

Ortsgemeinde Gau-Bischofsheim



Nachtragshaushaltsplan 2026

Verwaltungsentwurf

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Satzung	3
Vorbericht	5
Vollzugsbestimmungen	12
Gesamthaushalt	15
Teilhaushalt Organisation und Finanzen	22
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	24
Investitionen	35
Teilhaushalt Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	37
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	39
Investitionen	46
Teilhaushalt Bürgerdienste	47
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	49
Investitionen	57
Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	58
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	60
Anlagen	
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	67
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	67
Bilanz zum 31.12.2023	68

Haushaltssatzung

**1. Nachtragshaushaltssatzung der Ortsgemeinde Gau-Bischofsheim
für das Jahr 2026
vom xx.xx.xxxx**

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 28.04.2026 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	5.463.370 €	339.890 €	5.803.260 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	5.618.530 €	26.660 €	5.645.190 €
der Jahresüberschuss - / fehlbetrag	-155.160 €	313.230 €	158.070 €
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlung	102.020 €	315.600 €	417.620 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	208.000 €	34.400 €	242.400 €
die Auszahlungen aus Inverstionstätigkeit	25.750 €	148.600 €	174.350 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	182.250 €	-114.200 €	68.050 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-284.270 €	-201.400 €	-485.670 €

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 496.000 €

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 betrug*	13.604.161 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt	13.619.101 €
und zum 31.12.2026	13.777.171 €

*vorläufiges Ergebnis

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.xxxx

Ortsgemeinde Gau-Bischofsheim

Patric Müller
Ortsbürgermeister

Vorbericht

Vorbericht

1. Allgemeine Rahmenbedingungen des Haushaltsplanes 2026

1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2026

1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die deutsche Wirtschaft wird u. a. sowohl durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine als auch durch die von den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) erhobenen Zölle belastet. Die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2025 von einer Zunahme des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,2 % aus und belassen dabei ihre Prognose für das Jahr 2026 bei 1,3 %. Weiterhin gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute davon aus, dass die deutsche Wirtschaft in den kommenden zwei Jahren wieder etwas an Dynamik gewinnen dürfte, allerdings wird diese Dynamik angesichts anhaltender struktureller Schwächen nicht von Dauer sein. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft und auch der deutschen Wirtschaft wird weiterhin maßgeblich von exogenen Einflüssen abhängen.

So geht das „Gutachten des wissenschaftlichen Beraterkreises für evidenzbasierte Wirtschaftspolitik beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie vom 27. September 2025“ davon aus, dass fünf zentrale Handlungsfelder für eine zukunftsfähige Wachstumsstrategie relevant seien und zwar: Innovation und Strukturwandel müssten zugelassen werden; staatliche Investitionen seien strategischer auszurichten; Deregulierung sei systematischer voranzutreiben; europäische Integration sei zu vertiefen; zudem weist der Beraterkreis erneut auf notwendige Reformen der Sozialsysteme und der Steuerpolitik hin.

Die Bundesregierung geht in ihrer Herbstprojektion davon aus, dass sich nach zwei Jahren rückläufiger Wirtschaftsleistung im Herbst 2025 eine leichte konjunkturelle Erholung auf niedrigem Niveau abzeichnet. Zum Jahreswechsel 2025/2026 dürfte die binnenwirtschaftliche Dynamik zunehmen, gestützt durch wirtschafts- und finanzpolitische Maßnahmen der Bundesregierung. Für das laufende Jahr wird ein preisbereinigter Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 0,2 % erwartet. Im Jahr 2026 wird mit einem Anstieg um 1,3 % und im Jahr 2027 um 1,4 % gerechnet. Anders als in früheren Erholungsphasen wird die wirtschaftliche Entwicklung voraussichtlich nicht maßgeblich von der Außenwirtschaft getragen, sondern vor allem durch die Binnennachfrage – insbesondere durch privaten und öffentlichen Konsum sowie durch Investitionen.

Risiken für die erwartete wirtschaftliche Erholung ergeben sich vor allem aus der volatilen Handels- und Sicherheitspolitik der USA, die potenzielle Gegenmaßnahmen von Handelspartnern nach sich ziehen könnte.

1.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Im Jahr 2024, und damit im zweiten Jahr infolge, war ein negativer Finanzierungssaldo in Höhe von rund 630 Mio. Euro (Vorjahr 565 Mio. Euro) zu verzeichnen. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass das Ergebnis maßgeblich von der Kapitalrechnung geprägt war und dass der Saldo der laufenden Rechnung sich auf +539 Mio. Euro belief. Dieses Ergebnis konnte im Wesentlichen durch eine erhebliche Ausweitung der Landeszuweisungen erreicht werden.

Das Land hat mit dem Doppelhaushalt 2025/2026 einen sehr ambitionierten Haushalt verabschiedet, der die anstehenden Handlungserfordernisse finanziert. Dies spiegelt sich auch in der Dotierung der Zahlungen an die Kommunen wider. Die Kommunen können mit deutlich höheren Zuweisungen vom Land rechnen, erst recht nach dem Nachtragshaushalt 2025/2026. Mit rund 8,8 Mrd. Euro im Jahr 2025 bzw. 8,9 Mrd. Euro im Jahr 2026 liegen diese jeweils um ca. 1,2 Mrd. Euro über dem Ansatz von 2024. Etwas weniger als die Hälfte der Zuweisungen entfällt dabei auf den kommunalen Finanzausgleich (KFA). Auch die Zweckzuweisungen innerhalb des KFA steigen bis 2026 um 104 Mio. Euro. Außerhalb des KFA steigen die geplanten Ausgaben im DHH 2025/2026 gegenüber dem Ansatz 2024 um 611 Mio. Euro in 2025 bzw. 606 Mio. Euro in 2026.

Darüber hinaus hat Herr Ministerpräsident Schweitzer in seiner Regierungserklärung am 2. Juli 2025 das Sofortprogramm „Handlungsstarke Kommunen“ angekündigt, mit welchem die kreisfreien Städte und Landkreise jeweils im Jahr 2025 und 2026 zusätzliche Finanzmittel in Höhe von 300 Mio. Euro erhalten sollen, um damit die besonderen Belastungen durch den starken Anstieg der Ausgaben vor allem im Bereich der Sozial- und Jugendhilfeleistungen abzufedern. Die Finanzierung dieses Sofortprogramms wird über den inzwischen beschlossenen Nachtragshaushalt für die Jahre 2025 bis 2026 aus Landesmitteln erfolgen. Der begleitende Gesetzentwurf für eine Änderung des LFAG durch Einfügung des neuen § 17a (Ergänzungszuweisungen zur Überbrückung besonderer Belastungen) wurde am 9. Oktober 2025 erstmals im Landtag beraten.

Ebenfalls in der Regierungserklärung vom 2. Juli 2025 hat Herr Ministerpräsident das Sondervermögensgesetz des Bundes und den darauf folgenden „Rheinland-Pfalz-Plan für Bildung, Klima und Infrastruktur“ angekündigt, welcher die Perspektive bietet, den investiven Herausforderungen der kommenden Jahre wirksam und gezielt begegnen zu können. Rheinland-Pfalz stehen aus dem Bundesprogramm rund 4,8 Mrd. Euro zur Verfügung, mit denen Zukunftsinvestitionen im ganzen Land finanziert werden sollen – unter anderem in Schulen, Kitas und Hochschulen, die Verkehrsinfrastruktur, klimafreundliche Mobilität, den Hochwasserschutz, die medizinische Versorgung sowie den Katastrophenschutz. Die den Kommunen aus dem Sondervermögen zustehenden Mittel von 2,9 Mrd. Euro (60 v. H.) werden laut Beschluss des Landtages noch einmal um weitere Landesmittel in Höhe von 600 Mio. Euro ergänzt, sodass den Kommunen insgesamt rund 3,5 Mrd. Euro zur Verfügung gestellt werden.

(Quelle: Haushaltsrundschriften des Ministeriums des Innern und für Sport vom 12.11.2025)

2. Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushalt 2026

Eckdaten des Nachtragshaushaltes 2026

Der Nachtragshaushaltsplan 2026 weist im Ergebnishaushalt einen Überschuss von 158.070 € auf. Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von 417.620 € aus, um die Tilgungsleistung in Höhe von 88.660 € zu finanzieren.

Der Nachtragshaushaltsplan ist somit im Ergebnis- und Finanzhaushalt ausgeglichen.

Gesamtergebnishaushalt

Der Gesamtergebnishaushalt schließt mit folgenden Summen ab:

	Hauptplan 2026	Nachtrag 2026
Erträge	5.463.370 €	5.803.260 €
Aufwendungen	5.618.530 €	5.645.190 €
Saldo	-155.160 €	158.070 €

Gesamtfinanzhaushalt

Der Gesamtfinanzhaushalt schließt mit folgenden Summen ab:

	Hauptplan 2026	Nachtrag 2026
Einzahlungen	5.306.910 €	5.697.310 €
Auszahlungen	5.111.300 €	5.300.300 €
Veränderung Finanzmittelbestand	195.610 €	397.010 €

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

Einzelne Erläuterungen

Die folgenden Erläuterungen orientieren sich getrennt nach den laufenden Erträgen/Einzahlungen und laufenden Aufwendungen/Auszahlungen sowie der Investitionseinzahlungen und Investitionsauszahlungen an der Struktur der Teilhaushalte. Die im Folgenden nicht gesondert aufgeführten Ansätze wurden für das Haushaltsjahr 2026 dem aktuellen Bedarf angepasst oder fortgeführt; z.B. wurden die Versicherungen (insbesondere Gebäudeversicherungen) allgemein teurer und die Ansätze mussten dementsprechend angepasst werden.

Teilhaushalt Organisation und Finanzen

Laufende Erträge / Einzahlungen sowie Aufwendungen / Auszahlungen

Liegenschaften (Produkt 1142)

Für die Veräußerung der alten KiTa wird mit einem Verkaufspreis von 400.000 € gerechnet, was einen reinen Ertrag von 340.000 € in 2026 entspricht.

Der jährliche Ansatz für Wartung und Instandhaltung des alten Bahnhofes wird auf 3.000 € korrigiert. Es wurde ein neuer Pflegevertrag für gemeindeeigene Liegenschaften abgeschlossen, sodass der jährliche Ansatz ab 2026 von 5.000 € auf 6.500 € angehoben werden muss.

Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser (Produkt 5732)

Der Ansatz für die jährliche Instandhaltung des Bürgerhauses wird von 5.000 € auf 1.000 € jährlich reduziert.

Feld- und Wirtschaftswege (Produkt 5559)

Für die Baumpflege und Regelkontrolle wird der jährliche Ansatz auf 12.800 € (vormals 12.200 €) erhöht.

