

# **Ortsgemeinde Gau-Bischofsheim**



## **Nachtragshaushaltsplan 2024**

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
Satzung	3
Vorbericht	5
Vollzugsbestimmungen	14
Gesamthaushalt	17
Teilhaushalt Organisation und Finanzen	23
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	24
Investitionen	36
Teilhaushalt Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	41
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	42
Investitionen	50
Teilhaushalt Bürgerdienste	54
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	55
Investitionen	63
Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	65
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	66
Anlagen	73
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	74
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	74

## **Haushaltssatzung**

**1. Nachtragshaushaltssatzung der Ortsgemeinde Gau-Bischofsheim  
für das Jahr 2024  
vom xx.xx.2024**

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), in der derzeit gültigen Fassung, am 21.12.2023 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wird:

**§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Festgesetzt werden	gegenüber bisher	verändert um	nunmehr auf
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge	4.819.220 €	456.250 €	5.275.470 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	4.903.776 €	151.599 €	5.055.375 €
der Jahresüberschuss - / fehlbetrag	-84.556 €	304.651 €	220.095 €
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlung	187.388 €	-7.500 €	179.888 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	472.500 €	-181.250 €	291.250 €
die Auszahlungen aus Inverstitionstätigkeit	712.500 €	654.000 €	1.366.500 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-240.000 €	-835.250 €	-1.075.250 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	842.750 €	52.612 €	895.362 €

**§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse**

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 2.099.000 €

**§ 5 Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	12.762.454 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	12.873.835 €
und zum 31.12.2024	13.093.930 €

Im Übrigen erfolgen keine Änderungen an den Festsetzungen in den ehemaligen §§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen, 4 Steuersätze, 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, 7 Wertgrenze für Investitionen

Gau-Bischofsheim, den xx.xx.2024

Ortsgemeinde Gau-Bischofsheim

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

## **Vorbericht**

# Vorbericht

## Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushalt 2024

### Eckdaten des Haushaltes 2024

#### Gesamtergebnishaushalt

Der Gesamtergebnishaushalt schließt mit folgenden Summen ab:

	Hauptplan 2024	Nachtrag 2024
Erträge	4.819.220 €	5.275.470 €
Aufwendungen	4.903.776 €	5.055.375 €
Saldo	-84.556 €	220.095 €

#### Gesamtfinanzhaushalt

Der Gesamtfinanzhaushalt schließt mit folgenden Summen ab:

	Hauptplan 2024	Nachtrag 2024
Einzahlungen	4.934.620 €	4.753.370 €
Auszahlungen	5.087.142 €	5.748.642 €
Veränderung Finanzmittelbestand	-152.522 €	-995.272 €

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 aufgeführten Haushaltsansätze spiegeln lediglich die Veränderungen im Vergleich zum Hauptplan wieder.

#### Teilhaushalt Organisation und Finanzen

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

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

Da sich die Veräußerung der alten KiTa im Jahr 2023 nicht abwickeln ließe, wird der Verkaufserlös in Höhe von 400.000 € im Haushaltsjahr 2024 erneut eingeplant. Für den Abriss sind derzeit keine Haushaltsmittel mehr vorgesehen.

Die 2023 eingeplanten Sanierungsmaßnahmen in der Liegenschaft „alter Bahnhof“ wurden bislang nicht ausgeführt. 2024 sollen nun lediglich 45.000 € für die Erneuerung der Fenster in der Mietwohnung und den Vereinsräumen verausgabt werden.

Nachdem der Rückkauf eines Grundstücks „Im Küchelberg“ 2023 vollzogen wurde, aber die Veräußerung sich verzögerte, steht der Verkaufserlös in Höhe von 267.300 € erneut im Haushaltspan 2024. Die Differenz zwischen Rückkaufpreis und Verkauf ist als Ertrag im Ergebnishaushalt zu veranschlagen (=122.300 €) und ist für das Haushaltsjahr 2024 eingeplant.

###### Heimat- und sonstige Kulturpflege (Produkt 2810)

Ab dem Haushaltsjahr 2024 werden Mittel in Höhe von 500 € zwecks Kostenübernahme der Gestaltungsgebühren zur Schank- und Speisewirtschaft zur Verfügung gestellt.

#### **Investitionen**

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

Der Neubau einer Gerätehalle für die Gerätschaften des Bauhofs verzögert sich. Für die Durchführung der Maßnahme wurden hierfür 400.000 € für das Jahr 2024 geplant. Weitere 250.000 € stehen für das Jahr 2025 zur Verfügung. Die Ortsgemeinde hat einen Antrag auf Zuwendung aus dem I-Stock gestellt. Die Maßnahme könnte mit 40% gefördert werden.

## Teilhaushalt Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

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

#### **Investitionen**

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

Die Kosten für die Sanierung der Gartenstraße wurden 2024 erneut eingeplant. Mittlerweile sind die Kosten der Baumaßnahme bekannt, sie betragen 290.000 €.

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

Für den Umbau des Bushaltestellenpaares „Im Küchelberg“ (barrierefrei) sind Planungs- und Ausbaukosten in Höhe von 180.000 € für das Haushaltsjahr 2024 eingestellt.

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

Für den Grunderwerb „Bürgersteig Neustraße“ werden im Haushaltsjahr 2024 insgesamt 20.000 € veranschlagt. Auch diese Maßnahme war bereits 2023 eingeplant und konnte nicht abschließend umgesetzt werden.

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

Für die weitere Ausführung der Netzumstellung werden für das Jahr 2024 Kosten in Höhe von 300.000 € berücksichtigt. 225.000 € wurden bereits 2023 in Rechnung gestellt.

## Teilhaushalt Bürgerdienste

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

#### **Investitionen**

##### *Maßnahme 46 – Friedhofswesen (Produkt 5531)*

Für die Errichtung einer 3. Urnenstelengruppe werden sind Kosten in Höhe von 18.000 € für das Haushaltsjahr 2024 eingestellt.

## Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen

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

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

	<b>Hauptplan 2024</b>	<b>Nachtrag 2024</b>
<i>Erträge</i>		
Schlüsselzuweisung B	142.300,00	103.400,00
Schlüsselzuweisung A	153.990,00	23.200,00
Grundsteuer A	8.700,00	8.770,00
Grundsteuer B	273.900,00	280.000,00
Gewerbsteuer	312.300,00	370.000,00
Hundesteuer	9.200,00	9.700,00
Einkommenssteuer	1.660.400,00	1.702.400,00
Familienleistungsausgleich	177.800,00	178.500,00
Anteil Umsatzsteuer	37.400,00	37.700,00
<i>Aufwendungen</i>		
VG-Umlage	830.500,00	852.200,00
Kreis-Umlage	834.771,00	893.700,00
Fonds Deutsche Einheit	0,00	0,00
Gewerbsteuerumlage	28.800,00	34.100,00

## **Finanzierungsbedarf**

Die Aufnahme eines Investitionskredits ist für das Haushaltsjahr 2024 nicht vorgesehen. Zur Deckung des Finanzbedarfs im Haushaltsjahr 2024 werden liquide Mittel in Höhe von 995.272 € benötigt.



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	220.095
10	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-118.060
11	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-64.015
12	Summe		-182.075

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2020	<del>12.574.214</del>	12.574.214
2	+ vorl. Rechnungsergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	-129.876	12.704.090
3	+ vorl. Rechnungsergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	58.364	12.762.454
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	111.381	12.873.835
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	220.095	13.093.930
6	+ Ansatz für Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-118.060	12.975.870
7	+ Ansatz für Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-64.015	12.911.855

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO	./. planmäßige Tilgung (Posten F36)	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	415.133	32.985	382.148
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	60.023	106.490	-46.467
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	159.596	118.180	41.416
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	240.354	105.490	134.864
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	330.601	100.930	229.671
6	Haushaltsjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	383.151	98.940	284.211
7	Zwischensumme				1.025.842
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	179.888	99.910	79.978
9	Zwischensumme				1.105.820
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	271.260	97.750	173.510
11	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	317.136	88.660	228.476
12	Summe				1.507.806

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 (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	18.781	0
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	885.500	0
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	1.366.500	0
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	453.500	0
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	3.500	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	0	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

