 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 | | |
| | Summe Aktiv | 23.284.909,94 | Summe Passiv |
| | | | 23.284.909,94 |