Investitionen

Maßnahme 21 – Veräußerungen von Grundstücken (Produkt 1142)

Durch Veräußerung der alten KiTa wird das Grundstück mit 56.000 € Restwert abgelöst.

Maßnahme 57 – Aufzugsanlage (Produkt 5732)

Um den barrierefreien Zugang zum Bürgerhaus sicherzustellen, wird der Einbau eines Senkrechtliftes im Bürgerhausfoyer geplant. Die Kosten hierfür werden sich auf ca. 60.000 € belaufen. Hierfür soll das

seit 2023 verwahrte Vereinsvermögen des B4B nach dessen Auflösung für soziale und gemeinnützige Zwecke verwendet werden (4.400 €).

Maßnahme 58 – Vermögenserwerb Bürgerhaus (Produkt 5732)

Es soll ein Defibrillator im Bürgerhaus installiert werden. Hierfür wird ein Kostenansatz von 4.000 € gebildet.

Teilhaushalt Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Laufende Erträge/Einzahlungen sowie Aufwendungen/Auszahlungen

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung (Produkt 5112)

Für Leitlinien im Rahmen des „Bauturbos“ werden für 2026-2028 Mittel i.H.v. 15.000 € eingeplant. Weiterhin stehen zur Abwicklung sonstiger Bauleitplanung jährlich 5.000 € bereit. Für die Bauleitplanung „Kleingartenanlage Bohland“ wird der für 2026 vorgesehenen Ansatz gestrichen und für 2027 i.H.v. 15.000 € berücksichtigt.

Gemeindestraßen (Produkt 5411)

Für die Baumpflege und Regelkontrolle wird der jährliche Ansatz auf 8.500 € (8.600 € ab 2028) erhöht.

Straßenbeleuchtung (Produkt 5412)

Für die Reparatur korrodierter Straßenlaternen werden 11.000 € bereitgestellt. Jährliche Instandhaltungskosten werden ab 2026 jährlich mit 5.500 € berücksichtigt.

Investitionen

Maßnahme 48 – Straßenausbau (Produkt 5411)

Für den grundhaften Ausbau der Gartenstraße werden zu den in 2025 bereits angefallenen Kosten in 2026 noch 40.600 € bereitgestellt. Es wird mit Beitragseinnahmen von 182.000 € in 2026 und mit 52.000 € in 2027 gerechnet.

Maßnahme 54 – LED-Umrüstung (Produkt 5412)

Für die LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtung in mehreren Straßen von Gau-Bischofsheim wird kein neuer Ansatz gebildet, sondern die Mittel aus dem Vorjahr übertragen (218.561,15 €).

Teilhaushalt Bürgerdienste

Laufende Erträge/Einzahlungen sowie Aufwendungen/Auszahlungen

Jugendarbeit (Produkt 3621)

Um mehr Jugendarbeit wieder möglich zu machen, werden 1.000 € für geringwertige Anschaffungen sowie 1.000 € für Verbrauchsmittel zur Verfügung gestellt.

Kindergarten (Produkt 3651)

Die Verpflegungskosten wurden neu berechnet. Die Kostenerstattung durch die Eltern der Essenskinder erhöht sich ab 2026 auf ca. 95.000 €. Für die Überprüfung des Aufzuges bzgl. Cybersicherheit werden für 2026 1.000 € eingestellt. Desweiteren wird der Ansatz für die Energiekosten auf 55.000 € erhöht; durch Installation der geplanten PV Anlage ist aber in den Folgejahren mit Einsparungen zu rechnen.

Sporthalle (Produkt 4242)

Für die Überprüfung des Aufzuges bzgl. Cybersicherheit werden für 2026 1.000 € eingestellt.

Friedhof (Produkt 5531)

Der Grabaushub wurde neu vergeben und der jährliche Ansatz beläuft sich auf 11.500 €. Für die Baumpflege und Regelkontrolle wurde der jährliche Ansatz auf 4.000 € (vorher 2.600 €) erhöht.

Investitionen

Maßnahme 7 – Vermögenserwerb Kindergarten (Produkt 3651)

Aufgrund des hohen Stromverbrauches soll eine zusätzliche PV Anlage auf dem KiTa Dach installiert werden. Hierfür muss mit Kosten i.H.v. 40.000 € gerechnet werden.

Maßnahme 59 – Vermögenserwerb Sporthalle (Produkt 4242)

Es soll ein Defibrillator in der Bischemer Hall installiert werden. Hierfür wird ein Kostenansatz von 4.000 € gebildet.

Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen

Laufende Erträge/Einzahlungen sowie Aufwendungen/Auszahlungen

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

	Hauptplan 2026	Nachtrag 2026
<i>Erträge</i>		
Schlüsselzuweisung B	36.000 €	28.000 €
Schlüsselzuweisung A	0 €	0 €
Grundsteuer A	5.100 €	6.200 €
Grundsteuer B	402.000 €	402.300 €
Gewerbsteuer	325.000 €	325.000 €
Hundesteuer	9.700 €	9.700 €
Einkommenssteuer	1.895.300 €	1.884.500 €
Familienleistungsausgleich	194.600 €	195.400 €
Anteil Umsatzsteuer	38.700 €	57.000 €
Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	2.000 €	2.0000 €
<i>Aufwendungen</i>		
VG-Umlage	900.000 €	912.800 €
Kreis-Umlage	1.000.000 €	1.027.900 €
Gewerbsteuerumlage	30.000 €	30.000 €

Finanzierungsbedarf

Die Aufnahme eines Investitionskredits ist für das Haushaltsjahr 2026 nicht vorgesehen. Der Kassenbestand wird sich voraussichtlich um 397.010 € erhöhen.

Stellenplan

Am Stellenplan haben sich keine Änderungen ergeben.

3. Anlagen

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-207.679
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	207.454
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	77.709
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	512.719
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. evtl. Nachträge)	2024	220.095
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	14.940
7	Zwischensumme		825.238
8	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	158.070
9	Zwischensumme		983.308
10	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-169.520
11	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-101.570
12	Summe		712.218

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	2022	12.871.347	12.871.347
2	+ Ansatz für Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2023	512.719	13.384.066
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	220.095	13.604.161
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	14.940	13.619.101
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	158.070	13.777.171
6	+ Ansatz für Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-169.520	13.607.651
7	+ Ansatz für Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-101.570	13.506.081

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentliche n Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungs- betrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	
in €						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	159.597	118.180	0	41.416
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	233.421	105.785	0	127.636
3	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	332.032	100.937	0	231.095
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	777.580	98.942	0	678.638
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	179.888	99.910	0	79.978
6	1. Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	270.800	97.750	0	173.050
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)					1.331.812
8	2. Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	417.620	88.660	0	328.960
9	Zwischensumme (lfd. Nr. 7 bis 8)					1.660.772
10	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	94.530	89.680	0	4.850
11	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	170.080	91.160	0	78.920
12	Summe					1.744.542

Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Ifd. Nr.	Inanspruchnahme	Jahr	Investitionen	Investitionsförderungsmaßnahmen
			in €	
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	191.780	0
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	192.772	0
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	29.751	0
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	211.796	0
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. evtl. Nachträge)	2024	1.366.500	0
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	1.022.750	0
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	174.350	0
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	7.500	0
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	7.500	0

Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite und kreditähnlichen Rechtsgeschäfte				
Ifd. Nr.	Inanspruchnahme	Jahr	Investitionskredite	kreditähnliche Rechtsgeschäfte
			in €	
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0	0
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	0	0
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	0	0
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	0	0
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. evtl. Nachträge)	2024	0	0
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	0	0
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	0	0
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0	0
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	0	0

Übersicht über die Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich					
Ifd. Nr.	Inanspruchnahme	Jahr	Einstellungen	Entnahmen	Gesamt
			in €		
1	Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0	0	0
2	Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	0	0	0
3	Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	0	0	0
4	Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	63.832	0	63.832
5	Haushaltsvorjahr (Planwert des Haushaltsjahres)	2024	0	63.832	0
6	Haushaltsjahr (Planwert des Haushaltsjahres)	2025	0	0	0
7	Haushaltsjahr (Planwert des Haushaltsjahres)	2026	0	0	0
8	Haushaltsfolgejahr	2027	0	0	0
9	Haushaltsfolgejahr	2028	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 2025/2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.599.756 <i>2.599.756</i>	2.761.400 <i>2.761.400</i>	2.869.400 <i>2.870.400</i> <i>- 1.000</i>	2.951.400 <i>2.967.700</i> <i>- 16.300</i>	3.026.100 <i>3.064.300</i> <i>- 38.200</i>	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.640.615 <i>1.640.615</i>	2.209.010 <i>2.209.010</i>	2.214.350 <i>2.229.370</i> <i>- 15.020</i>	2.268.550 <i>2.283.370</i> <i>- 14.820</i>	2.302.550 <i>2.317.320</i> <i>- 14.770</i>	
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.554 <i>49.554</i>	33.740 <i>33.740</i>	24.100 <i>33.190</i> <i>- 9.090</i>	24.100 <i>32.500</i> <i>- 8.400</i>	24.100 <i>32.220</i> <i>- 8.120</i>	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.916 <i>109.916</i>	110.000 <i>110.000</i>	135.000 <i>110.000</i> <i>+ 25.000</i>	135.000 <i>110.000</i> <i>+ 25.000</i>	135.000 <i>110.000</i> <i>+ 25.000</i>	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.394 <i>105.394</i>	6.000 <i>6.000</i>	6.000 <i>6.000</i>	6.000 <i>6.000</i>	6.000 <i>6.000</i>	
E7	Sonstige laufende Erträge	143.286 <i>143.286</i>	478.600 <i>478.600</i>	418.600 <i>78.600</i> <i>+ 340.000</i>	78.600 <i>78.600</i>	78.600 <i>78.600</i>	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.648.520 <i>4.648.520</i>	5.598.750 <i>5.598.750</i>	5.667.450 <i>5.327.560</i> <i>+ 339.890</i>	5.463.650 <i>5.478.170</i> <i>- 14.520</i>	5.572.350 <i>5.608.440</i> <i>- 36.090</i>	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.867.118 <i>1.867.118</i>	2.174.630 <i>2.174.630</i>	2.238.260 <i>2.238.260</i>	2.303.800 <i>2.303.800</i>	2.371.250 <i>2.371.250</i>	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	609.122 <i>609.122</i>	666.880 <i>666.880</i>	522.680 <i>490.080</i> <i>+ 32.600</i>	511.030 <i>488.580</i> <i>+ 22.450</i>	510.030 <i>492.880</i> <i>+ 17.150</i>	
E11	Abschreibungen		618.820 <i>618.820</i>	603.300 <i>617.040</i> <i>- 13.740</i>	608.000 <i>616.450</i> <i>- 8.450</i>	593.600 <i>602.050</i> <i>- 8.450</i>	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.769.780 <i>1.769.780</i>	1.903.705 <i>1.903.705</i>	1.973.605 <i>1.932.905</i> <i>+ 40.700</i>	2.032.905 <i>2.032.905</i>	2.032.905 <i>2.032.905</i>	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	163.380 <i>163.380</i>	186.805 <i>186.805</i>	139.805 <i>172.705</i> <i>- 32.900</i>	146.905 <i>111.705</i> <i>+ 35.200</i>	136.905 <i>111.705</i> <i>+ 25.200</i>	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.409.399 <i>4.409.399</i>	5.550.840 <i>5.550.840</i>	5.477.650 <i>5.450.990</i> <i>+ 26.660</i>	5.602.640 <i>5.553.440</i> <i>+ 49.200</i>	5.644.690 <i>5.610.790</i> <i>+ 33.900</i>	

- Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gau-Bischofsheim

1. Nachtragsplan 2025/2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	239.121	47.910	189.800	- 138.990	- 72.340	
		239.121	47.910	- 123.430 + 313.230	- 75.270 - 63.720	- 2.350 - 69.990	
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	380	2.500	2.500			
		380	2.500	2.500			
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	34.476	35.470	34.230	30.530	29.230	
		34.476	35.470	34.230	30.530	29.230	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 34.096	- 32.970	- 31.730	- 30.530	- 29.230	
		- 34.096	- 32.970	- 31.730	- 30.530	- 29.230	
E20	Ordentliches Ergebnis	205.025	14.940	158.070	- 169.520	- 101.570	
		205.025	14.940	- 155.160 + 313.230	- 105.800 - 63.720	- 31.580 - 69.990	
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	130.080	134.800	133.310	133.310	133.310	
		130.080	134.800	133.310	133.310	133.310	
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.080	134.800	133.310	133.310	133.310	
		130.080	134.800	133.310	133.310	133.310	
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	205.025	14.940	158.070	- 169.520	- 101.570	
		205.025	14.940	- 155.160 + 313.230	- 105.800 - 63.720	- 31.580 - 69.990	
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.621.113	2.761.400	2.869.400	2.951.400	3.026.100	
		2.621.113	2.761.400	2.870.400 - 1.000	2.967.700 - 16.300	3.064.300 - 38.200	
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.642.894	1.851.090	1.866.000	1.920.000	1.976.000	
		1.642.894	1.851.090	1.874.000 - 8.000	1.928.000 - 8.000	1.984.000 - 8.000	
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.550	24.100	24.100	24.100	24.100	
		40.550	24.100	24.100	24.100	24.100	
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.025	110.000	135.000	135.000	135.000	
		107.025	110.000	110.000 + 25.000	110.000 + 25.000	110.000 + 25.000	
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.083	6.000	6.000	6.000	6.000	
		102.083	6.000	6.000	6.000	6.000	

- Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gau-Bischofsheim

1. Nachtragsplan 2025/2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	77.568 <i>77.568</i>	478.600 <i>478.600</i>	418.600 <i>78.600</i> <i>+ 340.000</i>	78.600 <i>78.600</i>	78.600 <i>78.600</i>	
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.591.232 <i>4.591.232</i>	5.231.190 <i>5.231.190</i>	5.319.100 <i>4.963.100</i> <i>+ 356.000</i>	5.115.100 <i>5.114.400</i> <i>+ 700</i>	5.245.800 <i>5.267.000</i> <i>- 21.200</i>	
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.021.035 <i>2.021.035</i>	2.170.030 <i>2.170.030</i>	2.233.660 <i>2.233.660</i>	2.299.200 <i>2.299.200</i>	2.366.650 <i>2.366.650</i>	
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	438.532 <i>438.532</i>	666.880 <i>666.880</i>	522.680 <i>490.080</i> <i>+ 32.600</i>	511.030 <i>488.580</i> <i>+ 22.450</i>	510.030 <i>492.880</i> <i>+ 17.150</i>	
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.775.452 <i>1.775.452</i>	1.903.705 <i>1.903.705</i>	1.973.605 <i>1.932.905</i> <i>+ 40.700</i>	2.032.905 <i>2.032.905</i>	2.032.905 <i>2.032.905</i>	
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	108.042 <i>108.042</i>	186.805 <i>186.805</i>	139.805 <i>172.705</i> <i>- 32.900</i>	146.905 <i>111.705</i> <i>+ 35.200</i>	136.905 <i>111.705</i> <i>+ 25.200</i>	
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.343.060 <i>4.343.060</i>	4.927.420 <i>4.927.420</i>	4.869.750 <i>4.829.350</i> <i>+ 40.400</i>	4.990.040 <i>4.932.390</i> <i>+ 57.650</i>	5.046.490 <i>5.004.140</i> <i>+ 42.350</i>	
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	248.172 <i>248.172</i>	303.770 <i>303.770</i>	449.350 <i>133.750</i> <i>+ 315.600</i>	125.060 <i>182.010</i> <i>- 56.950</i>	199.310 <i>262.860</i> <i>- 63.550</i>	
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	405 <i>405</i>	2.500 <i>2.500</i>	2.500 <i>2.500</i>			
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	34.506 <i>34.506</i>	35.470 <i>35.470</i>	34.230 <i>34.230</i>	30.530 <i>30.530</i>	29.230 <i>29.230</i>	
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 34.101 <i>- 34.101</i>	- 32.970 <i>- 32.970</i>	- 31.730 <i>- 31.730</i>	- 30.530 <i>- 30.530</i>	- 29.230 <i>- 29.230</i>	
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	214.071 <i>214.071</i>	270.800 <i>270.800</i>	417.620 <i>102.020</i> <i>+ 315.600</i>	94.530 <i>151.480</i> <i>- 56.950</i>	170.080 <i>233.630</i> <i>- 63.550</i>	
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						

- Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gau-Bischofsheim

1. Nachtragsplan 2025/2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.080	134.800	133.310	133.310	133.310	
		<i>130.080</i>	<i>134.800</i>	<i>133.310</i>	<i>133.310</i>	<i>133.310</i>	
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.080	134.800	133.310	133.310	133.310	
		<i>130.080</i>	<i>134.800</i>	<i>133.310</i>	<i>133.310</i>	<i>133.310</i>	
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	214.071	270.800	417.620	94.530	170.080	
		<i>214.071</i>	<i>270.800</i>	<i>102.020</i> <i>+ 315.600</i>	<i>151.480</i> <i>- 56.950</i>	<i>233.630</i> <i>- 63.550</i>	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	250.000	4.400			
		<i>30.000</i>	<i>250.000</i>	<i>+ 4.400</i>			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	817	146.000	182.000	52.000		
		<i>817</i>	<i>146.000</i>	<i>208.000</i> <i>- 26.000</i>	<i>+ 52.000</i>		
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	285.260		56.000			
		<i>285.260</i>		<i>+ 56.000</i>			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	316.077	396.000	242.400	52.000		
		<i>316.077</i>	<i>396.000</i>	<i>208.000</i> <i>+ 34.400</i>	<i>+ 52.000</i>		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	297.954	1.022.750	174.350	7.500	7.500	
		<i>297.954</i>	<i>1.022.750</i>	<i>25.750</i> <i>+ 148.600</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	297.954	1.022.750	174.350	7.500	7.500	
		<i>297.954</i>	<i>1.022.750</i>	<i>25.750</i> <i>+ 148.600</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.124	- 626.750	68.050	44.500	- 7.500	
		<i>18.124</i>	<i>- 626.750</i>	<i>182.250</i> <i>- 114.200</i>	<i>- 7.500</i> <i>+ 52.000</i>	<i>- 7.500</i>	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	232.195	- 355.950	485.670	139.030	162.580	
		<i>232.195</i>	<i>- 355.950</i>	<i>284.270</i> <i>+ 201.400</i>	<i>143.980</i> <i>- 4.950</i>	<i>226.130</i> <i>- 63.550</i>	
F36	Tilgung von Investitionskrediten	99.908	97.750	88.660	89.860	91.160	
		<i>99.908</i>	<i>97.750</i>	<i>88.660</i>	<i>89.860</i>	<i>91.160</i>	

- Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gau-Bischofsheim

1. Nachtragsplan 2025/2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 99.908	- 97.750	- 88.660	- 89.860	- 91.160	
		- 99.908	- 97.750	- 88.660	- 89.860	- 91.160	
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse		453.700				
			453.700				
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	130.541		397.010	49.170	71.420	
		130.541		195.610	54.120	134.970	
				+ 201.400	- 4.950	- 63.550	
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	1.787.967					
		1.787.967					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.789.713					
		1.789.713					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 132.287	453.700	- 397.010	- 49.170	- 71.420	
		- 132.287	453.700	- 195.610	- 54.120	- 134.970	
				- 201.400	+ 4.950	+ 63.550	
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 232.195	355.950	- 485.670	- 139.030	- 162.580	
		- 232.195	355.950	- 284.270	- 143.980	- 226.130	
				- 201.400	+ 4.950	+ 63.550	
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	1.787.967					
		1.787.967					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.789.713					
		1.789.713					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.746					
		- 1.746					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 233.941	355.950	- 485.670	- 139.030	- 162.580	
		- 233.941	355.950	- 284.270	- 143.980	- 226.130	
				- 201.400	+ 4.950	+ 63.550	
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	130.541	- 453.700	397.010	49.170	71.420	
		130.541	- 453.700	195.610	54.120	134.970	
				+ 201.400	- 4.950	- 63.550	
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	114.163	173.050	328.960	4.670	78.920	
		114.163	173.050	13.360	61.620	142.470	
				+ 315.600	- 56.950	- 63.550	

- Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gau-Bischofsheim

1. Nachtragsplan 2025/2026

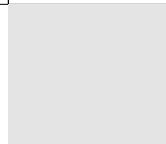
20 Gau-Bischofsheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029
----------	------------------------------	---	---	-------------------------------------	--	--	--

F45 nachrichtlich:
Mindest-Rückführungsbetrag gemäß
Tilgungsplan

F90 Kontrolle F34 | F40 = 0,00



**Teilhaushalt
Organisation und Finanzen**

Teilhaushalt: 1 Organisation und Finanzen

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	1140	Verwaltungsgebäude	Pflichtaufgabe
2.	-	1142	Liegenschaften	Pflichtaufgabe
3.	-	1143	Bauhof	Funktionsaufgabe
4.	-	5732	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Gau-Bischofsheim