## 1. Nachtragsplan 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.338.170,76 <i>2.338.170,76</i>	2.417.300,00 <i>2.417.300,00</i>	2.587.070,00 <i>2.479.700,00</i> <i>+ 107.370,00</i>	2.703.270,00 <i>2.568.000,00</i> <i>+ 135.270,00</i>	2.779.070,00 <i>2.636.500,00</i> <i>+ 142.570,00</i>	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.715.071,75 <i>1.715.071,75</i>	1.704.320,00 <i>1.704.320,00</i>	1.562.850,00 <i>1.736.270,00</i> <i>- 173.420,00</i>	1.600.900,00 <i>1.774.320,00</i> <i>- 173.420,00</i>	1.632.350,00 <i>1.805.770,00</i> <i>- 173.420,00</i>	
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.627,65 <i>40.627,65</i>	276.600,00 <i>276.600,00</i>	284.350,00 <i>284.350,00</i>	292.050,00 <i>292.050,00</i>	300.600,00 <i>300.600,00</i>	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.860,64 <i>113.860,64</i>	110.000,00 <i>110.000,00</i>	110.000,00 <i>110.000,00</i>	110.000,00 <i>110.000,00</i>	110.000,00 <i>110.000,00</i>	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.486,25 <i>9.486,25</i>	3.000,00 <i>3.000,00</i>	3.000,00 <i>3.000,00</i>	3.000,00 <i>3.000,00</i>	3.000,00 <i>3.000,00</i>	
E7	Sonstige laufende Erträge	74.625,87 <i>74.625,87</i>	593.700,00 <i>593.700,00</i>	593.700,00 <i>71.400,00</i> <i>+ 522.300,00</i>	71.400,00 <i>71.400,00</i>	71.400,00 <i>71.400,00</i>	
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.291.842,92</b> <i>4.291.842,92</i>	<b>5.104.920,00</b> <i>5.104.920,00</i>	<b>5.140.970,00</b> <i>4.684.720,00</i> <i>+ 456.250,00</i>	<b>4.780.620,00</b> <i>4.818.770,00</i> <i>- 38.150,00</i>	<b>4.896.420,00</b> <i>4.927.270,00</i> <i>- 30.850,00</i>	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.616.990,55 <i>1.616.990,55</i>	1.809.738,00 <i>1.809.738,00</i>	1.860.635,00 <i>1.860.635,00</i>	1.912.070,00 <i>1.912.070,00</i>	1.965.565,00 <i>1.965.565,00</i>	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.988,77 <i>406.988,77</i>	726.450,00 <i>726.450,00</i>	515.020,00 <i>459.350,00</i> <i>+ 55.670,00</i>	453.020,00 <i>454.350,00</i> <i>- 1.330,00</i>	453.020,00 <i>454.350,00</i> <i>- 1.330,00</i>	
E11	Abschreibungen	631.086,27 <i>631.086,27</i>	624.950,00 <i>624.950,00</i>	624.700,00 <i>624.700,00</i>	619.450,00 <i>619.450,00</i>	615.450,00 <i>615.450,00</i>	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.481.504,74 <i>1.481.504,74</i>	1.697.226,00 <i>1.697.226,00</i>	1.783.155,00 <i>1.697.226,00</i> <i>+ 85.929,00</i>	1.783.155,00 <i>1.697.226,00</i> <i>+ 85.929,00</i>	1.783.155,00 <i>1.697.226,00</i> <i>+ 85.929,00</i>	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	60.233,60 <i>60.233,60</i>	99.735,00 <i>99.735,00</i>	103.015,00 <i>93.015,00</i> <i>+ 10.000,00</i>	98.015,00 <i>90.015,00</i> <i>+ 8.000,00</i>	111.515,00 <i>103.515,00</i> <i>+ 8.000,00</i>	
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.196.803,93</b> <i>4.196.803,93</i>	<b>4.958.099,00</b> <i>4.958.099,00</i>	<b>4.886.525,00</b> <i>4.734.926,00</i> <i>+ 151.599,00</i>	<b>4.865.710,00</b> <i>4.773.111,00</i> <i>+ 92.599,00</i>	<b>4.928.705,00</b> <i>4.836.106,00</i> <i>+ 92.599,00</i>	
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.038,99</b> <i>95.038,99</i>	<b>146.821,00</b> <i>146.821,00</i>	<b>254.445,00</b> <i>- 50.206,00</i> <i>+ 304.651,00</i>	<b>- 85.090,00</b> <i>45.659,00</i> <i>- 130.749,00</i>	<b>- 32.285,00</b> <i>91.164,00</i> <i>- 123.449,00</i>	
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	156,00 <i>156,00</i>	2.500,00 <i>2.500,00</i>	2.500,00 <i>2.500,00</i>	2.500,00 <i>2.500,00</i>	2.500,00 <i>2.500,00</i>	

^ Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Gau-Bischofsheim

## 1. Nachtragsplan 2023/2024

20 Gau-Bischofsheim

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	36.830,87 <i>36.830,87</i>	37.940,00 <i>37.940,00</i>	36.850,00 <i>36.850,00</i>	35.470,00 <i>35.470,00</i>	34.230,00 <i>34.230,00</i>	
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 36.674,87</b> <i>- 36.674,87</i>	<b>- 35.440,00</b> <i>- 35.440,00</i>	<b>- 34.350,00</b> <i>- 34.350,00</i>	<b>- 32.970,00</b> <i>- 32.970,00</i>	<b>- 31.730,00</b> <i>- 31.730,00</i>	
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>58.364,12</b> <i>58.364,12</i>	<b>111.381,00</b> <i>111.381,00</i>	<b>220.095,00</b> <i>- 84.556,00</i> <b>+ 304.651,00</b>	<b>- 118.060,00</b> <i>12.689,00</i> <b>- 130.749,00</b>	<b>- 64.015,00</b> <i>59.434,00</i> <b>- 123.449,00</b>	
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	134.750,45 <i>134.750,45</i>	132.000,00 <i>132.000,00</i>	132.000,00 <i>132.000,00</i>	132.000,00 <i>132.000,00</i>	132.000,00 <i>132.000,00</i>	
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.750,45 <i>134.750,45</i>	132.000,00 <i>132.000,00</i>	132.000,00 <i>132.000,00</i>	132.000,00 <i>132.000,00</i>	132.000,00 <i>132.000,00</i>	
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>58.364,12</b> <i>58.364,12</i>	<b>111.381,00</b> <i>111.381,00</i>	<b>220.095,00</b> <i>- 84.556,00</i> <b>+ 304.651,00</b>	<b>- 118.060,00</b> <i>12.689,00</i> <b>- 130.749,00</b>	<b>- 64.015,00</b> <i>59.434,00</i> <b>- 123.449,00</b>	
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.311.257,56 <i>2.311.257,56</i>	2.417.300,00 <i>2.417.300,00</i>	2.479.700,00 <i>2.479.700,00</i>	2.568.000,00 <i>2.568.000,00</i>	2.636.500,00 <i>2.636.500,00</i>	
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.394.978,80 <i>1.394.978,80</i>	1.356.020,00 <i>1.356.020,00</i>	1.388.020,00 <i>1.388.020,00</i>	1.420.020,00 <i>1.420.020,00</i>	1.454.020,00 <i>1.454.020,00</i>	
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.410,47 <i>28.410,47</i>	267.500,00 <i>267.500,00</i>	275.500,00 <i>275.500,00</i>	283.500,00 <i>283.500,00</i>	292.500,00 <i>292.500,00</i>	
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.216,05 <i>114.216,05</i>	110.000,00 <i>110.000,00</i>	110.000,00 <i>110.000,00</i>	110.000,00 <i>110.000,00</i>	110.000,00 <i>110.000,00</i>	
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.588,40 <i>7.588,40</i>	3.000,00 <i>3.000,00</i>	3.000,00 <i>3.000,00</i>	3.000,00 <i>3.000,00</i>	3.000,00 <i>3.000,00</i>	
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	92.734,80 <i>92.734,80</i>	593.700,00 <i>593.700,00</i>	71.400,00 <i>71.400,00</i>	71.400,00 <i>71.400,00</i>	71.400,00 <i>71.400,00</i>	
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.949.186,08</b> <i>3.949.186,08</i>	<b>4.747.520,00</b> <i>4.747.520,00</i>	<b>4.327.620,00</b> <i>4.327.620,00</i>	<b>4.455.920,00</b> <i>4.455.920,00</i>	<b>4.567.420,00</b> <i>4.567.420,00</i>	
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.626.608,57 <i>1.626.608,57</i>	1.805.518,00 <i>1.805.518,00</i>	1.856.291,00 <i>1.856.291,00</i>	1.907.599,00 <i>1.907.599,00</i>	1.960.963,00 <i>1.960.963,00</i>	
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	416.120,33 <i>416.120,33</i>	726.450,00 <i>726.450,00</i>	459.350,00 <i>459.350,00</i>	454.350,00 <i>454.350,00</i>	454.350,00 <i>454.350,00</i>	
F11	nicht besetzt						

^ Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Gau-Bischofsheim

## 1. Nachtragsplan 2023/2024

20 Gau-Bischofsheim

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.461.230,87	1.697.226,00	1.697.226,00	1.697.226,00	1.697.226,00	
		<i>1.461.230,87</i>	<i>1.697.226,00</i>	<i>1.697.226,00</i>	<i>1.697.226,00</i>	<i>1.697.226,00</i>	
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	77.950,15	99.735,00	100.515,00	92.515,00	106.015,00	
		<i>77.950,15</i>	<i>99.735,00</i>	<i>93.015,00</i> <i>+ 7.500,00</i>	<i>90.015,00</i> <i>+ 2.500,00</i>	<i>103.515,00</i> <i>+ 2.500,00</i>	
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.581.909,92</b>	<b>4.328.929,00</b>	<b>4.113.382,00</b>	<b>4.151.690,00</b>	<b>4.218.554,00</b>	
		<i>3.581.909,92</i>	<i>4.328.929,00</i>	<i>4.105.882,00</i> <i>+ 7.500,00</i>	<i>4.149.190,00</i> <i>+ 2.500,00</i>	<i>4.216.054,00</i> <i>+ 2.500,00</i>	
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>367.276,16</b>	<b>418.591,00</b>	<b>214.238,00</b>	<b>304.230,00</b>	<b>348.866,00</b>	
		<i>367.276,16</i>	<i>418.591,00</i>	<i>221.738,00</i> <i>- 7.500,00</i>	<i>306.730,00</i> <i>- 2.500,00</i>	<i>351.366,00</i> <i>- 2.500,00</i>	
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	156,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
		<i>156,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	36.830,87	37.940,00	36.850,00	35.470,00	34.230,00	
		<i>36.830,87</i>	<i>37.940,00</i>	<i>36.850,00</i>	<i>35.470,00</i>	<i>34.230,00</i>	
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 36.674,87</b>	<b>- 35.440,00</b>	<b>- 34.350,00</b>	<b>- 32.970,00</b>	<b>- 31.730,00</b>	
		<i>- 36.674,87</i>	<i>- 35.440,00</i>	<i>- 34.350,00</i>	<i>- 32.970,00</i>	<i>- 31.730,00</i>	
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>330.601,29</b>	<b>383.151,00</b>	<b>179.888,00</b>	<b>271.260,00</b>	<b>317.136,00</b>	
		<i>330.601,29</i>	<i>383.151,00</i>	<i>187.388,00</i> <i>- 7.500,00</i>	<i>273.760,00</i> <i>- 2.500,00</i>	<i>319.636,00</i> <i>- 2.500,00</i>	
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.750,45	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	
		<i>134.750,45</i>	<i>132.000,00</i>	<i>132.000,00</i>	<i>132.000,00</i>	<i>132.000,00</i>	
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.750,45	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	
		<i>134.750,45</i>	<i>132.000,00</i>	<i>132.000,00</i>	<i>132.000,00</i>	<i>132.000,00</i>	
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>330.601,29</b>	<b>383.151,00</b>	<b>179.888,00</b>	<b>271.260,00</b>	<b>317.136,00</b>	
		<i>330.601,29</i>	<i>383.151,00</i>	<i>187.388,00</i> <i>- 7.500,00</i>	<i>273.760,00</i> <i>- 2.500,00</i>	<i>319.636,00</i> <i>- 2.500,00</i>	