1. Nachtragsplan 2025/2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	- 464 - 464	43.910 43.910	13.900 13.910 - 10	14.100 13.910 + 190	14.100 13.910 + 190	
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.941 1.941	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.850 34.850	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.610 1.610					
E7	Sonstige laufende Erträge	23.615 23.615	424.500 424.500	364.500 24.500 + 340.000	24.500 24.500	24.500 24.500	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	61.551 61.551	510.410 510.410	420.400 80.410 + 339.990	80.600 80.410 + 190	80.600 80.410 + 190	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	149.669 149.669	177.700 177.700	181.450 181.450	185.400 185.400	189.400 189.400	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.835 112.835	237.430 237.430	81.430 85.930 - 4.500	85.530 84.430 + 1.100	80.130 84.430 - 4.300	
E11	Abschreibungen		60.930 60.930	56.250 60.980 - 4.730	59.300 60.980 - 1.680	59.500 61.150 - 1.650	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.750 2.750	1.750 1.750	1.750 1.750	1.750 1.750	1.750 1.750	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	72.138 72.138	84.485 84.485	75.485 72.985 + 2.500	73.485 70.985 + 2.500	73.485 70.985 + 2.500	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	337.392 337.392	562.295 562.295	396.365 403.095 - 6.730	405.465 403.545 + 1.920	404.265 407.715 - 3.450	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 275.841 - 275.841	- 51.885 - 51.885	24.035 - 322.685 + 346.720	- 324.865 - 323.135 - 1.730	- 323.665 - 327.305 + 3.640	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

- Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Gau-Bischofsheim

1. Nachtragsplan 2025/2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E20	Ordentliches Ergebnis	- 275.841 - 275.841	- 51.885 - 51.885	24.035 - 322.685 + 346.720	- 324.865 - 323.135 - 1.730	- 323.665 - 327.305 + 3.640	
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	109.153 109.153	112.980 112.980	112.980 112.980	112.980 112.980	112.980 112.980	
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 166.688</u> - 166.688	<u>61.095</u> 61.095	<u>137.015</u> - 209.705 + 346.720	<u>- 211.885</u> - 210.155 - 1.730	<u>- 210.685</u> - 214.325 + 3.640	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 135.527 - 135.527	112.615 112.615	183.865 - 158.135 + 342.000	- 162.185 - 158.585 - 3.600	- 160.785 - 162.585 + 1.800	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		250.000 250.000	4.400 + 4.400			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	285.260 285.260		56.000 + 56.000			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	285.260 285.260	250.000 250.000	60.400 + 60.400			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	16.783 16.783	655.500 655.500	69.500 5.500 + 64.000	5.500 5.500	5.500 5.500	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.783 16.783	655.500 655.500	69.500 5.500 + 64.000	5.500 5.500	5.500 5.500	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	268.477 268.477	- 405.500 - 405.500	- 9.100 - 5.500 - 3.600	- 5.500 - 5.500	- 5.500 - 5.500	
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>132.950</u> 132.950	<u>- 292.885</u> - 292.885	<u>174.765</u> - 163.635 + 338.400	<u>- 167.685</u> - 164.085 - 3.600	<u>- 166.285</u> - 168.085 + 1.800	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1140	Verwaltungsgebäude	2026

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1140	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Verwaltungsgebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	- 464	0	0	0	0	0
	- 464	0	0	0	0	0
	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	- 464	0	0	0	0	0
	- 464	0	0	0	0	0
	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.666	11.850	11.850	11.850	11.850	0
	14.666	11.850	11.850	11.850	11.850	0
	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.424	1.900	2.700	2.700	2.700	0
	2.424	1.900	1.900	1.900	1.900	0
	+ 0	+ 0	+ 800	+ 800	+ 800	+ 0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.090	13.750	14.550	14.550	14.550	0
	17.090	13.750	13.750	13.750	13.750	0
	+ 0	+ 0	+ 800	+ 800	+ 800	+ 0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.554	- 13.750	- 14.550	- 14.550	- 14.550	0
	- 17.554	- 13.750	- 13.750	- 13.750	- 13.750	0
	+ 0	+ 0	- 800	- 800	- 800	+ 0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.554	- 13.750	- 14.550	- 14.550	- 14.550	0
	- 17.554	- 13.750	- 13.750	- 13.750	- 13.750	0
	+ 0	+ 0	- 800	- 800	- 800	+ 0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 937	- 140	- 140	- 140	- 140	0
	- 937	- 140	- 140	- 140	- 140	0
	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 18.491</u>	<u>- 13.890</u>	<u>- 14.690</u>	<u>- 14.690</u>	<u>- 14.690</u>	<u>0</u>
	- 18.491	- 13.890	- 13.890	- 13.890	- 13.890	0
	+ 0	+ 0	- 800	- 800	- 800	+ 0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.363	- 13.890	- 14.690	- 14.690	- 14.690	0
	- 13.363	- 13.890	- 13.890	- 13.890	- 13.890	0
	+ 0	+ 0	- 800	- 800	- 800	+ 0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 13.363</u>	<u>- 13.890</u>	<u>- 14.690</u>	<u>- 14.690</u>	<u>- 14.690</u>	<u>0</u>
	- 13.363	- 13.890	- 13.890	- 13.890	- 13.890	0
	+ 0	+ 0	- 800	- 800	- 800	+ 0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften	2026

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1142	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	30.000	0	0	0	0
	0	30.000	0	0	0	0
	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.941	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	1.941	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.850	40.000	40.000	40.000	40.000	0
	34.850	40.000	40.000	40.000	40.000	0
	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
E7 Sonstige laufende Erträge	2.020	400.000	340.000	0	0	0
	2.020	400.000	0	0	0	0
	+ 0	+ 0	+ 340.000	+ 0	+ 0	+ 0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.810	472.000	382.000	42.000	42.000	0
	38.810	472.000	42.000	42.000	42.000	0
	+ 0	+ 0	+ 340.000	+ 0	+ 0	+ 0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.433	158.300	32.800	32.800	32.800	0
	59.433	158.300	33.300	33.300	33.300	0
	+ 0	+ 0	- 500	- 500	- 500	+ 0
E11 Abschreibungen	0	16.780	16.800	16.800	16.800	0
	0	16.780	16.780	16.780	16.780	0
	+ 0	+ 0	+ 20	+ 20	+ 20	+ 0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.466	18.000	7.600	7.600	7.600	0
	9.466	18.000	6.500	6.500	6.500	0
	+ 0	+ 0	+ 1.100	+ 1.100	+ 1.100	+ 0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.899	193.080	57.200	57.200	57.200	0
	68.899	193.080	56.580	56.580	56.580	0
	+ 0	+ 0	+ 620	+ 620	+ 620	+ 0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30.089	278.920	324.800	- 15.200	- 15.200	0
	- 30.089	278.920	- 14.580	- 14.580	- 14.580	0
	+ 0	+ 0	+ 339.380	- 620	- 620	+ 0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 30.089	278.920	324.800	- 15.200	- 15.200	0
	- 30.089	278.920	- 14.580	- 14.580	- 14.580	0
	+ 0	+ 0	+ 339.380	- 620	- 620	+ 0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.460	- 2.900	- 2.900	- 2.900	- 2.900	0
	- 3.460	- 2.900	- 2.900	- 2.900	- 2.900	0
	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 33.549</u>	<u>276.020</u>	<u>321.900</u>	<u>- 18.100</u>	<u>- 18.100</u>	<u>0</u>
	- 33.549	276.020	- 17.480	- 17.480	- 17.480	0
	+ 0	+ 0	+ 339.380	- 620	- 620	+ 0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.819	292.800	338.700	- 1.300	- 1.300	0
	- 11.819	292.800	- 700	- 700	- 700	0
	- 0	+ 0	+ 339.400	- 600	- 600	+ 0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	285.260	0	56.000	0	0	0
	285.260	0	0	0	0	0
	+ 0	+ 0	+ 56.000	+ 0	+ 0	+ 0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	285.260	0	56.000	0	0	0
	285.260	0	0	0	0	0
	+ 0	+ 0	+ 56.000	+ 0	+ 0	+ 0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285.260	- 3.000	53.000	- 3.000	- 3.000	0
	285.260	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	0
	+ 0	+ 0	+ 56.000	+ 0	+ 0	+ 0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des</u> <u>Teilhaushalts</u>	273.441	289.800	391.700	- 4.300	- 4.300	0
	273.441 + 0	289.800 + 0	- 3.700 + 395.400	- 3.700 - 600	- 3.700 - 600	0 + 0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	Bauhof	2026

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1143	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	112.407	120.400	124.000	127.750	131.600	0
	112.407	120.400	124.000	127.750	131.600	0
	- 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.153	16.400	16.400	14.900	14.900	0
	12.153	16.400	16.400	14.900	14.900	0
	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
E11 Abschreibungen	0	21.600	16.600	16.600	16.800	0
	0	21.600	21.650	21.650	21.820	0
	+ 0	+ 0	- 5.050	- 5.050	- 5.020	+ 0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.329	2.480	2.480	2.480	2.480	0
	2.329	2.480	2.480	2.480	2.480	0
	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	126.888	160.880	159.480	161.730	165.780	0
	126.888	160.880	164.530	166.780	170.800	0
	- 0	+ 0	- 5.050	- 5.050	- 5.020	+ 0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 126.888	- 155.880	- 154.480	- 156.730	- 160.780	0
	- 126.888	- 155.880	- 159.530	- 161.780	- 165.800	0
	+ 0	+ 0	+ 5.050	+ 5.050	+ 5.020	+ 0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 126.888	- 155.880	- 154.480	- 156.730	- 160.780	0
	- 126.888	- 155.880	- 159.530	- 161.780	- 165.800	0
	+ 0	+ 0	+ 5.050	+ 5.050	+ 5.020	+ 0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	130.080	134.800	133.310	133.310	133.310	0
	130.080	134.800	133.310	133.310	133.310	0
	- 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>3.192</u>	<u>- 21.080</u>	<u>- 21.170</u>	<u>- 23.420</u>	<u>- 27.470</u>	<u>0</u>
	3.192	- 21.080	- 26.220	- 28.470	- 32.490	0
	+ 0	+ 0	+ 5.050	+ 5.050	+ 5.020	+ 0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.764	- 4.480	- 9.570	- 11.820	- 15.670	0
	- 7.764	- 4.480	- 9.570	- 11.820	- 15.670	0
	- 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	250.000	0	0	0	0
	0	250.000	0	0	0	0
	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	250.000	0	0	0	0
	0	250.000	0	0	0	0
	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	16.783	652.500	2.500	2.500	2.500	0
	16.783	652.500	2.500	2.500	2.500	0
	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.783	652.500	2.500	2.500	2.500	0
	16.783	652.500	2.500	2.500	2.500	0
	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.783	- 402.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	0
	- 16.783	- 402.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	0
	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 24.548</u>	<u>- 406.980</u>	<u>- 12.070</u>	<u>- 14.320</u>	<u>- 18.170</u>	<u>0</u>
	- 24.548	- 406.980	- 12.070	- 14.320	- 18.170	0
	- 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5732	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	2026

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5732	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	8.760	8.750	8.950	8.950	0
	0	8.760	8.760	8.760	8.760	0
	+ 0	+ 0	- 10	+ 190	+ 190	+ 0
E7 Sonstige laufende Erträge	500	500	500	500	500	0
	500	500	500	500	500	0
	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500	9.260	9.250	9.450	9.450	0
	500	9.260	9.260	9.260	9.260	0
	+ 0	+ 0	- 10	+ 190	+ 190	+ 0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.032	45.000	16.000	16.000	16.000	0
	18.032	45.000	20.000	20.000	20.000	0
	- 0	+ 0	- 4.000	- 4.000	- 4.000	+ 0
E11 Abschreibungen	0	22.320	22.500	25.550	25.550	0
	0	22.320	22.320	22.320	22.320	0
	+ 0	+ 0	+ 180	+ 3.230	+ 3.230	+ 0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.111	2.000	2.300	2.300	2.300	0
	2.111	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	+ 0	+ 0	+ 300	+ 300	+ 300	+ 0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.143	69.320	40.800	43.850	43.850	0
	20.143	69.320	44.320	44.320	44.320	0
	- 0	+ 0	- 3.520	- 470	- 470	+ 0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.643	- 60.060	- 31.550	- 34.400	- 34.400	0
	- 19.643	- 60.060	- 35.060	- 35.060	- 35.060	0
	+ 0	+ 0	+ 3.510	+ 660	+ 660	+ 0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.643	- 60.060	- 31.550	- 34.400	- 34.400	0
	- 19.643	- 60.060	- 35.060	- 35.060	- 35.060	0
	+ 0	+ 0	+ 3.510	+ 660	+ 660	+ 0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 100	- 100	- 100	- 100	0
	0	- 100	- 100	- 100	- 100	0
	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 19.643</u>	<u>- 60.160</u>	<u>- 31.650</u>	<u>- 34.500</u>	<u>- 34.500</u>	<u>0</u>
	- 19.643	- 60.160	- 35.160	- 35.160	- 35.160	0
	+ 0	+ 0	+ 3.510	+ 660	+ 660	+ 0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.094	- 46.600	- 17.900	- 17.900	- 17.900	0
	- 9.094	- 46.600	- 21.600	- 21.600	- 21.600	0
	+ 0	+ 0	+ 3.700	+ 3.700	+ 3.700	+ 0
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	4.400	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	+ 0	+ 0	+ 4.400	+ 0	+ 0	+ 0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.400	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	+ 0	+ 0	+ 4.400	+ 0	+ 0	+ 0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	64.000	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	+ 0	+ 0	+ 64.000	+ 0	+ 0	+ 0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	64.000	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	+ 0	+ 0	+ 64.000	+ 0	+ 0	+ 0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	- 59.600	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	+ 0	+ 0	- 59.600	+ 0	+ 0	+ 0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 9.094</u>	<u>- 46.600</u>	<u>- 77.500</u>	<u>- 17.900</u>	<u>- 17.900</u>	<u>0</u>
	- 9.094	- 46.600	- 21.600	- 21.600	- 21.600	0
	+ 0	+ 0	- 55.900	+ 3.700	+ 3.700	+ 0

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2025/2026

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)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Organisation und Finanzen							
Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 12 Lörzweiler Wäldchen (Grunderwerb)**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00 (+ 3.000,00)	3.000,00	3.000,00	3.000,00			9.000,00 (+ 0,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000,00 (- 3.000,00)	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00			- 9.000,00 (+ 0,00)
Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 21 Veräußerung von Grundstücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		56.000,00 (+ 56.000,00)					56.000,00 (+ 56.000,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		56.000,00 (+ 56.000,00)					56.000,00 (+ 56.000,00)
Erläuterungen 1142-032100-21-3: Verkauf Pfarrstraße 2							
Produkt: 1143 Bauhof							
Maßnahme: 19 Vermögenserwerb Bauhof**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00 (+ 2.500,00)	2.500,00	2.500,00	2.500,00			7.500,00 (+ 0,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.500,00 (- 2.500,00)	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00			- 7.500,00 (+ 0,00)
Produkt: 5732 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser							
Maßnahme: 57 Aufzugsanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.400,00 (+ 4.400,00)					4.400,00 (+ 4.400,00)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2025/2026

20 Gau-Bischofsheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000,00 (+ 60.000,00)					60.000,00 (+ 60.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 55.600,00 (- 55.600,00)					- 55.600,00 (- 55.600,00)

Erläuterungen 5732-096100-57-2: Senkrechtlift
5732-231590-57-12: Vermögen aus Vereinsauflösung B4B

Produkt: 5732 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser							
Maßnahme: 58 Vermögenserwerb Bürgerhaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000,00 (+ 4.000,00)					4.000,00 (+ 4.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 4.000,00 (- 4.000,00)					- 4.000,00 (- 4.000,00)

Erläuterungen 5732-082900-58-1: Defibrillator

Summe Einzahlungen 1 Organisation und Finanzen:		60.400,00 (+ 60.400,00)					60.400,00 (+ 60.400,00)
Summe Auszahlungen 1 Organisation und Finanzen:	5.500,00 (+ 5.500,00)	69.500,00 (+ 64.000,00)	5.500,00	5.500,00			86.000,00 (+ 69.500,00)
Saldo Gesamt 1 Organisation und Finanzen:	- 5.500,00 (- 5.500,00)	- 9.100,00 (- 3.600,00)	- 5.500,00	- 5.500,00			- 25.600,00 (- 9.100,00)

** Wiederkehrende Maßnahme

Teilhaushalt
Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Teilhaushalt: 2
Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

mit folgenden Produkt(en):

- | | | | | |
|----|---|------|--------------------|----------------|
| 1. | - | 5411 | Gemeindestraßen | Pflichtaufgabe |
| 2. | - | 5412 | Straßenbeleuchtung | Pflichtaufgabe |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Gau-Bischofsheim

1. Nachtragsplan 2025/2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		282.570	275.550	275.550	264.150	
			282.570	282.570 - 7.020	282.570 - 7.020	271.150 - 7.000	
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	610	400	400	400	400	
		610	400	400	400	400	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.987					
		5.987					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.692					
		64.692					
E7	Sonstige laufende Erträge	54.724	54.100	54.100	54.100	54.100	
		54.724	54.100	54.100	54.100	54.100	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	126.012	337.070	330.050	330.050	318.650	
		126.012	337.070	337.070 - 7.020	337.070 - 7.020	325.650 - 7.000	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.164	121.150	135.750	124.750	124.850	
		185.164	121.150	119.550 + 16.200	119.550 + 5.200	119.550 + 5.300	
E11	Abschreibungen		351.970	340.900	340.400	327.600	
			351.970	351.920 - 11.020	351.400 - 11.000	338.610 - 11.010	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.377	67.220	22.220	37.220	27.220	
		2.377	67.220	62.220 - 40.000	7.220 + 30.000	7.220 + 20.000	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	187.541	540.340	498.870	502.370	479.670	
		187.541	540.340	533.690 - 34.820	478.170 + 24.200	465.380 + 14.290	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 61.528	- 203.270	- 168.820	- 172.320	- 161.020	
		- 61.528	- 203.270	- 196.620 + 27.800	- 141.100 - 31.220	- 139.730 - 21.290	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 61.528	- 203.270	- 168.820	- 172.320	- 161.020	
		- 61.528	- 203.270	- 196.620 + 27.800	- 141.100 - 31.220	- 139.730 - 21.290	
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 66.660	- 66.560	- 66.560	- 66.560	- 66.560	
		- 66.660	- 66.560	- 66.560	- 66.560	- 66.560	

- Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Gau-Bischofsheim

1. Nachtragsplan 2025/2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 128.188</u>	<u>- 269.830</u>	<u>- 235.380</u>	<u>- 238.880</u>	<u>- 227.580</u>	
		<i>- 128.188</i>	<i>- 269.830</i>	<i>- 263.180</i> <i>+ 27.800</i>	<i>- 207.660</i> <i>- 31.220</i>	<i>- 206.290</i> <i>- 21.290</i>	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 115.027	- 200.430	- 170.030	- 174.030	- 164.130	
		<i>- 115.027</i>	<i>- 200.430</i>	<i>- 193.830</i> <i>+ 23.800</i>	<i>- 138.830</i> <i>- 35.200</i>	<i>- 138.830</i> <i>- 25.300</i>	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000					
		<i>30.000</i>					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	99	146.000	182.000	52.000		
		<i>99</i>	<i>146.000</i>	<i>208.000</i> <i>- 26.000</i>	<i>+ 52.000</i>		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.099	146.000	182.000	52.000		
		<i>30.099</i>	<i>146.000</i>	<i>208.000</i> <i>- 26.000</i>	<i>+ 52.000</i>		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	253.673	347.000	40.600			
		<i>253.673</i>	<i>347.000</i>	<i>+ 40.600</i>			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	253.673	347.000	40.600			
		<i>253.673</i>	<i>347.000</i>	<i>+ 40.600</i>			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 223.574	- 201.000	141.400	52.000		
		<i>- 223.574</i>	<i>- 201.000</i>	<i>208.000</i> <i>- 66.600</i>	<i>+ 52.000</i>		
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 338.601</u>	<u>- 401.430</u>	<u>- 28.630</u>	<u>- 122.030</u>	<u>- 164.130</u>	
		<i>- 338.601</i>	<i>- 401.430</i>	<i>14.170</i> <i>- 42.800</i>	<i>- 138.830</i> <i>+ 16.800</i>	<i>- 138.830</i> <i>- 25.300</i>	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Gemeindestraßen	2026