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Gau-Bischofsheim

## 1. Nachtragsplan 2023/2024

20 Gau-Bischofsheim

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.970,00 <i>10.970,00</i>	36.000,00 <i>36.000,00</i>	<i>180.000,00</i> <i>- 180.000,00</i>	226.000,00 <i>+ 226.000,00</i>		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	31.422,79 <i>31.422,79</i>		146.250,00 <i>292.500,00</i> <i>- 146.250,00</i>	383.500,00 <i>160.000,00</i> <i>+ 223.500,00</i>		
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.350,00 <i>3.350,00</i>	145.000,00 <i>145.000,00</i>	145.000,00 <i>+ 145.000,00</i>			
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>45.742,79</b> <i>45.742,79</i>	<b>181.000,00</b> <i>181.000,00</i>	<b>291.250,00</b> <i>472.500,00</i> <i>- 181.250,00</i>	<b>609.500,00</b> <i>160.000,00</i> <i>+ 449.500,00</i>		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	18.780,56 <i>18.780,56</i>	885.500,00 <i>885.500,00</i>	1.366.500,00 <i>712.500,00</i> <i>+ 654.000,00</i>	453.500,00 <i>+ 453.500,00</i>	3.500,00 <i>+ 3.500,00</i>	
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.780,56</b> <i>18.780,56</i>	<b>885.500,00</b> <i>885.500,00</i>	<b>1.366.500,00</b> <i>712.500,00</i> <i>+ 654.000,00</i>	<b>453.500,00</b> <i>+ 453.500,00</i>	<b>3.500,00</b> <i>+ 3.500,00</i>	
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.962,23</b> <i>26.962,23</i>	<b>- 704.500,00</b> <i>- 704.500,00</i>	<b>- 1.075.250,00</b> <i>- 240.000,00</i> <i>- 835.250,00</i>	<b>156.000,00</b> <i>160.000,00</i> <i>- 4.000,00</i>	<b>- 3.500,00</b> <i>- 3.500,00</i>	
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>357.563,52</b> <i>357.563,52</i>	<b>- 321.349,00</b> <i>- 321.349,00</i>	<b>- 895.362,00</b> <i>- 52.612,00</i> <i>- 842.750,00</i>	<b>427.260,00</b> <i>433.760,00</i> <i>- 6.500,00</i>	<b>313.636,00</b> <i>319.636,00</i> <i>- 6.000,00</i>	
F36	Tilgung von Investitionskrediten	100.936,81 <i>100.936,81</i>	98.940,00 <i>98.940,00</i>	99.910,00 <i>99.910,00</i>	97.750,00 <i>97.750,00</i>	88.660,00 <i>88.660,00</i>	
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 100.936,81</b> <i>- 100.936,81</i>	<b>- 98.940,00</b> <i>- 98.940,00</i>	<b>- 99.910,00</b> <i>- 99.910,00</i>	<b>- 97.750,00</b> <i>- 97.750,00</i>	<b>- 88.660,00</b> <i>- 88.660,00</i>	
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse		420.289,00 <i>420.289,00</i>	995.272,00 <i>152.522,00</i> <i>+ 842.750,00</i>			
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	257.880,56 <i>257.880,56</i>			329.510,00 <i>336.010,00</i> <i>- 6.500,00</i>	224.976,00 <i>230.976,00</i> <i>- 6.000,00</i>	
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	1.476.873,49 <i>1.476.873,49</i>					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.475.619,64 <i>1.475.619,64</i>					

^ Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Gau-Bischofsheim

## 1. Nachtragsplan 2023/2024

20 Gau-Bischofsheim

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 256.626,71	420.289,00	995.272,00	- 329.510,00	- 224.976,00	
		- 256.626,71	420.289,00	152.522,00 + 842.750,00	- 336.010,00 + 6.500,00	- 230.976,00 + 6.000,00	
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 357.563,52</b>	<b>321.349,00</b>	<b>895.362,00</b>	<b>- 427.260,00</b>	<b>- 313.636,00</b>	
		- 357.563,52	321.349,00	52.612,00 + 842.750,00	- 433.760,00 + 6.500,00	- 319.636,00 + 6.000,00	
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	1.476.873,49					
		1.476.873,49					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.475.619,64					
		1.475.619,64					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>1.253,85</b>					
		1.253,85					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 356.309,67</b>	<b>321.349,00</b>	<b>895.362,00</b>	<b>- 427.260,00</b>	<b>- 313.636,00</b>	
		- 356.309,67	321.349,00	52.612,00 + 842.750,00	- 433.760,00 + 6.500,00	- 319.636,00 + 6.000,00	
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>257.880,56</b>	<b>- 420.289,00</b>	<b>- 995.272,00</b>	<b>329.510,00</b>	<b>224.976,00</b>	
		257.880,56	- 420.289,00	- 152.522,00 - 842.750,00	336.010,00 - 6.500,00	230.976,00 - 6.000,00	
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	229.664,48	284.211,00	79.978,00	173.510,00	228.476,00	
		229.664,48	284.211,00	87.478,00 - 7.500,00	176.010,00 - 2.500,00	230.976,00 - 2.500,00	
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00						

**Teilhaushalt  
Organisation und Finanzen**



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Gau-Bischofsheim

## 1. Nachtragsplan 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.917,00 <i>8.917,00</i>	8.900,00 <i>8.900,00</i>	8.900,00 <i>8.900,00</i>	12.400,00 <i>12.400,00</i>	12.400,00 <i>12.400,00</i>	
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.975,32 <i>1.975,32</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.931,68 <i>38.931,68</i>	40.000,00 <i>40.000,00</i>	40.000,00 <i>40.000,00</i>	40.000,00 <i>40.000,00</i>	40.000,00 <i>40.000,00</i>	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.045,00 <i>1.045,00</i>					
E7	Sonstige laufende Erträge	17.815,00 <i>17.815,00</i>	536.600,00 <i>536.600,00</i>	536.600,00 <i>14.300,00</i> <i>+ 522.300,00</i>	14.300,00 <i>14.300,00</i>	14.300,00 <i>14.300,00</i>	
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.684,00</b> <i>68.684,00</i>	<b>587.500,00</b> <i>587.500,00</i>	<b>587.500,00</b> <i>65.200,00</i> <i>+ 522.300,00</i>	<b>68.700,00</b> <i>68.700,00</i>	<b>68.700,00</b> <i>68.700,00</i>	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	136.190,50 <i>136.190,50</i>	153.638,00 <i>153.638,00</i>	155.525,00 <i>155.525,00</i>	156.460,00 <i>156.460,00</i>	157.945,00 <i>157.945,00</i>	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.422,33 <i>57.422,33</i>	348.150,00 <i>348.150,00</i>	130.760,00 <i>83.150,00</i> <i>+ 47.610,00</i>	85.760,00 <i>83.150,00</i> <i>+ 2.610,00</i>	85.760,00 <i>83.150,00</i> <i>+ 2.610,00</i>	
E11	Abschreibungen	40.272,91 <i>40.272,91</i>	43.450,00 <i>43.450,00</i>	43.850,00 <i>43.850,00</i>	55.450,00 <i>55.450,00</i>	55.300,00 <i>55.300,00</i>	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.900,00 <i>1.900,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	41.172,66 <i>41.172,66</i>	56.515,00 <i>56.515,00</i>	65.195,00 <i>57.195,00</i> <i>+ 8.000,00</i>	60.195,00 <i>57.195,00</i> <i>+ 3.000,00</i>	60.195,00 <i>57.195,00</i> <i>+ 3.000,00</i>	
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>276.958,40</b> <i>276.958,40</i>	<b>603.753,00</b> <i>603.753,00</i>	<b>397.330,00</b> <i>341.720,00</i> <i>+ 55.610,00</i>	<b>359.865,00</b> <i>354.255,00</i> <i>+ 5.610,00</i>	<b>361.200,00</b> <i>355.590,00</i> <i>+ 5.610,00</i>	
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 208.274,40</b> <i>- 208.274,40</i>	<b>- 16.253,00</b> <i>- 16.253,00</i>	<b>190.170,00</b> <i>- 276.520,00</i> <i>+ 466.690,00</i>	<b>- 291.165,00</b> <i>- 285.555,00</i> <i>- 5.610,00</i>	<b>- 292.500,00</b> <i>- 286.890,00</i> <i>- 5.610,00</i>	
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 208.274,40</b> <i>- 208.274,40</i>	<b>- 16.253,00</b> <i>- 16.253,00</i>	<b>190.170,00</b> <i>- 276.520,00</i> <i>+ 466.690,00</i>	<b>- 291.165,00</b> <i>- 285.555,00</i> <i>- 5.610,00</i>	<b>- 292.500,00</b> <i>- 286.890,00</i> <i>- 5.610,00</i>	
E21a	Außerordentliche Erträge						