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5411	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	260.490	260.750	260.750	249.350	0
	0	260.490	260.490	260.490	249.070	0
	+ 0	+ 0	+ 260	+ 260	+ 280	+ 0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.987	0	0	0	0	0
	5.987	0	0	0	0	0
	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.692	0	0	0	0	0
	29.692	0	0	0	0	0
	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
E7 Sonstige laufende Erträge	54.724	54.100	54.100	54.100	54.100	0
	54.724	54.100	54.100	54.100	54.100	0
	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	90.402	314.590	314.850	314.850	303.450	0
	90.402	314.590	314.590	314.590	303.170	0
	+ 0	+ 0	+ 260	+ 260	+ 280	+ 0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.269	77.600	70.600	70.600	70.700	0
	149.269	77.600	69.000	69.000	69.000	0
	+ 0	+ 0	+ 1.600	+ 1.600	+ 1.700	+ 0
E11 Abschreibungen	0	322.370	326.300	325.800	313.100	0
	0	322.370	322.320	321.800	309.110	0
	+ 0	+ 0	+ 3.980	+ 4.000	+ 3.990	+ 0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	149.269	399.970	396.900	396.400	383.800	0
	149.269	399.970	391.320	390.800	378.110	0
	+ 0	+ 0	+ 5.580	+ 5.600	+ 5.690	+ 0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 58.867	- 85.380	- 82.050	- 81.550	- 80.350	0
	- 58.867	- 85.380	- 76.730	- 76.210	- 74.940	0
	- 0	+ 0	- 5.320	- 5.340	- 5.410	+ 0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 58.867	- 85.380	- 82.050	- 81.550	- 80.350	0
	- 58.867	- 85.380	- 76.730	- 76.210	- 74.940	0
	- 0	+ 0	- 5.320	- 5.340	- 5.410	+ 0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 17.952	- 17.700	- 17.700	- 17.700	- 17.700	0
	- 17.952	- 17.700	- 17.700	- 17.700	- 17.700	0
	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 76.818</u>	<u>- 103.080</u>	<u>- 99.750</u>	<u>- 99.250</u>	<u>- 98.050</u>	<u>0</u>
	- 76.818	- 103.080	- 94.430	- 93.910	- 92.640	0
	- 0	+ 0	- 5.320	- 5.340	- 5.410	+ 0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 77.862	- 41.200	- 34.200	- 34.200	- 34.300	0
	- 77.862	- 41.200	- 32.600	- 32.600	- 32.600	0
	+ 0	+ 0	- 1.600	- 1.600	- 1.700	+ 0
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	0	0	0	0
	30.000	0	0	0	0	0
	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	182.000	52.000	0	0
	0	0	208.000	0	0	0
	+ 0	+ 0	- 26.000	+ 52.000	+ 0	+ 0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	182.000	52.000	0	0
	30.000	0	208.000	0	0	0
	+ 0	+ 0	- 26.000	+ 52.000	+ 0	+ 0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	41.085	347.000	40.600	0	0	0
	41.085	347.000	0	0	0	0
	+ 0	+ 0	+ 40.600	+ 0	+ 0	+ 0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.085	347.000	40.600	0	0	0
	41.085	347.000	0	0	0	0
	+ 0	+ 0	+ 40.600	+ 0	+ 0	+ 0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.085	- 347.000	141.400	52.000	0	0
	- 11.085	- 347.000	208.000	0	0	0
	+ 0	+ 0	- 66.600	+ 52.000	+ 0	+ 0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 88.947	- 388.200	107.200	17.800	- 34.300	0
	- 88.947	- 388.200	175.400	- 32.600	- 32.600	0
	+ 0	+ 0	- 68.200	+ 50.400	- 1.700	+ 0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5412	Straßenbeleuchtung	2026

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5412	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5412 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	14.610	7.300	7.300	7.300	0
	0	14.610	14.610	14.610	14.610	0
	+ 0	+ 0	- 7.310	- 7.310	- 7.310	+ 0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	14.610	7.300	7.300	7.300	0
	0	14.610	14.610	14.610	14.610	0
	+ 0	+ 0	- 7.310	- 7.310	- 7.310	+ 0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.623	9.600	23.600	12.600	12.600	0
	17.623	9.600	9.600	9.600	9.600	0
	+ 0	+ 0	+ 14.000	+ 3.000	+ 3.000	+ 0
E11 Abschreibungen	0	15.170	150	150	50	0
	0	15.170	15.170	15.170	15.070	0
	+ 0	+ 0	- 15.020	- 15.020	- 15.020	+ 0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.623	24.770	23.750	12.750	12.650	0
	17.623	24.770	24.770	24.770	24.670	0
	+ 0	+ 0	- 1.020	- 12.020	- 12.020	+ 0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.623	- 10.160	- 16.450	- 5.450	- 5.350	0
	- 17.623	- 10.160	- 10.160	- 10.160	- 10.060	0
	+ 0	+ 0	- 6.290	+ 4.710	+ 4.710	+ 0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.623	- 10.160	- 16.450	- 5.450	- 5.350	0
	- 17.623	- 10.160	- 10.160	- 10.160	- 10.060	0
	+ 0	+ 0	- 6.290	+ 4.710	+ 4.710	+ 0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 60	- 60	- 60	- 60	0
	0	- 60	- 60	- 60	- 60	0
	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 17.623</u>	<u>- 10.220</u>	<u>- 16.510</u>	<u>- 5.510</u>	<u>- 5.410</u>	<u>0</u>
	- 17.623	- 10.220	- 10.220	- 10.220	- 10.120	0
	+ 0	+ 0	- 6.290	+ 4.710	+ 4.710	+ 0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.214	- 9.660	- 23.660	- 12.660	- 12.660	0
	- 3.214	- 9.660	- 9.660	- 9.660	- 9.660	0
	+ 0	+ 0	- 14.000	- 3.000	- 3.000	+ 0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	146.000	0	0	0	0
	0	146.000	0	0	0	0
	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	146.000	0	0	0	0
	0	146.000	0	0	0	0
	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	225.947	0	0	0	0	0
	225.947	0	0	0	0	0
	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.947	0	0	0	0	0
	225.947	0	0	0	0	0
	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 225.947	146.000	0	0	0	0
	- 225.947	146.000	0	0	0	0
	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 229.161</u>	<u>136.340</u>	<u>- 23.660</u>	<u>- 12.660</u>	<u>- 12.660</u>	<u>0</u>
	- 229.161	136.340	- 9.660	- 9.660	- 9.660	0
	+ 0	+ 0	- 14.000	- 3.000	- 3.000	+ 0

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2025/2026

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)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen							
Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 48 Straßenausbau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		182.000,00 (- 26.000,00)	52.000,00 (+ 52.000,00)				234.000,00 (+ 26.000,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	783.248,70 (+ 320.000,00)	40.600,00 (+ 40.600,00)					823.848,70 (+ 360.600,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 783.248,70 (- 320.000,00)	141.400,00 (- 66.600,00)	52.000,00 (+ 52.000,00)				- 589.848,70 (- 334.600,00)

Erläuterungen 5411-096100-48-2: 2025: Ausbau Gartenstraße (270.000 € Baukosten, 50.000 € Planungskosten)
 2026: Ausbau Gartenstraße 40.600 €
 5411-232590-48-7: 2026+27: wiederkehrender Beitrag

Summe Einzahlungen 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen:		182.000,00 (- 26.000,00)	52.000,00 (+ 52.000,00)				234.000,00 (+ 26.000,00)
Summe Auszahlungen 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen:	783.248,70 (+ 320.000,00)	40.600,00 (+ 40.600,00)					823.848,70 (+ 360.600,00)
Saldo Gesamt 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen:	- 783.248,70 (- 320.000,00)	141.400,00 (- 66.600,00)	52.000,00 (+ 52.000,00)				- 589.848,70 (- 334.600,00)

**Teilhaushalt
Bürgerdienste**

**Teilhaushalt: 3
Bürgerdienste**

mit folgenden Produkt(en):

- | | | | | |
|----|---|------|---------------------------|----------------|
| 1. | - | 3651 | Kindergarten | Pflichtaufgabe |
| 2. | - | 4242 | Sporthalle/Mehrzweckhalle | Pflichtaufgabe |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Gau-Bischofsheim

1. Nachtragsplan 2025/2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.448.951	1.824.530	1.874.900	1.928.900	1.974.300	
		1.448.951	1.824.530	1.874.890 + 10	1.928.890 + 10	1.974.260 + 40	
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.003	31.340	21.700	21.700	21.700	
		47.003	31.340	30.790 - 9.090	30.100 - 8.400	29.820 - 8.120	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.080	70.000	95.000	95.000	95.000	
		69.080	70.000	70.000 + 25.000	70.000 + 25.000	70.000 + 25.000	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.093	6.000	6.000	6.000	6.000	
		39.093	6.000	6.000	6.000	6.000	
E7	Sonstige laufende Erträge	1.115					
		1.115					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.605.241	1.931.870	1.997.600	2.051.600	2.097.000	
		1.605.241	1.931.870	1.981.680 + 15.920	2.034.990 + 16.610	2.080.080 + 16.920	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.717.449	1.996.930	2.056.810	2.118.400	2.181.850	
		1.717.449	1.996.930	2.056.810	2.118.400	2.181.850	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.123	308.300	305.500	300.750	305.050	
		311.123	308.300	284.600 + 20.900	284.600 + 16.150	288.900 + 16.150	
E11	Abschreibungen		205.920	206.150	208.300	206.500	
			205.920	204.140 + 2.010	204.070 + 4.230	202.290 + 4.210	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.154	1.155	1.155	1.155	1.155	
		1.154	1.155	1.155	1.155	1.155	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	33.009	35.100	42.100	36.200	36.200	
		33.009	35.100	37.500 + 4.600	33.500 + 2.700	33.500 + 2.700	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.062.735	2.547.405	2.611.715	2.664.805	2.730.755	
		2.062.735	2.547.405	2.584.205 + 27.510	2.641.725 + 23.080	2.707.695 + 23.060	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 457.494	- 615.535	- 614.115	- 613.205	- 633.755	
		- 457.494	- 615.535	- 602.525 - 11.590	- 606.735 - 6.470	- 627.615 - 6.140	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

- Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Gau-Bischofsheim

1. Nachtragsplan 2025/2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E20	Ordentliches Ergebnis	- 457.494 - 457.494	- 615.535 - 615.535	- 614.115 - 602.525 - 11.590	- 613.205 - 606.735 - 6.470	- 633.755 - 627.615 - 6.140	
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 42.493 - 42.493	- 46.420 - 46.420	- 46.420 - 46.420	- 46.420 - 46.420	- 46.420 - 46.420	
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 499.987</u> - 499.987	<u>- 661.955</u> - 661.955	<u>- 660.535</u> - 648.945 - 11.590	<u>- 659.625</u> - 653.155 - 6.470	<u>- 680.175</u> - 674.035 - 6.140	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 545.936 - 545.936	- 527.015 - 527.015	- 513.185 - 512.685 - 500	- 510.125 - 516.275 + 6.150	- 521.875 - 528.025 + 6.150	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	718 718					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	718 718					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	27.497 27.497	20.250 20.250	64.250 20.250 + 44.000	2.000 2.000	2.000 2.000	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.497 27.497	20.250 20.250	64.250 20.250 + 44.000	2.000 2.000	2.000 2.000	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.779 - 26.779	- 20.250 - 20.250	- 64.250 - 20.250 - 44.000	- 2.000 - 2.000	- 2.000 - 2.000	
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 572.715</u> - 572.715	<u>- 547.265</u> - 547.265	<u>- 577.435</u> - 532.935 - 44.500	<u>- 512.125</u> - 518.275 + 6.150	<u>- 523.875</u> - 530.025 + 6.150	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3651	Kindergarten	2026

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3651	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3651 Kindergarten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.448.951	1.778.880	1.831.800	1.885.800	1.941.800	0
	1.448.951	1.778.880	1.831.790	1.885.790	1.941.790	0
	+ 0	+ 0	+ 10	+ 10	+ 10	+ 0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.895	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	16.895	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.080	70.000	95.000	95.000	95.000	0
	69.080	70.000	70.000	70.000	70.000	0
	+ 0	+ 0	+ 25.000	+ 25.000	+ 25.000	+ 0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.483	0	0	0	0	0
	29.483	0	0	0	0	0
	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.564.409	1.853.880	1.931.800	1.985.800	2.041.800	0
	1.564.409	1.853.880	1.906.790	1.960.790	2.016.790	0
	+ 0	+ 0	+ 25.010	+ 25.010	+ 25.010	+ 0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.713.242	1.985.080	2.044.560	2.105.800	2.168.850	0
	1.713.242	1.985.080	2.044.560	2.105.800	2.168.850	0
	- 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.872	215.400	216.100	211.150	215.450	0
	234.872	215.400	203.500	203.500	207.800	0
	+ 0	+ 0	+ 12.600	+ 7.650	+ 7.650	+ 0
E11 Abschreibungen	0	109.810	113.600	116.700	116.900	0
	0	109.810	111.800	112.910	113.110	0
	+ 0	+ 0	+ 1.800	+ 3.790	+ 3.790	+ 0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25.784	28.550	34.450	29.550	29.550	0
	25.784	28.550	31.750	27.750	27.750	0
	+ 0	+ 0	+ 2.700	+ 1.800	+ 1.800	+ 0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.973.899	2.338.840	2.408.710	2.463.200	2.530.750	0
	1.973.899	2.338.840	2.391.610	2.449.960	2.517.510	0
	- 0	+ 0	+ 17.100	+ 13.240	+ 13.240	+ 0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 409.490	- 484.960	- 476.910	- 477.400	- 488.950	0
	- 409.490	- 484.960	- 484.820	- 489.170	- 500.720	0
	+ 0	+ 0	+ 7.910	+ 11.770	+ 11.770	+ 0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 409.490	- 484.960	- 476.910	- 477.400	- 488.950	0
	- 409.490	- 484.960	- 484.820	- 489.170	- 500.720	0
	+ 0	+ 0	+ 7.910	+ 11.770	+ 11.770	+ 0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 17.312	- 16.800	- 16.800	- 16.800	- 16.800	0
	- 17.312	- 16.800	- 16.800	- 16.800	- 16.800	0
	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 426.802</u>	<u>- 501.760</u>	<u>- 493.710</u>	<u>- 494.200</u>	<u>- 505.750</u>	<u>0</u>
	- 426.802	- 501.760	- 501.620	- 505.970	- 517.520	0
	+ 0	+ 0	+ 7.910	+ 11.770	+ 11.770	+ 0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 489.899	- 407.640	- 395.810	- 393.200	- 404.550	0
	- 489.899	- 407.640	- 405.510	- 408.750	- 420.100	0
	+ 0	+ 0	+ 9.700	+ 15.550	+ 15.550	+ 0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	20.250	60.250	2.000	2.000	0
	0	20.250	20.250	2.000	2.000	0
	+ 0	+ 0	+ 40.000	+ 0	+ 0	+ 0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.250	60.250	2.000	2.000	0
	0	20.250	20.250	2.000	2.000	0
	+ 0	+ 0	+ 40.000	+ 0	+ 0	+ 0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 20.250	- 60.250	- 2.000	- 2.000	0
	0	- 20.250	- 20.250	- 2.000	- 2.000	0
	+ 0	+ 0	- 40.000	+ 0	+ 0	+ 0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3651 Kindergarten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 489.899	- 427.890	- 456.060	- 395.200	- 406.550	0
	- 489.899 + 0	- 427.890 + 0	- 425.760 - 30.300	- 410.750 + 15.550	- 422.100 + 15.550	0 + 0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4242	Sporthalle/Mehrzweckhalle	2026

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 4242	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4242 Sporthalle/Mehrzweckhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	41.370	41.350	41.350	31.950	0
	0	41.370	41.370	41.370	31.930	0
	+ 0	+ 0	- 20	- 20	+ 20	+ 0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.021	0	0	0	0	0
	8.021	0	0	0	0	0
	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
E7 Sonstige laufende Erträge	650	0	0	0	0	0
	650	0	0	0	0	0
	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.671	41.370	41.350	41.350	31.950	0
	8.671	41.370	41.370	41.370	31.930	0
	+ 0	+ 0	- 20	- 20	+ 20	+ 0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.206	2.300	2.400	2.500	2.550	0
	4.206	2.300	2.400	2.500	2.550	0
	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.256	45.400	40.900	40.900	40.900	0
	40.256	45.400	40.900	40.900	40.900	0
	- 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
E11 Abschreibungen	0	88.170	87.900	88.100	88.100	0
	0	88.170	87.670	87.670	87.670	0
	+ 0	+ 0	+ 230	+ 430	+ 430	+ 0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.615	4.700	5.700	4.700	4.700	0
	5.615	4.700	3.900	3.900	3.900	0
	+ 0	+ 0	+ 1.800	+ 800	+ 800	+ 0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.077	140.570	136.900	136.200	136.250	0
	50.077	140.570	134.870	134.970	135.020	0
	- 0	+ 0	+ 2.030	+ 1.230	+ 1.230	+ 0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 41.406	- 99.200	- 95.550	- 94.850	- 104.300	0
	- 41.406	- 99.200	- 93.500	- 93.600	- 103.090	0
	+ 0	+ 0	- 2.050	- 1.250	- 1.210	+ 0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 41.406	- 99.200	- 95.550	- 94.850	- 104.300	0
	- 41.406	- 99.200	- 93.500	- 93.600	- 103.090	0
	+ 0	+ 0	- 2.050	- 1.250	- 1.210	+ 0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.521	- 1.180	- 1.180	- 1.180	- 1.180	0
	- 1.521	- 1.180	- 1.180	- 1.180	- 1.180	0
	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 42.927</u>	<u>- 100.380</u>	<u>- 96.730</u>	<u>- 96.030</u>	<u>- 105.480</u>	<u>0</u>
	- 42.927	- 100.380	- 94.680	- 94.780	- 104.270	0
	+ 0	+ 0	- 2.050	- 1.250	- 1.210	+ 0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.960	- 53.580	- 50.180	- 49.280	- 49.330	0
	- 18.960	- 53.580	- 48.380	- 48.480	- 48.530	0
	+ 0	+ 0	- 1.800	- 800	- 800	+ 0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	4.000	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	+ 0	+ 0	+ 4.000	+ 0	+ 0	+ 0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.000	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	+ 0	+ 0	+ 4.000	+ 0	+ 0	+ 0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	- 4.000	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	+ 0	+ 0	- 4.000	+ 0	+ 0	+ 0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4242 Sporthalle/Mehrzweckhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 18.960	- 53.580	- 54.180	- 49.280	- 49.330	0
	- 18.960 + 0	- 53.580 + 0	- 48.380 - 5.800	- 48.480 - 800	- 48.530 - 800	0 + 0

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2025/2026

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)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Bürgerdienste							
Produkt: 3651 Kindergarten							
Maßnahme: 7 Vermögenserwerb Kindergarten**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.250,00 (+ 20.250,00)	60.250,00 (+ 40.000,00)	2.000,00	2.000,00			64.250,00 (+ 40.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.250,00 (- 20.250,00)	- 60.250,00 (- 40.000,00)	- 2.000,00	- 2.000,00			- 64.250,00 (- 40.000,00)

Erläuterungen 3651-082190-7-1: 2026: PV-Anlage 40T €;
2025+26: Mehrere Sonnensegel inkl Montage, insg. 36.500 €

Produkt: 4242 Sporthalle/Mehrweckhalle							
Maßnahme: 59 Vermögenserwerb Sporthalle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000,00 (+ 4.000,00)					4.000,00 (+ 4.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 4.000,00 (- 4.000,00)					- 4.000,00 (- 4.000,00)

Erläuterungen 4242-082900-59-1: Defibrillator

Summe Einzahlungen 3 Bürgerdienste:							
Summe Auszahlungen 3 Bürgerdienste:	20.250,00 (+ 20.250,00)	64.250,00 (+ 44.000,00)	2.000,00	2.000,00			88.500,00 (+ 64.250,00)
Saldo Gesamt 3 Bürgerdienste:	- 20.250,00 (- 20.250,00)	- 64.250,00 (- 44.000,00)	- 2.000,00	- 2.000,00			- 88.500,00 (- 64.250,00)

** Wiederkehrende Maßnahme

**Teilhaushalt
Zentrale Finanzleistungen**

Teilhaushalt: 6
Zentrale Finanzleistungen

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Pflichtaufgabe
2.	-	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Pflichtaufgabe

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Gau-Bischofsheim

1. Nachtragsplan 2025/2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.599.756 <i>2.599.756</i>	2.761.400 <i>2.761.400</i>	2.869.400 <i>2.870.400</i> <i>- 1.000</i>	2.951.400 <i>2.967.700</i> <i>- 16.300</i>	3.026.100 <i>3.064.300</i> <i>- 38.200</i>	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	192.128 <i>192.128</i>	58.000 <i>58.000</i>	50.000 <i>58.000</i> <i>- 8.000</i>	50.000 <i>58.000</i> <i>- 8.000</i>	50.000 <i>58.000</i> <i>- 8.000</i>	
E7	Sonstige laufende Erträge	63.832 <i>63.832</i>					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.855.715 <i>2.855.715</i>	2.819.400 <i>2.819.400</i>	2.919.400 <i>2.928.400</i> <i>- 9.000</i>	3.001.400 <i>3.025.700</i> <i>- 24.300</i>	3.076.100 <i>3.122.300</i> <i>- 46.200</i>	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.765.875 <i>1.765.875</i>	1.900.800 <i>1.900.800</i>	1.970.700 <i>1.930.000</i> <i>+ 40.700</i>	2.030.000 <i>2.030.000</i>	2.030.000 <i>2.030.000</i>	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	55.856 <i>55.856</i>					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.821.732 <i>1.821.732</i>	1.900.800 <i>1.900.800</i>	1.970.700 <i>1.930.000</i> <i>+ 40.700</i>	2.030.000 <i>2.030.000</i>	2.030.000 <i>2.030.000</i>	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.033.983 <i>1.033.983</i>	918.600 <i>918.600</i>	948.700 <i>998.400</i> <i>- 49.700</i>	971.400 <i>995.700</i> <i>- 24.300</i>	1.046.100 <i>1.092.300</i> <i>- 46.200</i>	
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	380 <i>380</i>	2.500 <i>2.500</i>	2.500 <i>2.500</i>			
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	34.476 <i>34.476</i>	35.470 <i>35.470</i>	34.230 <i>34.230</i>	30.530 <i>30.530</i>	29.230 <i>29.230</i>	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 34.096 <i>- 34.096</i>	- 32.970 <i>- 32.970</i>	- 31.730 <i>- 31.730</i>	- 30.530 <i>- 30.530</i>	- 29.230 <i>- 29.230</i>	
E20	Ordentliches Ergebnis	999.888 <i>999.888</i>	885.630 <i>885.630</i>	916.970 <i>966.670</i> <i>- 49.700</i>	940.870 <i>965.170</i> <i>- 24.300</i>	1.016.870 <i>1.063.070</i> <i>- 46.200</i>	
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	999.888 <i>999.888</i>	885.630 <i>885.630</i>	916.970 <i>966.670</i> <i>- 49.700</i>	940.870 <i>965.170</i> <i>- 24.300</i>	1.016.870 <i>1.063.070</i> <i>- 46.200</i>	

- Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Gau-Bischofsheim

1. Nachtragsplan 2025/2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.010.561	885.630	916.970	940.870	1.016.870	
		1.010.561	885.630	966.670 - 49.700	965.170 - 24.300	1.063.070 - 46.200	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>1.010.561</u>	<u>885.630</u>	<u>916.970</u>	<u>940.870</u>	<u>1.016.870</u>	
		<u>1.010.561</u>	<u>885.630</u>	<u>966.670</u> <u>- 49.700</u>	<u>965.170</u> <u>- 24.300</u>	<u>1.063.070</u> <u>- 46.200</u>	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2026

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6110	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.599.756 2.599.756 - 0	2.761.400 2.761.400 + 0	2.869.400 2.870.400 - 1.000	2.951.400 2.967.700 - 16.300	3.026.100 3.064.300 - 38.200	0 0 + 0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	192.128 192.128 + 0	58.000 58.000 + 0	50.000 58.000 - 8.000	50.000 58.000 - 8.000	50.000 58.000 - 8.000	0 0 + 0
E7 Sonstige laufende Erträge	63.832 63.832 + 0	0 0 + 0	0 0 + 0	0 0 + 0	0 0 + 0	0 0 + 0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.855.715 2.855.715 - 0	2.819.400 2.819.400 + 0	2.919.400 2.928.400 - 9.000	3.001.400 3.025.700 - 24.300	3.076.100 3.122.300 - 46.200	0 0 + 0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.765.875 1.765.875 - 0	1.900.800 1.900.800 + 0	1.970.700 1.930.000 + 40.700	2.030.000 2.030.000 + 0	2.030.000 2.030.000 + 0	0 0 + 0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	55.856 55.856 + 0	0 0 + 0	0 0 + 0	0 0 + 0	0 0 + 0	0 0 + 0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.821.732 1.821.732 - 0	1.900.800 1.900.800 + 0	1.970.700 1.930.000 + 40.700	2.030.000 2.030.000 + 0	2.030.000 2.030.000 + 0	0 0 + 0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.033.983 1.033.983 - 0	918.600 918.600 + 0	948.700 998.400 - 49.700	971.400 995.700 - 24.300	1.046.100 1.092.300 - 46.200	0 0 + 0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0 0 + 0	0 0 + 0	0 0 + 0	0 0 + 0	0 0 + 0	0 0 + 0
E20 Ordentliches Ergebnis	1.033.983 1.033.983 - 0	918.600 918.600 + 0	948.700 998.400 - 49.700	971.400 995.700 - 24.300	1.046.100 1.092.300 - 46.200	0 0 + 0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0 0 + 0	0 0 + 0	0 0 + 0	0 0 + 0	0 0 + 0	0 0 + 0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0 0 + 0	0 0 + 0	0 0 + 0	0 0 + 0	0 0 + 0	0 0 + 0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>1.033.983</u> 1.033.983 - 0	<u>918.600</u> 918.600 + 0	<u>948.700</u> 998.400 - 49.700	<u>971.400</u> 995.700 - 24.300	<u>1.046.100</u> 1.092.300 - 46.200	<u>0</u> 0 + 0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.044.662 1.044.662 + 0	918.600 918.600 + 0	948.700 998.400 - 49.700	971.400 995.700 - 24.300	1.046.100 1.092.300 - 46.200	0 0 + 0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0 + 0	0 0 + 0	0 0 + 0	0 0 + 0	0 0 + 0	0 0 + 0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0 + 0	0 0 + 0	0 0 + 0	0 0 + 0	0 0 + 0	0 0 + 0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0 + 0	0 0 + 0	0 0 + 0	0 0 + 0	0 0 + 0	0 0 + 0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>1.044.662</u> 1.044.662 + 0	<u>918.600</u> 918.600 + 0	<u>948.700</u> 998.400 - 49.700	<u>971.400</u> 995.700 - 24.300	<u>1.046.100</u> 1.092.300 - 46.200	<u>0</u> 0 + 0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2026

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6120	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	+0	+0	+0	+0	+0	+0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	+0	+0	+0	+0	+0	+0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	+0	+0	+0	+0	+0	+0
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	380	2.500	2.500	0	0	0
	380	2.500	2.500	0	0	0
	+0	+0	+0	+0	+0	+0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	34.476	35.470	34.230	30.530	29.230	0
	34.476	35.470	34.230	30.530	29.230	0
	+0	+0	+0	+0	+0	+0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 34.096	- 32.970	- 31.730	- 30.530	- 29.230	0
	- 34.096	- 32.970	- 31.730	- 30.530	- 29.230	0
	+0	+0	+0	+0	+0	+0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 34.096	- 32.970	- 31.730	- 30.530	- 29.230	0
	- 34.096	- 32.970	- 31.730	- 30.530	- 29.230	0
	+0	+0	+0	+0	+0	+0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	+0	+0	+0	+0	+0	+0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	+0	+0	+0	+0	+0	+0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 34.096	- 32.970	- 31.730	- 30.530	- 29.230	0
	- 34.096	- 32.970	- 31.730	- 30.530	- 29.230	0
	+0	+0	+0	+0	+0	+0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34.101	- 32.970	- 31.730	- 30.530	- 29.230	0
	- 34.101	- 32.970	- 31.730	- 30.530	- 29.230	0
	+0	+0	+0	+0	+0	+0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	+0	+0	+0	+0	+0	+0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	+0	+0	+0	+0	+0	+0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	+0	+0	+0	+0	+0	+0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 34.101	- 32.970	- 31.730	- 30.530	- 29.230	0
	- 34.101	- 32.970	- 31.730	- 30.530	- 29.230	0
	+0	+0	+0	+0	+0	+0

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Ja

Produkt - Nr: von bis

Anlagen

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)																										
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres																				
							in € ²																			
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite																					
			214.071	270.800	417.620	94.530	170.080																			
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	99.908	97.750	88.660	89.860	91.160																			
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0																			
	4	Zwischensumme	114.163	173.050	328.960	4.670	78.920																			
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	0	0	0																			
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)			328.960	4.670	78.920																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Endfällige Kredite</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2025</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2027</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2028</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>			Endfällige Kredite		2025	0	2026	0	2027	0	2028	0	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2025</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2027</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2028</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>				Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³		2025	0	2026	0	2027	0	2028	0
Endfällige Kredite																										
2025	0																									
2026	0																									
2027	0																									
2028	0																									
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³																										
2025	0																									
2026	0																									
2027	0																									
2028	0																									

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1,2}				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ²	2.481.515	2.383.770	2.292.112
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2,3}	0	0	0
5	darunter:			
	a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴	0	0	0
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵	0	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶	0	0	0
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	2.481.515	2.383.770	2.292.112

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Anleihen, aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

² Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

³ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

⁴ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP).

⁵ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.

⁶ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Hinweis: Voraussichtlicher Stand der Investitionskredite zum Ende des Haushaltsjahres inklusive noch nicht aufgenommenem Plankredit aus 2023

Bilanz Gau-Bischofsheim 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Entwicklung (absolut)
Aktivseite					Passivseite				
1.	Anlagevermögen	20.447.811,99	20.141.150,15	- 306.661,84	1.	Eigenkapital	12.871.346,89	13.384.065,52	512.718,63
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	18.112,45	10.336,45	- 7.776,00	1.1.	Kapitalrücklage	12.781.668,07	12.859.376,89	77.708,82
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.560,45	2.560,45		1.2.	Sonstige Rücklagen	11.970,00	11.970,00	
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen				1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	77.708,82	512.718,63	435.009,81
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	15.552,00	7.776,00	- 7.776,00	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert				2.	Sonderposten	6.083.056,92	5.678.458,63	- 404.598,29
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		63.832,00	63.832,00
1.2.	Sachanlagen	20.429.699,54	20.130.813,70	- 298.885,84	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	5.840.459,55	5.492.806,63	- 347.652,92
1.2.1.	Wald, Forsten	11.179,48	11.179,48		2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	2.097.032,14	2.015.374,04	- 81.658,10
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.763.164,63	1.735.017,55	- 28.147,08	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.743.427,41	3.477.432,59	- 265.994,82
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.082.045,84	7.864.827,96	- 217.217,88	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen			
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	10.471.492,16	10.101.468,26	- 370.023,90	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden				2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	12,00	12,00		2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	116.349,37		- 116.349,37
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	17.523,50	98.608,17	81.084,67	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	81.033,23	71.731,21	- 9.302,02	2.7.	sonstige Sonderposten	126.248,00	121.820,00	- 4.428,00
1.2.9.	Pflanzen, Tiere				3.	Rückstellungen	130.461,03	160.131,73	29.670,70
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.248,70	247.969,07	244.720,37	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	108.021,00	120.437,00	12.416,00
1.3.	Finanzanlagen				3.2.	Steuerrückstellungen			
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3.	Rückstellungen für latente Steuern			

Bilanz Gau-Bischofsheim 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Entwicklung (absolut)
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4.	Sonstige Rückstellungen	22.440,03	39.694,73	17.254,70
1.3.3.	Beteiligungen				4.	Verbindlichkeiten	2.732.604,97	3.035.431,46	302.826,49
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				4.1.	Anleihen			
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.680.365,34	2.581.423,38	- 98.941,96
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen				4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.680.365,34	2.581.423,38	- 98.941,96
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen				4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2.	Umlaufvermögen	1.361.275,88	2.110.397,41	749.121,53	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1.	Vorräte		146.192,29	146.192,29	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	53.024,35	285.967,54	232.943,19
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		1.154,33	1.154,33
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		146.192,29	146.192,29	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.360.231,10	1.963.160,34	602.929,24	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	- 12.575,84	145.397,08	157.972,92
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	177.493,85	294.699,05	117.205,20	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	11.791,12	21.489,13	9.698,01

Betragsangaben in EUR