Betragsangaben in EUR

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Gau-Bischofsheim

## 1. Nachtragsplan 2023/2024

20 Gau-Bischofsheim

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

Teilhaushalt: 1 Organisation und Finanzen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	134.750,45	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	
		<i>134.750,45</i>	<i>132.000,00</i>	<i>132.000,00</i>	<i>132.000,00</i>	<i>132.000,00</i>	
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.313,56	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	
		<i>22.313,56</i>	<i>14.800,00</i>	<i>14.800,00</i>	<i>14.800,00</i>	<i>14.800,00</i>	
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>112.436,89</b>	<b>117.200,00</b>	<b>117.200,00</b>	<b>117.200,00</b>	<b>117.200,00</b>	
		<i>112.436,89</i>	<i>117.200,00</i>	<i>117.200,00</i>	<i>117.200,00</i>	<i>117.200,00</i>	
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 95.837,51</b>	<b>100.947,00</b>	<b>307.370,00</b>	<b>- 173.965,00</b>	<b>- 175.300,00</b>	
		<i>- 95.837,51</i>	<i>100.947,00</i>	<i>- 159.320,00</i>	<i>- 168.355,00</i>	<i>- 169.690,00</i>	
				<i>+ 466.690,00</i>	<i>- 5.610,00</i>	<i>- 5.610,00</i>	
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.975,32	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
		<i>1.975,32</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.152,09	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
		<i>39.152,09</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	17.815,00	536.600,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	
		<i>17.815,00</i>	<i>536.600,00</i>	<i>14.300,00</i>	<i>14.300,00</i>	<i>14.300,00</i>	
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.942,41</b>	<b>578.600,00</b>	<b>56.300,00</b>	<b>56.300,00</b>	<b>56.300,00</b>	
		<i>58.942,41</i>	<i>578.600,00</i>	<i>56.300,00</i>	<i>56.300,00</i>	<i>56.300,00</i>	
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	137.781,35	149.518,00	151.281,00	152.089,00	153.443,00	
		<i>137.781,35</i>	<i>149.518,00</i>	<i>151.281,00</i>	<i>152.089,00</i>	<i>153.443,00</i>	
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.590,17	348.150,00	83.150,00	83.150,00	83.150,00	
		<i>60.590,17</i>	<i>348.150,00</i>	<i>83.150,00</i>	<i>83.150,00</i>	<i>83.150,00</i>	
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
		<i>1.900,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	47.053,92	56.515,00	64.695,00	59.695,00	59.695,00	
		<i>47.053,92</i>	<i>56.515,00</i>	<i>57.195,00</i>	<i>57.195,00</i>	<i>57.195,00</i>	
				<i>+ 7.500,00</i>	<i>+ 2.500,00</i>	<i>+ 2.500,00</i>	

Betragsangaben in EUR

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Gau-Bischofsheim

## 1. Nachtragsplan 2023/2024

20 Gau-Bischofsheim

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

Teilhaushalt: 1 Organisation und Finanzen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>247.325,44</b>	<b>556.183,00</b>	<b>301.126,00</b>	<b>296.934,00</b>	<b>298.288,00</b>	
		247.325,44	556.183,00	293.626,00 + 7.500,00	294.434,00 + 2.500,00	295.788,00 + 2.500,00	
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 188.383,03</b>	<b>22.417,00</b>	<b>- 244.826,00</b>	<b>- 240.634,00</b>	<b>- 241.988,00</b>	
		- 188.383,03	22.417,00	- 237.326,00 - 7.500,00	- 238.134,00 - 2.500,00	- 239.488,00 - 2.500,00	
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 188.383,03</b>	<b>22.417,00</b>	<b>- 244.826,00</b>	<b>- 240.634,00</b>	<b>- 241.988,00</b>	
		- 188.383,03	22.417,00	- 237.326,00 - 7.500,00	- 238.134,00 - 2.500,00	- 239.488,00 - 2.500,00	
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.750,45	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	
		134.750,45	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.313,56	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	
		22.313,56	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>112.436,89</b>	<b>117.200,00</b>	<b>117.200,00</b>	<b>117.200,00</b>	<b>117.200,00</b>	
		112.436,89	117.200,00	117.200,00	117.200,00	117.200,00	
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 75.946,14</b>	<b>139.617,00</b>	<b>- 127.626,00</b>	<b>- 123.434,00</b>	<b>- 124.788,00</b>	
		- 75.946,14	139.617,00	- 120.126,00 - 7.500,00	- 120.934,00 - 2.500,00	- 122.288,00 - 2.500,00	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				220.000,00		
				174.000,00 - 174.000,00	+ 220.000,00		
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	500,00	145.000,00	145.000,00			
		500,00	145.000,00	+ 145.000,00			

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Gau-Bischofsheim

## 1. Nachtragsplan 2023/2024

20 Gau-Bischofsheim

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

Teilhaushalt: 1 Organisation und Finanzen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>220.000,00</b>		
		<i>500,00</i>	<i>145.000,00</i>	<i>174.000,00</i> <i>- 29.000,00</i>	<i>+ 220.000,00</i>		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	20.163,88	358.500,00	556.500,00	253.500,00	3.500,00	
		<i>20.163,88</i>	<i>358.500,00</i>	<i>405.500,00</i> <i>+ 151.000,00</i>	<i>+ 253.500,00</i>	<i>+ 3.500,00</i>	
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.163,88</b>	<b>358.500,00</b>	<b>556.500,00</b>	<b>253.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	
		<i>20.163,88</i>	<i>358.500,00</i>	<i>405.500,00</i> <i>+ 151.000,00</i>	<i>+ 253.500,00</i>	<i>+ 3.500,00</i>	
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 19.663,88</b>	<b>- 213.500,00</b>	<b>- 411.500,00</b>	<b>- 33.500,00</b>	<b>- 3.500,00</b>	
		<i>- 19.663,88</i>	<i>- 213.500,00</i>	<i>- 231.500,00</i> <i>- 180.000,00</i>	<i>- 33.500,00</i>	<i>- 3.500,00</i>	
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 95.610,02</u></b>	<b><u>- 73.883,00</u></b>	<b><u>- 539.126,00</u></b>	<b><u>- 156.934,00</u></b>	<b><u>- 128.288,00</u></b>	
		<i><u>- 95.610,02</u></i>	<i><u>- 73.883,00</u></i>	<i><u>- 351.626,00</u></i> <i><u>- 187.500,00</u></i>	<i><u>- 120.934,00</u></i> <i><u>- 36.000,00</u></i>	<i><u>- 122.288,00</u></i> <i><u>- 6.000,00</u></i>	
90.	Nicht zugeordnete Ertragskonten						
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten						
92.	Saldo						
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten						
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten						
95.	Saldo						

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

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

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Verwaltungsgebäude:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E7 Sonstige laufende Erträge	2024				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2024				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2024	7.450,00	2.360,00		9.810,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2024	2.600,00			2.600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2024	10.050,00	2.360,00		12.410,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2024	- 10.050,00	- 2.360,00		- 12.410,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2024				
E20 Ordentliches Ergebnis	2024	- 10.050,00	- 2.360,00		- 12.410,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2024				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2024	- 1.600,00			- 1.600,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2024	- 11.650,00	- 2.360,00		- 14.010,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2024	- 11.650,00			- 11.650,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2024				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2024	- 11.650,00			- 11.650,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2024				
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2024				
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2024				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2024				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2024				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2024				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2024				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2024	- 11.650,00			- 11.650,00

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

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

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2024	2.000,00			2.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2024	40.000,00			40.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2024		522.300,00		522.300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2024	42.000,00	522.300,00		564.300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2024	27.900,00	45.700,00		73.600,00
E11 Abschreibungen	2024	16.800,00			16.800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2024	6.500,00			6.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2024	51.200,00	45.700,00		96.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2024	- 9.200,00	476.600,00		467.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2024				
E20 Ordentliches Ergebnis	2024	- 9.200,00	476.600,00		467.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2024				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2024	- 2.800,00			- 2.800,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2024	- 12.000,00	476.600,00		464.600,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2024	4.800,00			4.800,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	2024		145.000,00		145.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2024		145.000,00		145.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2024	103.000,00	50.000,00		153.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024	103.000,00	50.000,00		153.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024	- 103.000,00	95.000,00		- 8.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2024	- 98.200,00	95.000,00		- 3.200,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2024				
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2024				
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2024				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2024				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2024				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2024				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2024				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2024	4.800,00			4.800,00



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

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

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2024				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2024				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2024	102.000,00			102.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2024	15.000,00			15.000,00
E11 Abschreibungen	2024	4.500,00			4.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2024	2.780,00			2.780,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2024	124.280,00			124.280,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2024	- 124.280,00			- 124.280,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2024				
E20 Ordentliches Ergebnis	2024	- 124.280,00			- 124.280,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2024				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2024	132.000,00			132.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2024	7.720,00			7.720,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2024	12.220,00			12.220,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2024	174.000,00		174.000,00	
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	2024				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2024	174.000,00		174.000,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2024	302.500,00	101.000,00		403.500,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024	302.500,00	101.000,00		403.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024	- 128.500,00	- 101.000,00	174.000,00	- 403.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2024	- 116.280,00	- 101.000,00	174.000,00	- 391.280,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2024				
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2024				
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2024				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2024				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2024				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2024				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2024				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2024	12.220,00			12.220,00

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

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

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2024	8.750,00			8.750,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2024	300,00			300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2024	9.050,00			9.050,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2024	23.600,00			23.600,00
E11 Abschreibungen	2024	22.300,00			22.300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2024	2.000,00			2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2024	47.900,00			47.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2024	- 38.850,00			- 38.850,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2024				
E20 Ordentliches Ergebnis	2024	- 38.850,00			- 38.850,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2024				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2024	- 200,00			- 200,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2024	- 39.050,00			- 39.050,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2024	- 25.500,00			- 25.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2024				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2024	- 25.500,00			- 25.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2024				
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2024				
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2024				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2024				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2024				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2024				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2024				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2024	- 25.500,00			- 25.500,00

# Investitionsübersicht

## 1. Nachtragsplan 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 Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
<b>Teilhaushalt: Organisation und Finanzen</b>							
<b>Produkt: 1142 Liegenschaften</b>							
<b>Maßnahme: 12 Lörzweiler Wäldchen (Gründerwerb)**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	3.000,00					3.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>					<b>- 3.000,00</b>

# Investitionsübersicht

## 1. Nachtragsplan 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 Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
<b>Produkt: 1142 Liegenschaften</b>							
<b>Maßnahme: 45 BG Küchelberg II - ehem. Rothfloß</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.000,00	145.000,00					290.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.000,00						145.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>145.000,00</b>					<b>145.000,00</b>

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

# Investitionsübersicht

## 1. Nachtragsplan 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 Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
<b>Produkt: 1142 Liegenschaften</b>							
<b>Maßnahme: 56 Klimaschutzprojekte</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	150.000,00					200.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 150.000,00</b>					<b>- 200.000,00</b>

**Erläuterungen** 1142-096100-56-2: Als kommunaler Beitrag zur Energiewende werden für die Umsetzung von innovativen Klimaschutz-projekten in, bzw. auf gemeindeeigenen Liegenschaften im Hinblick auf eine nachhaltige Wärmever-sorgung, 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

## 1. Nachtragsplan 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 Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
<b>Produkt: 1143 Bauhof</b>							
<b>Maßnahme: 19 Vermögenserwerb Bauhof**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00			10.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.500,00</b>	<b>- 3.500,00</b>	<b>- 3.500,00</b>	<b>- 3.500,00</b>			<b>- 10.500,00</b>

**Erläuterungen** 1143-071110-19-1: 2023: Aufsitzmäher



# Investitionsübersicht

## 1. Nachtragsplan 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 Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
<b>Produkt: 1143 Bauhof</b>							
<b>Maßnahme: 53 Neubau Gerätehalle Bauhof</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			220.000,00				220.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00	400.000,00	250.000,00				950.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 300.000,00</b>	<b>- 400.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>				<b>- 730.000,00</b>

**Erläuterungen** 1143-231420-53-1: 2024 Förderquote 40%

<b>Summe Einzahlungen 1 Organisation und Finanzen:</b>	<b>145.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>220.000,00</b>				<b>510.000,00</b>
<b>Summe Auszahlungen 1 Organisation und Finanzen:</b>	<b>508.500,00</b>	<b>556.500,00</b>	<b>253.500,00</b>	<b>3.500,00</b>			<b>1.322.000,00</b>
<b>Saldo Gesamt 1 Organisation und Finanzen:</b>	<b>- 363.500,00</b>	<b>- 411.500,00</b>	<b>- 33.500,00</b>	<b>- 3.500,00</b>			<b>- 812.000,00</b>

\*\* Wiederkehrende Maßnahme

**Teilhaushalt**  
**Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen**

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Gau-Bischofsheim

## 1. Nachtragsplan 2023/2024

20 Gau-Bischofsheim

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

Teilhaushalt: 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	281.369,80	272.800,00	272.800,00	280.450,00	280.450,00	
		<i>281.369,80</i>	<i>272.800,00</i>	<i>272.800,00</i>	<i>280.450,00</i>	<i>280.450,00</i>	
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	350,00	350,00	350,00	350,00	
		<i>400,00</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	414,96					
		<i>414,96</i>					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.894,50					
		<i>1.894,50</i>					
E7	Sonstige laufende Erträge	56.660,87	57.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00	
		<i>56.660,87</i>	<i>57.100,00</i>	<i>57.100,00</i>	<i>57.100,00</i>	<i>57.100,00</i>	
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>340.740,13</b>	<b>330.250,00</b>	<b>330.250,00</b>	<b>337.900,00</b>	<b>337.900,00</b>	
		<i>340.740,13</i>	<i>330.250,00</i>	<i>330.250,00</i>	<i>337.900,00</i>	<i>337.900,00</i>	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.031,96	144.500,00	131.700,00	119.700,00	119.700,00	
		<i>86.031,96</i>	<i>144.500,00</i>	<i>124.000,00</i> <i>+ 7.700,00</i>	<i>124.000,00</i> <i>- 4.300,00</i>	<i>124.000,00</i> <i>- 4.300,00</i>	
E11	Abschreibungen	375.627,61	366.150,00	365.900,00	358.350,00	358.350,00	
		<i>375.627,61</i>	<i>366.150,00</i>	<i>365.900,00</i>	<i>358.350,00</i>	<i>358.350,00</i>	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.810,76	12.120,00	12.120,00	12.120,00	25.620,00	
		<i>1.810,76</i>	<i>12.120,00</i>	<i>10.120,00</i> <i>+ 2.000,00</i>	<i>7.120,00</i> <i>+ 5.000,00</i>	<i>20.620,00</i> <i>+ 5.000,00</i>	
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>463.470,33</b>	<b>522.770,00</b>	<b>509.720,00</b>	<b>490.170,00</b>	<b>503.670,00</b>	
		<i>463.470,33</i>	<i>522.770,00</i>	<i>500.020,00</i> <i>+ 9.700,00</i>	<i>489.470,00</i> <i>+ 700,00</i>	<i>502.970,00</i> <i>+ 700,00</i>	
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 122.730,20</b>	<b>- 192.520,00</b>	<b>- 179.470,00</b>	<b>- 152.270,00</b>	<b>- 165.770,00</b>	
		<i>- 122.730,20</i>	<i>- 192.520,00</i>	<i>- 169.770,00</i> <i>- 9.700,00</i>	<i>- 151.570,00</i> <i>- 700,00</i>	<i>- 165.070,00</i> <i>- 700,00</i>	
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 122.730,20</b>	<b>- 192.520,00</b>	<b>- 179.470,00</b>	<b>- 152.270,00</b>	<b>- 165.770,00</b>	
		<i>- 122.730,20</i>	<i>- 192.520,00</i>	<i>- 169.770,00</i> <i>- 9.700,00</i>	<i>- 151.570,00</i> <i>- 700,00</i>	<i>- 165.070,00</i> <i>- 700,00</i>	
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.601,99	73.100,00	73.100,00	73.100,00	73.100,00	
		<i>68.601,99</i>	<i>73.100,00</i>	<i>73.100,00</i>	<i>73.100,00</i>	<i>73.100,00</i>	

Betragsangaben in EUR

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Gau-Bischofsheim

## 1. Nachtragsplan 2023/2024

20 Gau-Bischofsheim

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

Teilhaushalt: 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 68.601,99</b>	<b>- 73.100,00</b>	<b>- 73.100,00</b>	<b>- 73.100,00</b>	<b>- 73.100,00</b>	
		- 68.601,99	- 73.100,00	- 73.100,00	- 73.100,00	- 73.100,00	
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 191.332,19</b>	<b>- 265.620,00</b>	<b>- 252.570,00</b>	<b>- 225.370,00</b>	<b>- 238.870,00</b>	
		- 191.332,19	- 265.620,00	- 242.870,00	- 224.670,00	- 238.170,00	
				- 9.700,00	- 700,00	- 700,00	
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,15	350,00	350,00	350,00	350,00	
		400,15	350,00	350,00	350,00	350,00	
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	414,96					
		414,96					
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.894,50					
		1.894,50					
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	74.769,80	57.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00	
		74.769,80	57.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00	
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.479,41</b>	<b>57.450,00</b>	<b>57.450,00</b>	<b>57.450,00</b>	<b>57.450,00</b>	
		77.479,41	57.450,00	57.450,00	57.450,00	57.450,00	
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.791,32	144.500,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	
		86.791,32	144.500,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.116,02	12.120,00	10.120,00	7.120,00	20.620,00	
		2.116,02	12.120,00	10.120,00	7.120,00	20.620,00	
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.907,34</b>	<b>156.620,00</b>	<b>134.120,00</b>	<b>131.120,00</b>	<b>144.620,00</b>	
		88.907,34	156.620,00	134.120,00	131.120,00	144.620,00	
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 11.427,93</b>	<b>- 99.170,00</b>	<b>- 76.670,00</b>	<b>- 73.670,00</b>	<b>- 87.170,00</b>	
		- 11.427,93	- 99.170,00	- 76.670,00	- 73.670,00	- 87.170,00	
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						

^ Betragsangaben in EUR

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Gau-Bischofsheim

## 1. Nachtragsplan 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 11.427,93</b>	<b>- 99.170,00</b>	<b>- 76.670,00</b>	<b>- 73.670,00</b>	<b>- 87.170,00</b>	
		- 11.427,93	- 99.170,00	- 76.670,00	- 73.670,00	- 87.170,00	
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.601,99	73.100,00	73.100,00	73.100,00	73.100,00	
		68.601,99	73.100,00	73.100,00	73.100,00	73.100,00	
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 68.601,99</b>	<b>- 73.100,00</b>	<b>- 73.100,00</b>	<b>- 73.100,00</b>	<b>- 73.100,00</b>	
		- 68.601,99	- 73.100,00	- 73.100,00	- 73.100,00	- 73.100,00	
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 80.029,92</b>	<b>- 172.270,00</b>	<b>- 149.770,00</b>	<b>- 146.770,00</b>	<b>- 160.270,00</b>	
		- 80.029,92	- 172.270,00	- 149.770,00	- 146.770,00	- 160.270,00	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.970,00	36.000,00		6.000,00		
		10.970,00	36.000,00	6.000,00			
				- 6.000,00	+ 6.000,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	19.543,75		146.250,00	383.500,00		
		19.543,75		292.500,00	160.000,00		
				- 146.250,00	+ 223.500,00		
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.850,00					
		2.850,00					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.363,75</b>	<b>36.000,00</b>	<b>146.250,00</b>	<b>389.500,00</b>		
		33.363,75	36.000,00	298.500,00	160.000,00		
				- 152.250,00	+ 229.500,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	- 1.383,32	525.000,00	790.000,00	200.000,00		
		- 1.383,32	525.000,00	305.000,00			
				+ 485.000,00	+ 200.000,00		
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.383,32</b>	<b>525.000,00</b>	<b>790.000,00</b>	<b>200.000,00</b>		
		- 1.383,32	525.000,00	305.000,00			
				+ 485.000,00	+ 200.000,00		
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.747,07</b>	<b>- 489.000,00</b>	<b>- 643.750,00</b>	<b>189.500,00</b>		
		34.747,07	- 489.000,00	- 6.500,00	160.000,00		
				- 637.250,00	+ 29.500,00		

Tr Betragsangaben in EUR

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Gau-Bischofsheim

## 1. Nachtragsplan 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 45.282,85</u></b>	<b><u>- 661.270,00</u></b>	<b><u>- 793.520,00</u></b>	<b><u>42.730,00</u></b>	<b><u>- 160.270,00</u></b>	
		<u>- 45.282,85</u>	<u>- 661.270,00</u>	<u>- 156.270,00</u> <u>- 637.250,00</u>	<u>13.230,00</u> <u>+ 29.500,00</u>	<u>- 160.270,00</u>	
90.	Nicht zugeordnete Ertragskonten						
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten						
92.	Saldo						
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten						
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten						
95.	Saldo						

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

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

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2024	260.150,00			260.150,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2024				
E7 Sonstige laufende Erträge	2024	57.100,00			57.100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2024	317.250,00			317.250,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2024	65.900,00	12.000,00		77.900,00
E11 Abschreibungen	2024	323.300,00			323.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2024	389.200,00	12.000,00		401.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2024	- 71.950,00	- 12.000,00		- 83.950,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2024				
E20 Ordentliches Ergebnis	2024	- 71.950,00	- 12.000,00		- 83.950,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2024				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2024	- 20.100,00			- 20.100,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2024	- 92.050,00	- 12.000,00		- 104.050,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2024	- 28.900,00			- 28.900,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2024				
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2024	110.500,00		110.500,00	
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	2024				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2024	110.500,00		110.500,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2024	60.000,00	430.000,00		490.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024	60.000,00	430.000,00		490.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024	50.500,00	- 430.000,00	110.500,00	- 490.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2024	21.600,00	- 430.000,00	110.500,00	- 518.900,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2024				
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2024				
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2024				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2024				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2024				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2024				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2024				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2024	- 28.900,00			- 28.900,00



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

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

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5412 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2024				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2024				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2024	16.500,00		3.400,00	13.100,00
E11 Abschreibungen	2024	150,00			150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2024	16.650,00		3.400,00	13.250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2024	- 16.650,00		- 3.400,00	- 13.250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2024				
E20 Ordentliches Ergebnis	2024	- 16.650,00		- 3.400,00	- 13.250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2024				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2024				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2024	- 16.650,00		- 3.400,00	- 13.250,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2024	- 16.500,00			- 16.500,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2024	6.000,00		6.000,00	
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2024	182.000,00		35.750,00	146.250,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2024	188.000,00		41.750,00	146.250,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2024	245.000,00	55.000,00		300.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024	245.000,00	55.000,00		300.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024	- 57.000,00	- 55.000,00	41.750,00	- 153.750,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	2024	- 73.500,00	- 55.000,00	41.750,00	- 170.250,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2024				
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2024				
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2024				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2024				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2024				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2024				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2024				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2024	- 16.500,00			- 16.500,00

# Investitionsübersicht

## 1. Nachtragsplan 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 Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
<b>Teilhaushalt: Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen</b>							
<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 48 Straßenausbau</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.000,00		188.500,00				270.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000,00	290.000,00					560.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 188.000,00</b>	<b>- 290.000,00</b>	<b>188.500,00</b>				<b>- 289.500,00</b>

**Erläuterungen** 5411-096100-48-2: 2024: Sanierung Gartenstraße (240.000 € Baukosten, 50.000 € Planungskosten)  
5411-232590-48-7: 2025: wiederkehrender Beitrag

# Investitionsübersicht

## 1. Nachtragsplan 2023/2024

20 Gau-Bischofsheim

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres  2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 51 Umbau Bushaltestelle</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.900,00						89.900,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.263,44	180.000,00					340.263,44
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 70.363,44</b>	<b>- 180.000,00</b>					<b>- 250.363,44</b>

**Erläuterungen** 5411-039300-51-2: 2024: Planungskosten und Ausbau Bushaltestelle (barrierefrei) Küchelberg

# Investitionsübersicht

## 1. Nachtragsplan 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 Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 54 Netzumstellung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	20.000,00	200.000,00				250.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 30.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 200.000,00</b>				<b>- 250.000,00</b>

**Erläuterungen** 5411-048100-54-3: Grunderwerb Neustraße im Rahmen der Netzumstellung  
5411-096100-54-2: Schlussdecke Neustraße

# Investitionsübersicht

## 1. Nachtragsplan 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 Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
<b>Produkt: 5412 Straßenbeleuchtung</b>							
<b>Maßnahme: 54 Netzumstellung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		146.250,00	201.000,00				347.250,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000,00	300.000,00					580.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 280.000,00</b>	<b>- 153.750,00</b>	<b>201.000,00</b>				<b>- 232.750,00</b>

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

<b>Summe Einzahlungen 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen:</b>	<b>171.900,00</b>	<b>146.250,00</b>	<b>389.500,00</b>				<b>707.650,00</b>
<b>Summe Auszahlungen 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen:</b>	<b>740.263,44</b>	<b>790.000,00</b>	<b>200.000,00</b>				<b>1.730.263,44</b>
<b>Saldo Gesamt 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen:</b>	<b>- 568.363,44</b>	<b>- 643.750,00</b>	<b>189.500,00</b>				<b>- 1.022.613,44</b>

**Teilhaushalt  
Bürgerdienste**

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Gau-Bischofsheim

## 1. Nachtragsplan 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.228.410,40	1.122.600,00	1.154.550,00	1.181.450,00	1.212.900,00	
		<i>1.228.410,40</i>	<i>1.122.600,00</i>	<i>1.154.550,00</i>	<i>1.181.450,00</i>	<i>1.212.900,00</i>	
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.252,33	274.250,00	282.000,00	289.700,00	298.250,00	
		<i>38.252,33</i>	<i>274.250,00</i>	<i>282.000,00</i>	<i>289.700,00</i>	<i>298.250,00</i>	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.514,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
		<i>74.514,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.546,75	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
		<i>6.546,75</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	
E7	Sonstige laufende Erträge	150,00					
		<i>150,00</i>					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.347.873,48</b>	<b>1.469.850,00</b>	<b>1.509.550,00</b>	<b>1.544.150,00</b>	<b>1.584.150,00</b>	
		<i>1.347.873,48</i>	<i>1.469.850,00</i>	<i>1.509.550,00</i>	<i>1.544.150,00</i>	<i>1.584.150,00</i>	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.480.800,05	1.656.100,00	1.705.110,00	1.755.610,00	1.807.620,00	
		<i>1.480.800,05</i>	<i>1.656.100,00</i>	<i>1.705.110,00</i>	<i>1.755.610,00</i>	<i>1.807.620,00</i>	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.534,48	233.800,00	252.560,00	247.560,00	247.560,00	
		<i>263.534,48</i>	<i>233.800,00</i>	<i>252.200,00</i> <i>+ 360,00</i>	<i>247.200,00</i> <i>+ 360,00</i>	<i>247.200,00</i> <i>+ 360,00</i>	
E11	Abschreibungen	215.185,75	215.350,00	214.950,00	205.650,00	201.800,00	
		<i>215.185,75</i>	<i>215.350,00</i>	<i>214.950,00</i>	<i>205.650,00</i>	<i>201.800,00</i>	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.154,33	1.155,00	1.155,00	1.155,00	1.155,00	
		<i>1.154,33</i>	<i>1.155,00</i>	<i>1.155,00</i>	<i>1.155,00</i>	<i>1.155,00</i>	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	27.703,48	31.100,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	
		<i>27.703,48</i>	<i>31.100,00</i>	<i>25.700,00</i>	<i>25.700,00</i>	<i>25.700,00</i>	
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.988.378,09</b>	<b>2.137.505,00</b>	<b>2.199.475,00</b>	<b>2.235.675,00</b>	<b>2.283.835,00</b>	
		<i>1.988.378,09</i>	<i>2.137.505,00</i>	<i>2.199.115,00</i> <i>+ 360,00</i>	<i>2.235.315,00</i> <i>+ 360,00</i>	<i>2.283.475,00</i> <i>+ 360,00</i>	
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 640.504,61</b>	<b>- 667.655,00</b>	<b>- 689.925,00</b>	<b>- 691.525,00</b>	<b>- 699.685,00</b>	
		<i>- 640.504,61</i>	<i>- 667.655,00</i>	<i>- 689.565,00</i> <i>- 360,00</i>	<i>- 691.165,00</i> <i>- 360,00</i>	<i>- 699.325,00</i> <i>- 360,00</i>	
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 640.504,61</b>	<b>- 667.655,00</b>	<b>- 689.925,00</b>	<b>- 691.525,00</b>	<b>- 699.685,00</b>	
		<i>- 640.504,61</i>	<i>- 667.655,00</i>	<i>- 689.565,00</i> <i>- 360,00</i>	<i>- 691.165,00</i> <i>- 360,00</i>	<i>- 699.325,00</i> <i>- 360,00</i>	
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Betragsangaben in EUR



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Gau-Bischofsheim

## 1. Nachtragsplan 2023/2024

20 Gau-Bischofsheim

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

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.834,90 <i>43.834,90</i>	44.100,00 <i>44.100,00</i>	44.100,00 <i>44.100,00</i>	44.100,00 <i>44.100,00</i>	44.100,00 <i>44.100,00</i>	44.100,00 <i>44.100,00</i>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 43.834,90</b> <i>- 43.834,90</i>	<b>- 44.100,00</b> <i>- 44.100,00</i>	<b>- 44.100,00</b> <i>- 44.100,00</i>	<b>- 44.100,00</b> <i>- 44.100,00</i>	<b>- 44.100,00</b> <i>- 44.100,00</i>	<b>- 44.100,00</b> <i>- 44.100,00</i>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 684.339,51</b> <i>- 684.339,51</i>	<b>- 711.755,00</b> <i>- 711.755,00</i>	<b>- 734.025,00</b> <i>- 733.665,00</i> <i>- 360,00</i>	<b>- 735.625,00</b> <i>- 735.265,00</i> <i>- 360,00</i>	<b>- 743.785,00</b> <i>- 743.425,00</i> <i>- 360,00</i>	<b>- 743.785,00</b> <i>- 743.425,00</i> <i>- 360,00</i>
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.161.825,00 <i>1.161.825,00</i>	1.056.000,00 <i>1.056.000,00</i>	1.088.000,00 <i>1.088.000,00</i>	1.120.000,00 <i>1.120.000,00</i>	1.154.000,00 <i>1.154.000,00</i>	1.154.000,00 <i>1.154.000,00</i>
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.035,00 <i>26.035,00</i>	265.150,00 <i>265.150,00</i>	273.150,00 <i>273.150,00</i>	281.150,00 <i>281.150,00</i>	290.150,00 <i>290.150,00</i>	290.150,00 <i>290.150,00</i>
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.649,00 <i>74.649,00</i>	70.000,00 <i>70.000,00</i>	70.000,00 <i>70.000,00</i>	70.000,00 <i>70.000,00</i>	70.000,00 <i>70.000,00</i>	70.000,00 <i>70.000,00</i>
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.693,90 <i>5.693,90</i>	3.000,00 <i>3.000,00</i>	3.000,00 <i>3.000,00</i>	3.000,00 <i>3.000,00</i>	3.000,00 <i>3.000,00</i>	3.000,00 <i>3.000,00</i>
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	150,00 <i>150,00</i>					
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.268.352,90</b> <i>1.268.352,90</i>	<b>1.394.150,00</b> <i>1.394.150,00</i>	<b>1.434.150,00</b> <i>1.434.150,00</i>	<b>1.474.150,00</b> <i>1.474.150,00</i>	<b>1.517.150,00</b> <i>1.517.150,00</i>	<b>1.517.150,00</b> <i>1.517.150,00</i>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.488.827,22 <i>1.488.827,22</i>	1.656.000,00 <i>1.656.000,00</i>	1.705.010,00 <i>1.705.010,00</i>	1.755.510,00 <i>1.755.510,00</i>	1.807.520,00 <i>1.807.520,00</i>	1.807.520,00 <i>1.807.520,00</i>
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	268.738,84 <i>268.738,84</i>	233.800,00 <i>233.800,00</i>	252.200,00 <i>252.200,00</i>	247.200,00 <i>247.200,00</i>	247.200,00 <i>247.200,00</i>	247.200,00 <i>247.200,00</i>
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.154,33 <i>1.154,33</i>	1.155,00 <i>1.155,00</i>	1.155,00 <i>1.155,00</i>	1.155,00 <i>1.155,00</i>	1.155,00 <i>1.155,00</i>	1.155,00 <i>1.155,00</i>
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	28.780,21 <i>28.780,21</i>	31.100,00 <i>31.100,00</i>	25.700,00 <i>25.700,00</i>	25.700,00 <i>25.700,00</i>	25.700,00 <i>25.700,00</i>	25.700,00 <i>25.700,00</i>
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.787.500,60</b> <i>1.787.500,60</i>	<b>1.922.055,00</b> <i>1.922.055,00</i>	<b>1.984.065,00</b> <i>1.984.065,00</i>	<b>2.029.565,00</b> <i>2.029.565,00</i>	<b>2.081.575,00</b> <i>2.081.575,00</i>	<b>2.081.575,00</b> <i>2.081.575,00</i>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 519.147,70</b> <i>- 519.147,70</i>	<b>- 527.905,00</b> <i>- 527.905,00</i>	<b>- 549.915,00</b> <i>- 549.915,00</i>	<b>- 555.415,00</b> <i>- 555.415,00</i>	<b>- 564.425,00</b> <i>- 564.425,00</i>	<b>- 564.425,00</b> <i>- 564.425,00</i>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						

^ Betragsangaben in EUR

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Gau-Bischofsheim

## 1. Nachtragsplan 2023/2024

20 Gau-Bischofsheim

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

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 519.147,70</b>	<b>- 527.905,00</b>	<b>- 549.915,00</b>	<b>- 555.415,00</b>	<b>- 564.425,00</b>	
		<i>- 519.147,70</i>	<i>- 527.905,00</i>	<i>- 549.915,00</i>	<i>- 555.415,00</i>	<i>- 564.425,00</i>	
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.834,90	44.100,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00	
		<i>43.834,90</i>	<i>44.100,00</i>	<i>44.100,00</i>	<i>44.100,00</i>	<i>44.100,00</i>	
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 43.834,90</b>	<b>- 44.100,00</b>	<b>- 44.100,00</b>	<b>- 44.100,00</b>	<b>- 44.100,00</b>	
		<i>- 43.834,90</i>	<i>- 44.100,00</i>	<i>- 44.100,00</i>	<i>- 44.100,00</i>	<i>- 44.100,00</i>	
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 562.982,60</b>	<b>- 572.005,00</b>	<b>- 594.015,00</b>	<b>- 599.515,00</b>	<b>- 608.525,00</b>	
		<i>- 562.982,60</i>	<i>- 572.005,00</i>	<i>- 594.015,00</i>	<i>- 599.515,00</i>	<i>- 608.525,00</i>	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.879,04					
		<i>11.879,04</i>					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.879,04</b>					
		<i>11.879,04</i>					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		2.000,00	20.000,00			
			<i>2.000,00</i>	<i>20.000,00</i>			
				<i>+ 18.000,00</i>			
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			
			<i>2.000,00</i>	<i>20.000,00</i>			
				<i>+ 18.000,00</i>			
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.879,04</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>			
		<i>11.879,04</i>	<i>- 2.000,00</i>	<i>- 20.000,00</i>			
				<i>- 18.000,00</i>			
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 551.103,56</b>	<b>- 574.005,00</b>	<b>- 614.015,00</b>	<b>- 599.515,00</b>	<b>- 608.525,00</b>	
		<i>- 551.103,56</i>	<i>- 574.005,00</i>	<i>- 614.015,00</i>	<i>- 599.515,00</i>	<i>- 608.525,00</i>	
				<i>- 18.000,00</i>			
90.	Nicht zugeordnete Ertragskonten						
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten						
92.	Saldo						

Betragsangaben in EUR

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Gau-Bischofsheim

## 1. Nachtragsplan 2023/2024

20 Gau-Bischofsheim

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

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten						
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten						
95.	Saldo						

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

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

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 3651 Kindergarten:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2024	1.101.800,00			1.101.800,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2024	271.000,00			271.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2024	70.000,00			70.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2024				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2024	1.442.800,00			1.442.800,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2024	1.695.810,00			1.695.810,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2024	179.500,00	5.600,00	5.000,00	180.100,00
E11 Abschreibungen	2024	110.450,00			110.450,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2024	19.700,00			19.700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2024	2.005.460,00	5.600,00	5.000,00	2.006.060,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2024	- 562.660,00	- 5.600,00	- 5.000,00	- 563.260,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2024				
E20 Ordentliches Ergebnis	2024	- 562.660,00	- 5.600,00	- 5.000,00	- 563.260,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2024				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2024	- 15.300,00			- 15.300,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2024	- 577.960,00	- 5.600,00	- 5.000,00	- 578.560,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2024	- 483.210,00			- 483.210,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2024				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2024	2.000,00			2.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024	2.000,00			2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024	- 2.000,00			- 2.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2024	- 485.210,00			- 485.210,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2024				
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2024				
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2024				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2024				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2024				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2024				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2024				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2024	- 483.210,00			- 483.210,00

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

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

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 4242 Sporthalle/Mehrzweckhalle:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2024	41.350,00			41.350,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2024	41.350,00			41.350,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2024	2.200,00			2.200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2024	33.500,00			33.500,00
E11 Abschreibungen	2024	90.650,00			90.650,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2024	4.250,00			4.250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2024	130.600,00			130.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2024	- 89.250,00			- 89.250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2024				
E20 Ordentliches Ergebnis	2024	- 89.250,00			- 89.250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2024				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2024	- 2.100,00			- 2.100,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2024	- 91.350,00			- 91.350,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2024	- 42.050,00			- 42.050,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2024				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024				
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	2024	- 42.050,00			- 42.050,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2024				
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2024				
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2024				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2024				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2024				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2024				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2024				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2024	- 42.050,00			- 42.050,00

# Investitionsübersicht

## 1. Nachtragsplan 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 Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
<b>Teilhaushalt: Bürgerdienste</b>							
<b>Produkt: 3651 Kindergarten</b>							
<b>Maßnahme: 7 Vermögenserwerb Kindergarten**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	2.000,00					2.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>					<b>- 2.000,00</b>

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



# Investitionsübersicht

## 1. Nachtragsplan 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 Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
<b>Produkt: 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)</b>							
<b>Maßnahme: 46 Urnenstelenwand</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.420,02	18.000,00					55.420,02
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 37.420,02</b>	<b>- 18.000,00</b>					<b>- 55.420,02</b>

**Erläuterungen** 5531-096100-46-2: 3. Urnenstelengruppe

<b>Summe Einzahlungen 3 Bürgerdienste:</b>							
<b>Summe Auszahlungen 3 Bürgerdienste:</b>	<b>39.420,02</b>	<b>20.000,00</b>					<b>59.420,02</b>
<b>Saldo Gesamt 3 Bürgerdienste:</b>	<b>- 39.420,02</b>	<b>- 20.000,00</b>					<b>- 59.420,02</b>

\*\* Wiederkehrende Maßnahme

**Teilhaushalt  
Zentrale Finanzleistungen**

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Gau-Bischofsheim

## 1. Nachtragsplan 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.338.170,76 <i>2.338.170,76</i>	2.417.300,00 <i>2.417.300,00</i>	2.587.070,00 <i>2.479.700,00</i> <i>+ 107.370,00</i>	2.703.270,00 <i>2.568.000,00</i> <i>+ 135.270,00</i>	2.779.070,00 <i>2.636.500,00</i> <i>+ 142.570,00</i>	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	196.374,55 <i>196.374,55</i>	300.020,00 <i>300.020,00</i>	126.600,00 <i>300.020,00</i> <i>- 173.420,00</i>	126.600,00 <i>300.020,00</i> <i>- 173.420,00</i>	126.600,00 <i>300.020,00</i> <i>- 173.420,00</i>	
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.534.545,31</b> <i>2.534.545,31</i>	<b>2.717.320,00</b> <i>2.717.320,00</i>	<b>2.713.670,00</b> <i>2.779.720,00</i> <i>- 66.050,00</i>	<b>2.829.870,00</b> <i>2.868.020,00</i> <i>- 38.150,00</i>	<b>2.905.670,00</b> <i>2.936.520,00</i> <i>- 30.850,00</i>	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.478.450,41 <i>1.478.450,41</i>	1.694.071,00 <i>1.694.071,00</i>	1.780.000,00 <i>1.694.071,00</i> <i>+ 85.929,00</i>	1.780.000,00 <i>1.694.071,00</i> <i>+ 85.929,00</i>	1.780.000,00 <i>1.694.071,00</i> <i>+ 85.929,00</i>	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	- 10.453,30 <i>- 10.453,30</i>					
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.467.997,11</b> <i>1.467.997,11</i>	<b>1.694.071,00</b> <i>1.694.071,00</i>	<b>1.780.000,00</b> <i>1.694.071,00</i> <i>+ 85.929,00</i>	<b>1.780.000,00</b> <i>1.694.071,00</i> <i>+ 85.929,00</i>	<b>1.780.000,00</b> <i>1.694.071,00</i> <i>+ 85.929,00</i>	
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.066.548,20</b> <i>1.066.548,20</i>	<b>1.023.249,00</b> <i>1.023.249,00</i>	<b>933.670,00</b> <i>1.085.649,00</i> <i>- 151.979,00</i>	<b>1.049.870,00</b> <i>1.173.949,00</i> <i>- 124.079,00</i>	<b>1.125.670,00</b> <i>1.242.449,00</i> <i>- 116.779,00</i>	
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	156,00 <i>156,00</i>	2.500,00 <i>2.500,00</i>	2.500,00 <i>2.500,00</i>	2.500,00 <i>2.500,00</i>	2.500,00 <i>2.500,00</i>	
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	36.830,87 <i>36.830,87</i>	37.940,00 <i>37.940,00</i>	36.850,00 <i>36.850,00</i>	35.470,00 <i>35.470,00</i>	34.230,00 <i>34.230,00</i>	
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 36.674,87</b> <i>- 36.674,87</i>	<b>- 35.440,00</b> <i>- 35.440,00</i>	<b>- 34.350,00</b> <i>- 34.350,00</i>	<b>- 32.970,00</b> <i>- 32.970,00</i>	<b>- 31.730,00</b> <i>- 31.730,00</i>	
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.029.873,33</b> <i>1.029.873,33</i>	<b>987.809,00</b> <i>987.809,00</i>	<b>899.320,00</b> <i>1.051.299,00</i> <i>- 151.979,00</i>	<b>1.016.900,00</b> <i>1.140.979,00</i> <i>- 124.079,00</i>	<b>1.093.940,00</b> <i>1.210.719,00</i> <i>- 116.779,00</i>	
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

^ Betragsangaben in EUR

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Gau-Bischofsheim

## 1. Nachtragsplan 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>1.029.873,33</b>	<b>987.809,00</b>	<b>899.320,00</b>	<b>1.016.900,00</b>	<b>1.093.940,00</b>	
		<i>1.029.873,33</i>	<i>987.809,00</i>	<i>1.051.299,00</i> <i>- 151.979,00</i>	<i>1.140.979,00</i> <i>- 124.079,00</i>	<i>1.210.719,00</i> <i>- 116.779,00</i>	
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.311.257,56 <i>2.311.257,56</i>	2.417.300,00 <i>2.417.300,00</i>	2.479.700,00 <i>2.479.700,00</i>	2.568.000,00 <i>2.568.000,00</i>	2.636.500,00 <i>2.636.500,00</i>	
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	233.153,80 <i>233.153,80</i>	300.020,00 <i>300.020,00</i>	300.020,00 <i>300.020,00</i>	300.020,00 <i>300.020,00</i>	300.020,00 <i>300.020,00</i>	
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen						
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.544.411,36</b>	<b>2.717.320,00</b>	<b>2.779.720,00</b>	<b>2.868.020,00</b>	<b>2.936.520,00</b>	
		<i>2.544.411,36</i>	<i>2.717.320,00</i>	<i>2.779.720,00</i>	<i>2.868.020,00</i>	<i>2.936.520,00</i>	
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.458.176,54 <i>1.458.176,54</i>	1.694.071,00 <i>1.694.071,00</i>	1.694.071,00 <i>1.694.071,00</i>	1.694.071,00 <i>1.694.071,00</i>	1.694.071,00 <i>1.694.071,00</i>	
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen						
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.458.176,54</b>	<b>1.694.071,00</b>	<b>1.694.071,00</b>	<b>1.694.071,00</b>	<b>1.694.071,00</b>	
		<i>1.458.176,54</i>	<i>1.694.071,00</i>	<i>1.694.071,00</i>	<i>1.694.071,00</i>	<i>1.694.071,00</i>	
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.086.234,82</b>	<b>1.023.249,00</b>	<b>1.085.649,00</b>	<b>1.173.949,00</b>	<b>1.242.449,00</b>	
		<i>1.086.234,82</i>	<i>1.023.249,00</i>	<i>1.085.649,00</i>	<i>1.173.949,00</i>	<i>1.242.449,00</i>	
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	156,00 <i>156,00</i>	2.500,00 <i>2.500,00</i>	2.500,00 <i>2.500,00</i>	2.500,00 <i>2.500,00</i>	2.500,00 <i>2.500,00</i>	
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	36.830,87 <i>36.830,87</i>	37.940,00 <i>37.940,00</i>	36.850,00 <i>36.850,00</i>	35.470,00 <i>35.470,00</i>	34.230,00 <i>34.230,00</i>	
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 36.674,87</b>	<b>- 35.440,00</b>	<b>- 34.350,00</b>	<b>- 32.970,00</b>	<b>- 31.730,00</b>	
		<i>- 36.674,87</i>	<i>- 35.440,00</i>	<i>- 34.350,00</i>	<i>- 32.970,00</i>	<i>- 31.730,00</i>	
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.049.559,95</b>	<b>987.809,00</b>	<b>1.051.299,00</b>	<b>1.140.979,00</b>	<b>1.210.719,00</b>	
		<i>1.049.559,95</i>	<i>987.809,00</i>	<i>1.051.299,00</i>	<i>1.140.979,00</i>	<i>1.210.719,00</i>	
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						

^ Betragsangaben in EUR

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Gau-Bischofsheim

## 1. Nachtragsplan 2023/2024

20 Gau-Bischofsheim

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

Finanz-Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.049.559,95</b>	<b>987.809,00</b>	<b>1.051.299,00</b>	<b>1.140.979,00</b>	<b>1.210.719,00</b>	
		<i>1.049.559,95</i>	<i>987.809,00</i>	<i>1.051.299,00</i>	<i>1.140.979,00</i>	<i>1.210.719,00</i>	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>1.049.559,95</b>	<b>987.809,00</b>	<b>1.051.299,00</b>	<b>1.140.979,00</b>	<b>1.210.719,00</b>	
		<i>1.049.559,95</i>	<i>987.809,00</i>	<i>1.051.299,00</i>	<i>1.140.979,00</i>	<i>1.210.719,00</i>	
90.	Nicht zugeordnete Ertragskonten						
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten						
92.	Saldo						
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten						
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten						
95.	Saldo						

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

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

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

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	2024	2.479.700,00	107.370,00		2.587.070,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2024	300.020,00		173.420,00	126.600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2024	2.779.720,00	107.370,00	173.420,00	2.713.670,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2024	1.694.071,00	85.929,00		1.780.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2024				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2024	1.694.071,00	85.929,00		1.780.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2024	1.085.649,00	21.441,00	173.420,00	933.670,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2024				
E20 Ordentliches Ergebnis	2024	1.085.649,00	21.441,00	173.420,00	933.670,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2024				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2024				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2024	1.085.649,00	21.441,00	173.420,00	933.670,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2024	1.085.649,00			1.085.649,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2024				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024				
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2024	1.085.649,00			1.085.649,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2024				
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2024				
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2024				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2024				
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2024				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2024				
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2024				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2024	1.085.649,00			1.085.649,00

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

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



## Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2024				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2024				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2024				
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2024	2.500,00			2.500,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2024	36.850,00			36.850,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2024	- 34.350,00			- 34.350,00
E20 Ordentliches Ergebnis	2024	- 34.350,00			- 34.350,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	2024				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2024				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2024	- 34.350,00			- 34.350,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2024	- 34.350,00			- 34.350,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2024				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2024				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2024	- 34.350,00			- 34.350,00
F36 Tilgung von Investitionskrediten	2024	99.910,00			99.910,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2024	- 99.910,00			- 99.910,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2024	152.522,00		152.522,00	
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2024				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2024	52.612,00		152.522,00	- 99.910,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2024				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2024	52.612,00		152.522,00	- 99.910,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2024	- 152.522,00		- 152.522,00	
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2024	- 134.260,00			- 134.260,00

## **Anlagen**

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	330.601	383.151	179.888	271.260	317.136
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Posten F36 GemHVO)	105.490	100.930	98.940	99.910	97.750	88.660
	3	<b>= Freie Finanzspitze</b>	<b>134.864</b>	<b>229.671</b>	<b>284.211</b>	<b>79.978</b>	<b>173.510</b>	<b>228.476</b>
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Posten F36 GemHVO)			0	0	0	0
	5	<b>Verbleibende Finanzspitze</b>			<b>284.211</b>	<b>79.978</b>	<b>173.510</b>	<b>228.476</b>

  

Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
2023	0	2023	0
2024	0	2024	995.272
2025	0	2025	665.762
2026	0	2026	440.786

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	3.476.787
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kredit-aufnahmen für Investitionen	2.581.423	2.481.515
4	Verbindlichkeiten aus Kredit-aufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	995.272
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen		