

Gemeinde Gorxheimertal



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022

Festgestellt vom Gemeindevorstand am 03.11.2021

Gemeindevertretung beschlossen am 14.12.2021

Inhaltsverzeichnis

Teil I

Haushaltssatzung	Seite	1 - 4
Vorbericht	Seite	5 - 42
Budgetierungsrichtlinie	Seite	43 - 44
Produktplan Gemeinde Gornheimertal	Seite	45 - 47

Teil II Haushaltsplan

detailliertes Inhaltsverzeichnis Ergebnishaushalt	Seite	48 - 49
Gesamtergebnishaushalt	Seite	50
Gesamtfinanzhaushalt	Seite	51 - 52
Investitionen	Seite	53 - 55
Zusammenfassung Produkte	Seite	56 - 57
Teilhaushalte/Produkte		
01 - Innere Verwaltung	Seite	58 - 107
02 - Sicherheit und Ordnung	Seite	108 - 145
03 - Schulträgeraufgaben - nicht vorhanden		
04 - Kultur und Wissenschaft	Seite	146 - 151
05 - Soziale Leistungen	Seite	152 - 154
06 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	Seite	158 - 174
07 - Gesundheitspflege (Bäder) - nicht vorhanden		
08 - Sportförderung	Seite	175 - 177
09 - Räumliche Planung und Entwicklung	Seite	178 - 180
10 - Bauen und Wohnen	Seite	181 - 191
11 - Ver- und Entsorgung	Seite	192 - 207
12 - Verkehrsflächen und Anlagen/ÖPNV	Seite	208 - 223
13 - Natur- und Landschaftspflege	Seite	224 - 237
14 - Umweltschutz	Seite	238 - 240
15 - Wirtschaft und Tourismus	Seite	241 - 269
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	Seite	270 - 276
Mittelfristige Ergebnisplanung	Seite	277
Mittelfristige Finanzplanung	Seite	278

Teil III Anlagen

Stellenplan	Seite	279 - 282
Übersicht Verbindlichkeiten	Seite	283
Übersicht Rücklagen/Rückstellungen	Seite	284
Übersicht über die Fraktionsmittel (§ 36a HGO)	Seite	285 - 286

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 7. Mai 2020 (GVBl. S. 318), hat die Gemeindevertretung am 14. Dezember 2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	7.997.916 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>7.991.025 EUR</u>
mit einem Saldo von	6.891 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>0 EUR</u>
mit einem Saldo von	0 EUR

mit einem Überschuss von 6.891 EUR,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	653.425 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	269.430 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>1.687.037 EUR</u>
mit einem Saldo von	-1.417.607 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>284.779 EUR</u>
mit einem Saldo von	-284.779 EUR
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-1.048.961 EUR

festgesetzt.

Der Zahlungsmittelfehlbedarf kann mit vorhandenen Geldmitteln ausgeglichen werden.

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 400 v.H.
- b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 500 v.H.

2. Gewerbesteuer auf 380 v.H.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans am 14.12.2021 beschlossene Stellenplan.

§ 8

Behandlung von über- oder außerplanmäßigen Ausgaben

1. Als nicht erheblich im Sinne des § 100 HGO gelten:
 - a) überplanmäßige Aufwendungen bis zu 15 % des Haushaltsansatzes oder jedoch bis zu mindestens 5.000 €, außerplanmäßige Aufwendungen bis zu 5.000 €;
 - b) überplanmäßige Auszahlungen bis zu 15 % des Haushaltsansatzes oder jedoch bis zu mindestens 10.000 €, außerplanmäßige Auszahlungen bis zu 10.000 €; Aufwendungen und Auszahlungen, die aus gesetzlicher, vertraglicher oder tarifvertraglicher Verpflichtung zu leisten sind;
 - c) zahlungswirksame Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Transferaufwendungen oder sonstige ordentliche Aufwendungen innerhalb eines Budgets, sowie diesen zahlungswirksame Mehrerträge aus privatrechtlichen oder öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten, Kostenersatzleistungen, Transferleistungen oder sonstigen ordentlichen Erträgen gegenüberstehen.
2. Übertragbarkeit nach § 21 Abs. 1 und 3 GemHVO

Die Haushaltsansätze und über- und außerplanmäßigen Bewilligungen für Aufwendungen der folgenden Budgets werden zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung der Haushaltsmittel ganz für übertragbar erklärt. Sie bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar:

- Abwasserbeseitigung
- Gemeindestraßen

Gorxheimertal, 15.12.2021



Der Gemeindevorstand

Bürgermeister

Haushaltsplan mit Anlagen 2022

- lt. Beschluss der Gemeindevertretung vom 14.12.2021 -

Inhalt:

Ergebnishaushalt, Fehlbeträge und Überschüsse	Seite 6
Stand der Rücklage, Finanzhaushalt	Seite 7
Zahlungsfluss und Liquidität	Seite 8
Vorbedingungen im Kreisvergleich	Seite 9
Berechnung Finanzausgleich	Seite 10
Bevölkerungsentwicklung, demografischer Wandel	Seite 11
Übersicht Produktbereiche im Vergleich zum Vorjahr	Seite 13
Veränderungen 2022 zu 2021	Seite 14
Einzelne Erträge im Vergleich 2022 zu 2021	Seite 18
Einzelne Aufwendungen im Vergleich 2022 zu 2021	Seite 19
Personalaufwendungen	Seite 20
Gebührenhaushalte	Seite 21
Steuern und Umlagen	Seite 22
Investitionsplan 2021, erledigte und unerledigte Maßnahmen	Seite 24
Investitionsplan 2022	Seite 26
Erläuterungen zu den einzelnen Investitionen	Seite 28
Ausblick und Risiken	Seite 32
Stellenplan	Seite 32
Rückstellungen, Darlehensentwicklung	Seite 33
Ziele	Seite 34
Bewertung zum Haushaltsentwurf 2022	Seite 35
Weitere Kennzahlen	Seite 37

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt enthält gemäß § 2 GemHVO alle Erträge und Aufwendungen. Damit erfolgt die periodengerechte Darstellung des Ressourcenaufkommens und des Ressourcenverbrauchs. Der Saldo zwischen Erträgen und Aufwendungen weist als Jahresergebnis einen Überschuss oder einen Fehlbetrag aus.

Hierbei werden auch die Beträge dargestellt, die keinen Finanzmittelfluss auslösen, z.B. Abschreibungen, Rückstellungen und Auflösung von Zuschüssen.

Entsprechend den Vorgaben der GemHVO werden folgende Teilergebnisse dargestellt:

a) Verwaltungsergebnis	Es beinhaltet die ordentlichen Erträge und Aufwendungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit.
b) Finanzergebnis	Hier werden die Erträge aus Beteiligungen und Aufwendungen aus Zinsen veranschlagt.
<hr/>	
a + b = c) Ordentliches Ergebnis	Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis bilden zusammen das ordentliche Ergebnis.
d) Außerordentliches Ergebnis und	Es beinhaltet betriebs- und periodenfremde Erträge und Aufwendungen, wie zum Beispiel Buchgewinne oder -verluste im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung des Vermögens.
<hr/>	
c + d = e)	Jahresergebnis Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden die Einnahmen mit negativen Vorzeichen dargestellt, die Ausgaben hingegen positiv ohne Vorzeichen. Im Finanzhaushalt ist die Darstellung umgekehrt.

	Plan 2022	Plan 2021
a) Verwaltungsergebnis		
1 Erträge	- 7.893.598 €	- 7.622.570 €
2 Aufwendungen	7.915.408 €	7.525.638 €
Summe Verwaltungsergebnis	21.810 €	-96.392 €
b) Finanzergebnis		
1 Erträge aus Beteiligungen	-104.318 €	- 97.242 €
2 Aufwendungen für Zinsen	75.617 €	87.588 €
Summe Finanzergebnis	-28.701 €	-9.654 €
1 Summe ordentliche Einnahmen	-7.997.916 €	-7.719.812 €
2 Summe ordentliche Aufwendungen	7.991.025 €	7.613.226 €
c) Ordentliches Ergebnis	-6.891 €	-106.586 €
1 außerordentliche Erträge	0 €	0 €
2 außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €
d) Summe außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €
Summe ordentliche und außerordentliche Einnahmen	-7.997.916 €	-8.135.396 €
Summe ordentliche und außerordentliche Ausgaben	7.991.025 €	7.692.140 €
e) Summe Gesamtergebnishaushalt	-6.891 €	-106.586 €
	Überschuss	Überschuss

Fehlbeträge und Überschüsse/Rücklageentwicklung

Die bisher aufgelaufenen Fehlbeträge und Überschüsse gestalten sich wie folgt:

Jahr	ordentl. Erträge	ordentl. Aufwendungen	ordentl. Ergebnis	außerordentl. Erträge	außerordentl. Aufwendungen	außerordentliches Ergebnis	Gesamtjahresergebnis		
Ergebn. 2009	- 5.046.825,14 €	4.977.170,82 €	- 69.654,32 €	- 130.008,50 €	398.532,76 €	268.524,26 €	198.869,94 €	Fehlbetrag	geprüft
Ergebn. 2010	- 5.049.461,36 €	5.049.500,39 €	39,03 €	- 72.244,98 €	16.958,61 €	- 55.286,37 €	- 55.247,34 €	Überschuss	geprüft
Ergebn. 2011	- 4.994.325,25 €	5.319.493,92 €	325.168,67 €	- 178.600,39 €	9.469,66 €	- 169.130,73 €	156.037,94 €	Fehlbetrag	geprüft
Ergebn. 2012	- 5.228.244,16 €	5.482.884,26 €	254.640,10 €	- 152.386,37 €	521,40 €	- 151.864,97 €	102.775,13 €	Fehlbetrag	geprüft
Ergebn. 2013	- 5.556.048,87 €	5.847.931,91 €	291.883,04 €	- 97.896,11 €	22.184,13 €	- 75.711,98 €	216.171,06 €	Fehlbetrag	geprüft
Ergebn. 2014	- 6.123.459,90 €	6.374.963,39 €	251.503,49 €	- 371.028,55 €	218,42 €	- 370.810,13 €	- 119.306,64 €	Überschuss	geprüft
Ergebn. 2015	- 6.521.582,76 €	6.545.403,85 €	23.821,09 €	- 954,70 €	14.367,33 €	13.412,63 €	37.233,72 €	Fehlbetrag	geprüft
Ergebn. 2016	- 6.729.450,03 €	6.523.320,44 €	- 206.129,59 €	- 73.620,12 €	9,41 €	- 73.610,71 €	- 279.740,30 €	Überschuss	geprüft
Ergebn. 2017	- 7.293.734,08 €	6.922.203,68 €	- 371.530,40 €	- 151.360,29 €	1.081,86 €	- 150.278,43 €	- 521.808,83 €	Überschuss	geprüft
Ergebn. 2018	- 7.588.513,19 €	7.246.430,94 €	- 342.082,25 €	- 172,25 €	- €	- €	- 342.254,50 €	Überschuss	geprüft
Ergebn. 2019	- 8.348.636,15 €	7.879.934,39 €	- 468.701,76 €	- 19.657,55 €	637,04 €	- 19.020,51 €	- 487.722,27 €	Überschuss	geprüft
			- €	in 2020 Entnahme Rücklage für Sondertilgung			383.940,00 €		
Ergebn. 2020	- 7.811.248,69 €	7.364.844,38 €	- 446.404,31 €	- 83.486,41 €	749,15 €	- 82.737,26 €	- 529.141,57 €	Überschuss	aufgestellt
Summe	- 76.291.529,58 €	75.534.082,37 €	- 757.447,21 €	- 1.331.416,22 €	464.729,77 €	- 866.686,45 €	- 1.240.193,66 €	entspricht Rücklage	
Plan 2021	- 7.719.812,00 €	7.613.226,00 €	- 106.586,00 €	- €	- €	- €	- 106.586,00 €	Überschuss	Plan
Plan 2022	- 7.997.916,00 €	7.991.025,00 €	- 6.891,00 €	- €	- €	- €	- 6.891,00 €	Überschuss	Plan
	- 92.009.257,58 €	91.138.333,37 €	- 870.924,21 €	- 1.331.416,22 €	464.729,77 €	- 866.686,45 €	- 1.353.670,66 €		

Der Jahresabschluss des Jahres 2020 wurde vom Gemeindevorstand am 28.06.2021 aufgestellt und der Gemeindevertretung am 13.07.2021 vollumfänglich bekannt gegeben.

Unter Berücksichtigung des Jahresabschlusses 2020 beträgt der Bestand der ordentlichen und außerordentlichen Rücklagen 1,2 Mio €. Die Prognose im aktuellen Haushaltsvollzug 2021 sieht einen weiteren Überschuss von ca. 450.000 € vor, der der ordentlichen Rücklage zuzuführen wäre – statt wie geplant 106.586 €.

	ordentliche Rücklage pro Jahr		außerordentliche Rücklage pro Jahr		gesamte Rücklage
		summiert		summiert	
Rücklage 2017	114.736,89 €		150.278,43 €		265.015,32 €
Überschuss 2018	342.082,25 €	456.819,14 €	172,25 €	150.450,68 €	607.269,82 €
Überschuss 2019	468.701,76 €	925.520,90 €	19.020,51 €	169.471,19 €	1.094.992,09 €
Entnahme 2020 für Tilgung	- 214.468,81 €	711.052,09 €	- 169.471,19 €	- €	711.052,09 €
Überschuss 2020	446.404,31 €	1.157.456,40 €	82.737,26 €	82.737,26 €	1.240.193,66 €
Plan Überschuss 2021	106.586,00 €	1.264.042,40 €	- €	82.737,26 €	1.346.779,66 €
lt. Zwischenbericht					
Stand vom 15.10.2021	450.000,00 €	1.607.456,40 €	90.508,36 €	173.245,62 €	1.780.702,02 €
Plan Überschuss 2022	6.891,00 €	1.614.347,40 €	- €	173.245,62 €	1.787.593,02 €

Zum Jahresabschluss 2021 wird sich der Bestand der ordentlichen Rücklage auf ca. 1,6 Mio € belaufen und der Bestand der außerordentlichen Rücklage auf 173.000 €. Im Haushaltsentwurf 2022 ist keine Entnahme aus den Rücklagen geplant und nur ein geringer Zugang.

Gesamtfinanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die Einnahmen mit positiven bzw. ohne Vorzeichen dargestellt, die Ausgaben hingegen negativ mit Vorzeichen.

Im Gesamtfinanzhaushalt ist der Finanzmittelfluss darzustellen. Es erfolgt eine Gegenüberstellung der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, die den Ergebnishaushalt spiegelt – ohne Abschreibungen, Pensionsrückstellungen und Auflösung von erhaltenen Zuschüssen – die im Ergebnishaushalt enthalten sind. Es verbleiben die tatsächlichen Zahlungen des Haushaltsjahres aus der laufenden Verwaltung. Nimmt man die Zahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit hinzu ergibt sich der gesamte Zahlungsfluss des Haushaltsjahres.

	Plan 2022	Plan 2021
1 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.750.374 €	7.433.625 €
2 Auszahlungen für lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.091.949 €	-6.811.092 €
a) Überschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	653.425 €	622.533 €
1 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen und Beiträgen	261.230 €	51.230 €
Entnahme aus der Rücklage	0 €	0 €
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	8.200 €	8.200 €
2 Auszahlungen für Baumaßnahmen, Erwerb von Sachen und Finanzanlagen	-1.687.037 €	-619.317 €
b) Überschuss/Defizit aus Investitionstätigkeit	-1.417.607 €	-559.887 €
1 Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	0 €	0 €
2 Auszahlungen für Tilgungen	-284.779 €	-480.258 €
c) Defizit aus Finanzierungstätigkeit	-284.779 €	-480.258 €
a + b + c ergeben einen Finanzmittelabfluss in Höhe von	-1.048.961 €	-417.612 €

Zum Jahresende 2020 war ein positiver Kassenbestand von 2.059.918 € vorhanden, der voraussichtlich zum 31.12.2021 auf 2 Mio € sinken wird.

Die Investitionen des Jahres 2022 können deshalb aus diesem Finanzmittelüberschuss bedient werden; es müssen keine zusätzlichen Darlehen aufgenommen werden.

Die Finanzmittel zum 31.12.2022 werden voraussichtlich 951.039 € betragen. Aller Voraussicht nach ist auch im nächsten Jahr ausreichend Liquidität vorhanden. Kassenkredite werden nicht veranschlagt.

Zahlungsmittelfluss (Geld-/Kassenbestand)

Der Zahlungsmittelfluss seit Einführung der Doppik ab dem 1.1.2009 verlief wie folgt:

Aus der folgenden Tabelle kann man erkennen, dass in den vergangenen Jahren die Zahlungsüberschüsse aus der Verwaltung die planmäßigen Tilgungen ermöglicht haben.

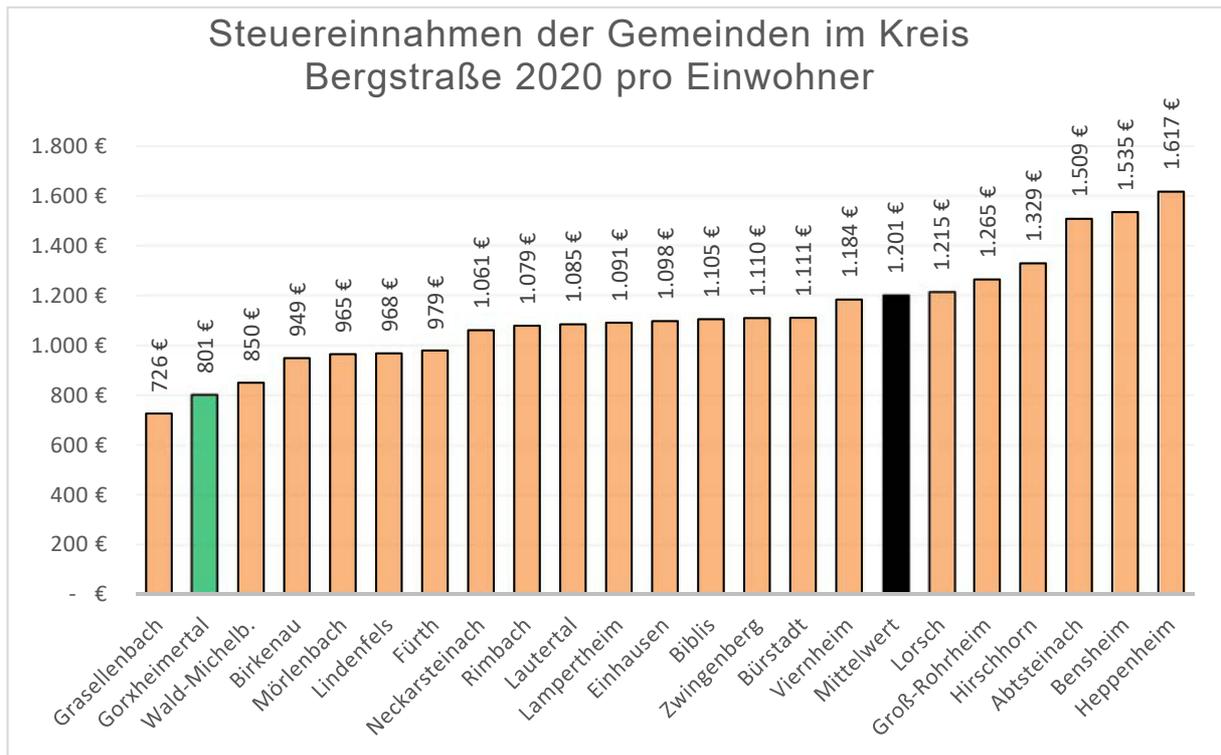
Jahr	Zahlungs- überschuss lfd. Verwaltung	Auszahlungen für Investitionen		Einzahlungen neue Kredite	Auszahlungen für Tilgungen	En- und Auszahlungen durchlaufende Gelder	Jahres- ergebnis	Kassen- bestand am Jahresende
		abz. Zuschüsse	abz. Zuschüsse					
Stand 01.01.2009								650.352 €
Ist 2009	525.795 €	-773.735 €		70.000 €	-251.362 €	-197.062 €	-626.364 €	23.988 €
Ist 2010	307.505 €	-644.691 €		1.469.794 €	-242.370 €	185.512 €	1.075.750 €	1.099.738 €
Ist 2011	-341.134 €	-1.285.553 €		1.522.395 €	-294.603 €	-34.524 €	-433.420 €	666.318 €
Ist 2012	630.801 €	-2.376.956 €		2.072.621 €	-314.980 €	2.951 €	14.437 €	680.755 €
Ist 2013	351.365 €	-395.527 €		0 €	-312.803 €	38.139 €	-318.826 €	361.929 €
Ist 2014	461.681 €	-227.151 €		0 €	-498.082 €	74.745 €	-188.808 €	173.122 €
Ist 2015	715.395 €	167.343 €		0 €	-557.537 €	36.547 €	361.748 €	534.870 €
Ist 2016	773.459 €	-656.888 €		442.938 €	-550.979 €	-83.548 €	-75.017 €	459.853 €
Ist 2017	1.187.393 €	237.401 €		101.452 €	-543.123 €	60.512 €	1.043.635 €	1.503.488 €
Ist 2018	1.036.794 €	-342.743 €		2.340 €	-560.361 €	-26.299 €	109.731 €	1.613.219 €
Ist 2019	1.140.944 €	-350.823 €		2.324 €	-535.523 €	26.302 €	283.224 €	1.896.443 €
Ist 2020	1.354.863 €	-312.760 €		0 €	-887.497 €	8.869 €	163.475 €	2.059.918 €
Plan 2021	622.533 €	-559.887 €		0 €	-480.258 €	0 €	-417.612 €	1.642.306 €
						Korrektur lt. Zwischenbericht		2.000.000 €
Plan 2022	653.425 €	-1.417.607 €		0 €	-284.779 €	0 €	-1.048.961 €	951.039 €

Die Liquiditätsreserve nach § 106 Abs. 1 HGO bleibt nach wie vor erfüllt.

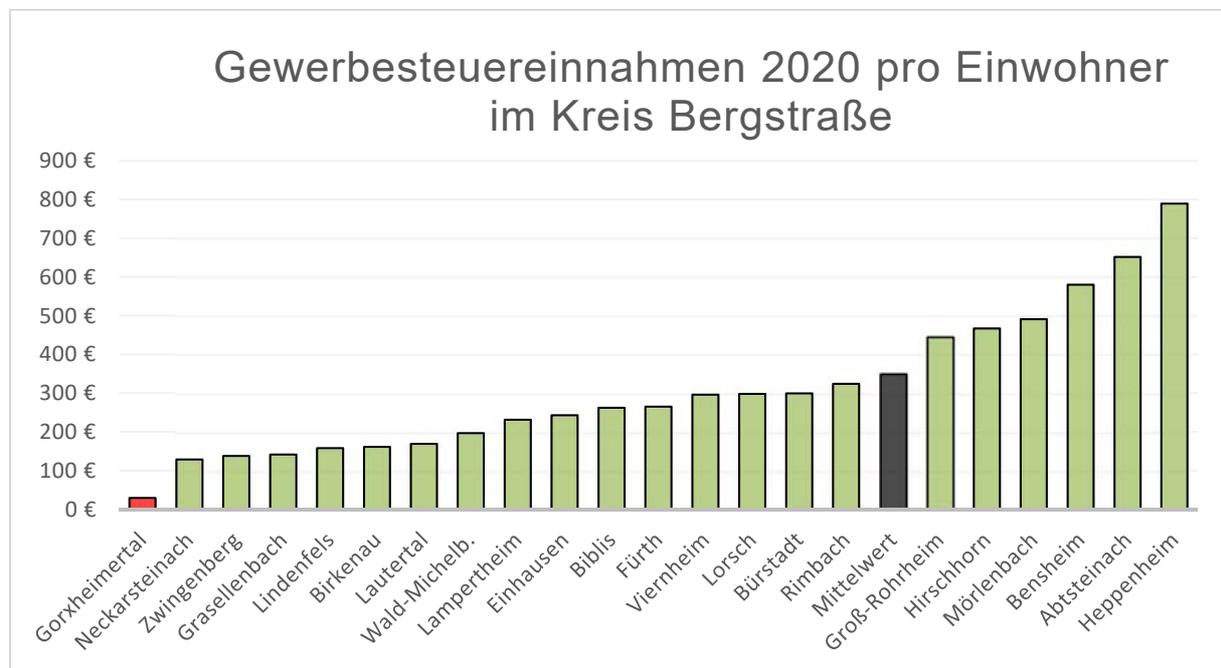
Berechnung der Liquiditätsreserve:

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	
Plan 2021	6.811.092 €
Ergebnis 2020	7.041.267 €
Ergebnis 2019	<u>6.048.550 €</u>
	19.900.909 €
Durchschnitt	6.633.636 €
daraus 2 %	mindestens 132.672 €

Vorbedingungen im Kreisvergleich



Zahlenquelle: <https://statistik.hessen.de/zahlen-fakten/finanzen-personal-steuern/finanzen/Tabellen/Steuereinnahmen-der-hessischen-Gemeinden-2020>

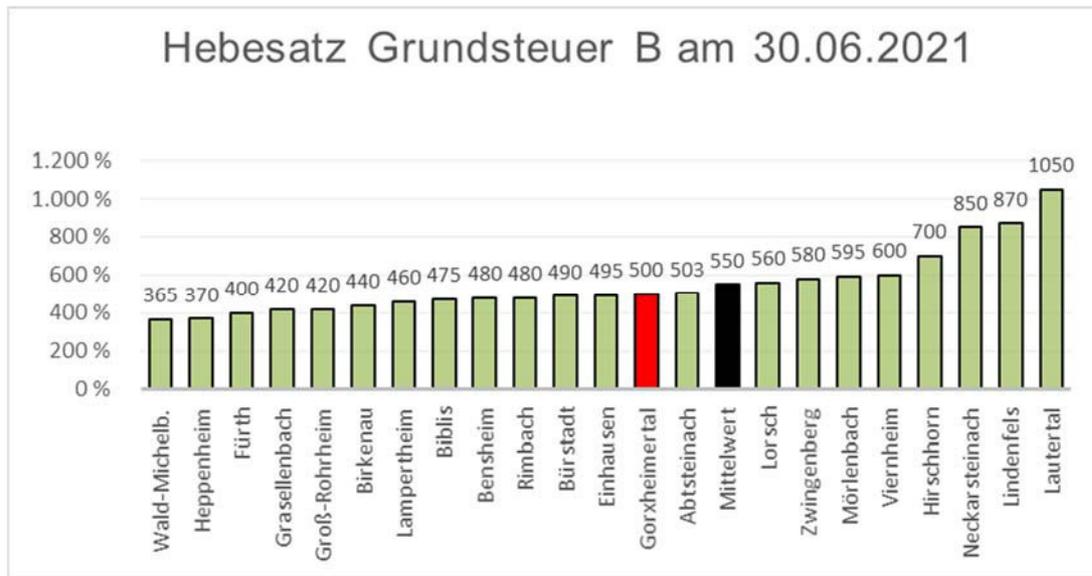


Zahlenquelle: <https://statistik.hessen.de/zahlen-fakten/finanzen-personal-steuern/finanzen/Gewerbesteuereinnahmen-2020>

Die Einkommensteuer und Umsatzsteuer können durch die Gemeinde selbst nicht beeinflusst werden. Nur für die Grundsteuer und die Gewerbesteuer wird für jede Gemeinde ein gesonderter Hebesatz festgesetzt. Die Hebesätze werden zurzeit laufend verändert, um die Haushaltsdefizite der Städte und Gemeinden zu verringern. Der Gewerbesteuerhebesatz in Gorbheimertal liegt bei 380 v.H.

Steuerhebesätze im Vergleich Kreis Bergstraße

Die Hebesätze unterliegen einem permanenten Wandel. Zur Verdeutlichung werden die Hebesätze der Nachbarkommunen herangezogen.



Zahlenquelle: <https://statistik.hessen.de/zahlen-fakten/finanzen-personal-steuern/finanzen-personal-steuern/finanzen/tabellen/Realsteuerhebesätze der hessischen Gemeinden am Ende des. 2. Quartals 2021>

Zum Ausgleich der schlechten finanziellen Ausgangslage in Gornheimertal erhält die Gemeinde in 2022 voraussichtlich 1.792.099 € Schlüsselzuweisungen. Diese gleicht die schlechten Gewerbesteuereinnahmen etwas aus.

Durch die Schlüsselzuweisung verbessert sich die Einnahmensituation der Gemeinden etwas. Leider gleicht die Schlüsselzuweisung nur 65 % der errechneten Fehlbeträge der Gemeinde aus. Damit soll ein Anreiz geschaffen werden, zunächst selbst die eigene Einnahmensituation zu verbessern, z.B. neue Steuern wie Pferdesteuer oder Zweitwohnungssteuer zu erheben, bevor Landesmittel in Anspruch genommen werden.

Berechnung Finanzausgleich:

Der Finanzausgleich für das Jahr 2021 sah einen Grundbetrag von 1.467 € pro Einwohner vor, der in 2022 auf 1.508,84 € pro Einwohner steigt. Dies wird als ausreichender Betrag angesehen, mit dem eine Kommune unserer Größenklasse die Mindeststandards erfüllen muss.

Zu beachten ist, dass die Gemeinde einen Einwohneraufschlag von 3 % als Grundzentrum unter 7.500 Einwohnern erhält - analog der Einstufung im „ländlichen Raum“. Diese Einstufung ist noch nicht abschließend geklärt. Größere Gemeinden, bzw. solche, die als Mittelzentren eingestuft sind, erhalten Zuschläge (Einwohnerveredlung) bis zu 24,6 %.

	Einwohnerzahl	Stichtag	+3 % Einwohner-Zuschlag	Grundbetrag pro Einwohner	Bedarf nach Einwohnern	abz. eigene Steuerkraft	Fehlbetrag	davon 65 % = Schlüsselzuweisung
2021	4110	31.12.2019	123	1.467,16 €	6.210.488 €	- 3.480.986 €	2.729.502 €	1.774.176 €
2022	4064	31.12.2020	122	1.508,84 €	6.316.004 €	- 3.558.928 €	2.757.076 €	1.792.099 €
Einwohnerzahl zum 30.06.2021 - aber für Berechnung Schlüsselzuweisung nicht relevant								
	4131	30.06.2021	124	1.508,84 €	6.420.114 €	- 3.558.928 €	2.861.186 €	1.859.771 €
								67.672 €

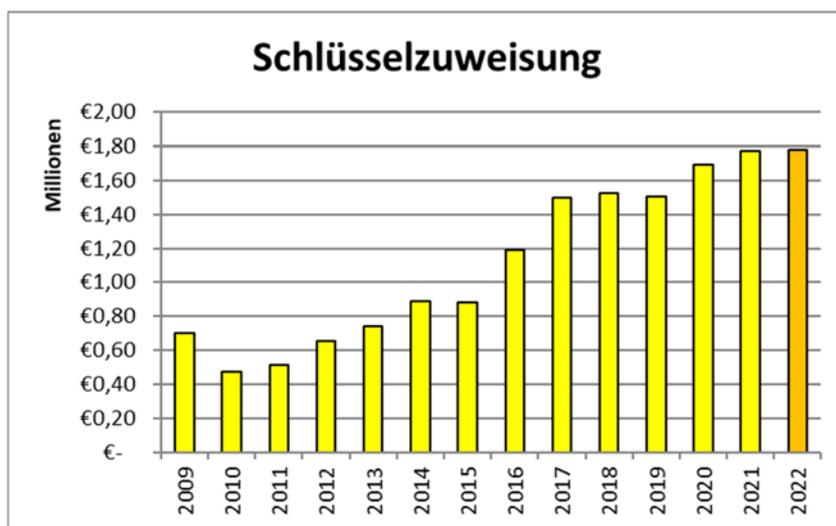
Die Schlüsselzuweisung bleibt nahezu gleich. Die Einwohnerzahl ist zum 31.12.2020 leicht gesunken, der Grundbetrag pro Einwohner leicht gestiegen. Die eigene Steuerkraft (berechnet aus dem 2. Halbjahr 2020 und dem 1. Halbjahr 2021) etwas gestiegen.

Zum 30.06.2021 ist die Einwohnerzahl wieder angestiegen, dies würde 67.672 € mehr Schlüsselzuweisung bedeuten. Voraussichtlich wird jedoch die Einwohnerzahl zum 31.12.2020 für die Berechnung maßgeblich sein.

Steigt die Schlüsselzuweisung, muss auch mehr Kreis- und Schulumlage abgeführt werden:

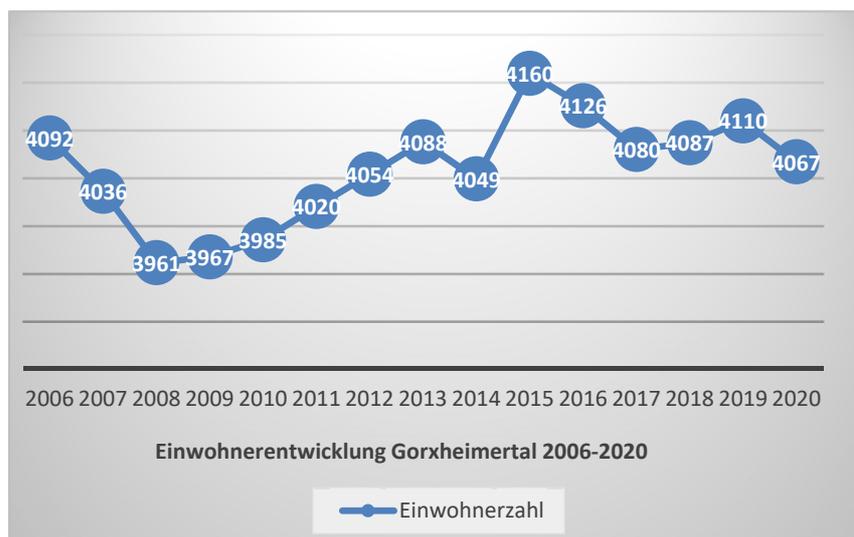
Jahr	eigene Steuerkraft	Schlüsselzuweisung	zusammen	davon Kreisumlage	davon Schulumlage		
2021	3.480.986 €	1.774.176 €	5.255.162 €	30,65%	1.610.707 €	20,57%	1.080.987 €
Schätzung für 2022 bei 4.067 Einwohnern							
2022	3.558.928 €	1.792.099 €	5.351.027 €	30,65%	1.640.090 €	20,57%	1.100.706 €
Schätzung für 2022 bei 4.131 Einwohnern							
2022	3.558.928 €	1.859.771 €	5.418.699 €	30,65%	1.660.831 €	20,57%	1.114.626 €
					20.741 €		13.920 €
				Mehrausgaben		34.662 €	

Von möglichen 67.672 € Mehreinnahmen bei 67 Einwohnern mehr müssten 34.662 € wiederum mehr an Kreis- und Schulumlage abgeführt werden. Es bleiben also nur 33.010 € übrig. Pro Einwohner mehr verbleiben also nur ca. 493 € bei der Kommune.



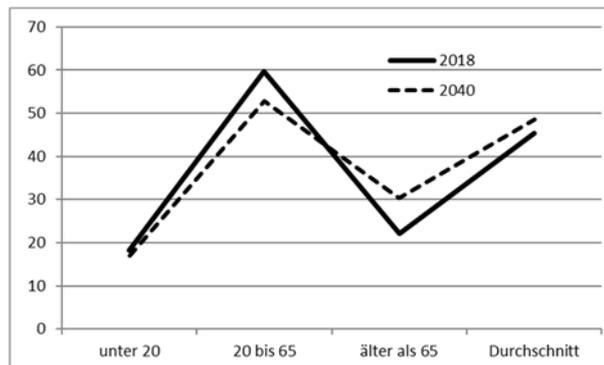
Bevölkerungsentwicklung und demografischer Wandel

Zum 31. Dezember 2020 verzeichnet das statistische Bundesamt für Gorxheimertal 4064 Einwohnerinnen und Einwohner. Vergleicht man die Einwohnerzahl mit dem Jahr 2006 oder 2015, so hat Gorxheimertal tendenziell eher an Einwohnerinnen und Einwohnern verloren.



Nach Prognosen der „Hessenagentur“ ist mit einer Veränderung der Bevölkerung im Kreis Bergstraße bis zum Jahr 2035 von -5,2 % zu rechnen, von 2035 bis 2050 sogar von – 11 %.

Die Vorhersage des statistischen Landesamtes für den Kreis Bergstraße auf Basis des Jahres 2018 geht von einem Einwohnerverlust bis zum Jahr 2040 von - 0,2 % aus. Weitere Veränderungen werden in der Altersstruktur erwartet.



Der Anteil der erwerbstätigen mittleren Bevölkerungsgruppe wird sinken und die Zahl älterer Menschen wird steigen. Da weniger Menschen erwerbstätig sind, werden die Einkommensteueranteile sinken, während gleichzeitig die Ansprüche an die Versorgung älterer Menschen steigen.

Quelle: <https://statistik.hessen.de/zahlen/fakten/Bevoelkerungsvorausberechnung/>
 Bevölkerung 2018 und 2040 in den kreisfreien Städten und Landkreisen nach Altersgruppen sowie Durchschnittsalter der Bevölkerung



Die Einkommensteuer liefert 1/3 aller Einnahmen in Gornheimertal. Bei einer Überalterung der Bevölkerung werden diese Einnahmen drastisch sinken. Unser Anteil an der gesamten Einkommensteuer wird alle 3 Jahre neu festgesetzt. In den letzten Jahren ist dieser Anteil bereits leicht gesunken, es ist damit zu rechnen, dass dieser Abwärtstrend auch jetzt schon immer stärker spürbar wird.

Es müsste dann entweder eine starke Einschränkung bei den Ausgaben erfolgen (auch von Pflichtaufgaben) oder eine Kompensation durch die Erhöhung anderer Steuern, wie z.B. der Grundsteuer, die nicht altersabhängig ist.

Die bessere Alternative wäre den Ort so zu erhalten, dass ein Wegzug der Jugend verhindert wird oder ein Zuzug für junge Menschen attraktiv wird. Eine Möglichkeit hierzu wäre z.B. die Ausweisung von Baugelände.

Übersicht Produktbereiche im Vergleich zum Vorjahr

Kosten-träger	Produkt/Produktbereiche	Plan 2022	2021 üpl bzw. § 100 HGO	Plan 2021	mehr/weniger Ausgaben 2021 zu 2020	Ergebnis 2020
	01 Innere Verwaltung					
01111000	Gemeindegremien, Verwaltungsleitung	216.121		221.453	-5.332	190.914,34 €
01111100	Personal- und Organisationservice	255.589		274.445	-18.856	271.096,49 €
01111300	Finanzen und Controlling	211.920		194.900	17.020	195.049,69 €
01111310	Gemeindekasse	32.550		58.020	-25.470	48.941,95 €
01111400	Verwaltungsservice/EDV	57.721		60.891	-3.170	65.600,14 €
01111410	Rathausgebäude - bisher auf Liegenschaften und Verwaltungsservice verteilt	89.345		90.664	-1.319	0,00 €
01111500	Technische Dienste (Bauhof)	446.600		449.063	-2.463	368.768,57 €
01111600	Öffentlichkeitsarbeit	4.975		4.975	0	5.473,36 €
	Summe Innere Verwaltung	1.314.821		1.354.411	-39.590	1.145.844,54 €
	02 Sicherheit und Ordnung					
02121000	Wahlen	800	1.265 €	7.950	-7.150	1.696,69 €
02122100	Sicherheit und Ordnung	86.529		80.525	6.004	69.767,34 €
02122200	Gewerbeangelegenheiten	-700		-640	-60	108,68 €
02122300	Aufgaben nach dem Schiedsamtsgesetz	252		255	-3	197,00 €
02122400	Personenstandswesen	20.300		21.158	-858	20.509,85 €
02122500	Einwohnerwesen	54.960		55.360	-400	55.473,15 €
02127000	Brandschutz	64.683		69.574	-4.891	56.975,13 €
02128000	Katastrophenschutz	14.175		675	13.500	422,38 €
	Summe Sicherheit und Ordnung	240.999		234.857	6.142	205.150,22 €
	03 Schulträgeraufgaben					
	04 Kultur und Wissenschaft					
04272000	Gemeindebücherei	3.700		3.850	-150	3.653,39 €
04281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	900	1.000 €	900	0	427,17 €
	Summe Kultur und Wissenschaft	4.600		4.750	-150	4.080,56 €
	05 Soziale Leistungen					
05351000	Senioren, Sozial- und Rentenberatung	18.435		18.330	105	15.841,27 €
	Summe Soziale Leistungen	18.435		18.330	105	15.841,27 €
	06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe					
06315200	Soziale Einrichtungen für Pflegebedürftige und Ältere	8.089		7.182	907	2.967,37 €
06361000	Tageseinrichtungen für Kinder	646.193		646.838	-645	466.704,83 €
	im einzelnen: Kostenstellen KITA Erlebnisland und Kath. Kindergarten St. Wendelin					
06361100	Jugendsozialarbeit	3.376		3.776	-400	1.600,00 €
06362000	Ferienspiele	2.000		2.000	0	0,00 €
06366000	Spielplätze	15.540		13.950	1.590	12.124,49 €
	Summe Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	675.198		673.746	1.452	483.396,69 €
	07 Gesundheitsfürsorge (Bäder)					
	08 Sportförderung					
08421000	Förderung des Sports	26.020		22.500	3.520	24.245,96 €
	Summe Sportförderung	26.020		22.500	3.520	24.245,96 €
	09 Räumliche Planung und Entwicklung					
09511000	Räumliche Planung und Entwicklung	4.800	2.300 €	2.500	2.300	3.174,48 €
	Summe Räumliche Planung und Entwicklung	4.800		2.500	2.300	3.174,48 €
	weiter folgende Seite					

Kosten-träger	Produkt/Produktbereiche	Plan 2022		Plan 2021	mehr/weniger Ausgaben 2021 zu 2020	Ergebnis 2020
	10 Bauen und Wohnen					
10100000	Liegenschaften	-16.118		-15.828	-290	66.460,75 €
	Grundstücke, Alte Busgarage und Rathaus, ab 2021 wird das Rathaus unter 01 - Rathausgebäude geführt					
10521000	Bau- und Grundstücksordnung	158.785		128.447	30.338	123.652,35 €
10523000	Denkmalschutz und -pflege	200		200	0	1.052,58 €
	Summe Bauen und Wohnen	142.867		112.819	30.048	191.165,68 €
	11 Ver- und Entsorgung					
11531000	Elektrizitätsversorgung	-94.700		-94.700	0	-96.617,93 €
11532000	Breitbandversorgung bisher bei 15	5.687		7.158	-1.471	0,00 €
11533000	Wasserversorgung	-37.000		-34.000	-3.000	-37.923,88 €
11537000	Abfallbeseitigung	-12.730		-11.500	-1.230	-11.543,88 €
11538000	Abwasserbeseitigung	-221.900		-219.850	-2.050	-230.942,50 €
	Summe Ver- und Entsorgung	-360.643		-352.892	-7.751	-377.028,19 €
	12 Verkehrsflächen und Anlagen/ÖPNV					
12540000	Landesstraßen	1.000		1.000	0	993,18 €
12541000	Gemeindestraßen	644.505		490.904	153.601	562.982,02 €
12545000	Straßenreinigung und Winterdienst	15.200	5.933 €	10.493	4.707	9.176,10 €
12546000	Parkplätze und Festplätze	3.742		2.202	1.540	1.991,75 €
12547000	ÖPNV	1.075		1.588	-513	1.243,92 €
	Summe Verkehrsflächen und Anlagen/ÖPNV	665.522		506.187	159.335	576.386,97 €
	13 Natur- und Landschaftspflege					
13551000	Öffentliches Grün, Landschaftspflege	6.690		20.070	-13.380	5.457,04 €
13552000	Kommunale Gewässer, Wasserbau	11.153		9.955	1.198	4.461,50 €
13553000	Friedhof- und Bestattungswesen	-29.398		-25.153	-4.245	-17.672,81 €
13555000	Forstwirtschaft	15.280		3.821	11.459	-2.690,11 €
	Summe Natur- und Landschaftspflege	3.725		8.693	-4.968	-10.444,38 €
	14 Umweltschutz					
14561000	Umweltschutzmaßnahmen	9.970		15.970	-6.000	190,21 €
	Summe Umweltschutzmaßnahmen	9.970		15.970	-6.000	190,21 €
	15 Wirtschaft und Tourismus					
15571000	Wirtschaftsförderung	2.670		4.410	-1.740	2.924,93 €
15571100	Kommunales Breitbandnetz - ab 2021 unter 11	0		0	0	12.397,50 €
15573000	Gemeinschaftshäuser	144.159		150.427	-6.268	173.473,40 €
	im einzelnen: Kostenstellen Bürgerhaus und Mehrzweckhalle					
15573200	Märkte	7.032		5.332	1.700	545,00 €
15573400	Tourismus	3.709		2.339	1.370	2.503,88 €
	Summe Wirtschaft und Tourismus	157.570		162.508	-4.938	191.844,71 €
	16 Allgemeine Finanzwirtschaft					
16611000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	-2.895.870	- 10.498 €	-2.858.151	-37.719	-2.914.292,14 €
16612000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	-19.905		-12.814	-7.091	14.039,11 €
	Summe Allgemeine Finanzwirtschaft	-2.915.775		-2.870.965	-44.810	-2.900.253,03 €
	Summen	-11.891	- €	-106.586	94.695	-446.404,31 €

Wie gewohnt haben wir Erläuterungen direkt bei den einzelnen Produkten – ab Seite 58 - hinterlegt.

Im Vorbericht kann sich dadurch auf das Wesentliche beschränkt werden.

Hier werden auszugsweise einige Produktgruppen hervorgehoben und gegebenenfalls Änderungen zum Vorjahr innerhalb der Produktgruppen in kurzen Zügen beschrieben.

- *Produktgruppe Gemeindevertretung* *Ansatz bleibt 5.000 €*
Für derzeit nicht absehbare Ausgaben, die im Zusammenhang mit den Aktivitäten der ehrenamtlichen Projektgruppen der Zukunftsvision Tal 2035 entstehen könnten
- *Produktgruppe Ausstellungen und Empfänge* *Ansatz bleibt 5.000 €*
Die Gemeinde Gornheimertal feiert im Jahr 2022 ihr 50-jähriges Jubiläum.

- *Produktgruppe Hauptamt/Personal- u. Orga.service* *Reduzierung um 18.856 €*
Die Bachelorstudentin beendet im Jahr 2022 ihre Ausbildung und soll ab September 2022 in ein reguläres Arbeitsverhältnis übernommen werden. Der Einsatz erfolgt je zur Hälfte im Hauptamt und in der Finanzverwaltung. Die Personalkosten sinken deshalb hier geringfügig und steigen bei der Finanzverwaltung.

- Das Budget für die Prüfung einer Interkommunalen Zusammenarbeit (IKZ) wurde sowohl in 2020 als auch in 2021 nicht verwendet und wurde deshalb nicht übernommen.

- *Produktgruppe Finanzverwaltung* *Erhöhung um 17.020 €*
Häufige Übernahme der Bachelorstudentin ab September 2022 sowie Tarifierhöhungen von 1,8 % ab 2022.

- *Produktgruppe Gemeindekasse* *Reduzierung um 25.470 €*
Die Mitarbeiterin der Gemeindekasse ist seit einiger Zeit auch für die EDV des Rathauses zuständig. Die Personalausgaben wurden entsprechend umgeschichtet. Die Vertretung der Gemeindekasse wurde reduziert und stattdessen vollständig dem Bauamt zugeordnet.

- *Verwaltungsservice/EDV* *Reduzierung um 3.170 €*
Im Jahr 2021 war das Budget für die Umgestaltung des Serverraumes zusätzlich mit 5.000 € ausgestattet worden. Diese entfallen wieder. Für Lehrgänge im Rahmen der Einführung der eAkte wurden 5.000 € zusätzlich eingestellt.
Das Büromaterial für die gesamte Verwaltung war für die Anschaffung von Archivmaterial um 1.500 € erhöht worden und sinkt nun wieder um diesen Betrag.

- *Produktgruppe Wahlen* *Reduzierung um 8.415 €*
Im Jahr 2021 fanden sowohl die Kommunalwahl als auch eine Bundestagswahl statt. In 2022 werden keine Wahlen stattfinden und damit keine Wahlbenachrichtigungen gedruckt und versandt. Es fallen keine Sitzungsgelder und Bewirtungskosten an. Dauerhaft sind allerdings die Ausgaben von ca. 800 € für die Wahlsoftware Votemanager jährlich fällig.

- *Produktgruppe Sicherheit und Ordnung* *Erhöhung um 6.104 €*
Für die Erstellung eines Altlastenkatasters wurden 10.000 € und ein entsprechender Zuschuss von 5.000 € eingeplant.

- *Produktgruppe Katastrophenschutz* *Erhöhung um 13.500 €*
Die Sirenenanlagen in der Kommune sollen auf den neuesten Stand gebracht werden, was Investitionen von voraussichtlich 150.000 € bei 5 Standorten verursachen wird. Gefördert wird üblicherweise 1 Sirene. Es wurden entsprechende Abschreibungen/Auflösung von Zuschüssen eingeplant.

- *Produktgruppe Kindertagesstätte Erlebnisland* *Reduzierung um 12.780 €*
Nach der Anzahl der gemeldeten Kinder in Gornheimertal Stand Oktober 2021 bzw. nach den Anmeldungen für das nächste Kindergartenjahr reichen derzeit die vorhandenen Kindergartenplätze nicht aus. Da ein Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz besteht, ist die Kommune gezwungen, die Plätze entsprechend zu erhöhen. Aus diesem Grund soll schon in 2021 der bisherige Werkraum in der KiTa Erlebnisland als Raum für eine 5. Kindergartengruppe umgebaut werden. Für das Jahr 2023 ist wieder mit einer Entlastung in beiden Kindergärten zu rechnen. Die Personalkosten wurden anhand der absehbaren Anzahl an Kindern berechnet. Die Ausgaben steigen von 1.042.133 € in 2021 auf 1.085.973 in 2022.

Bisher war mit Lohnsteigerungen von 3 % jährlich geplant worden. Die tatsächlichen Tarifierhöhungen lagen 2021 darunter.

- In den Jahren 2020 und 2021 waren beide Kindergärten aufgrund der Corona-Pandemie nicht voll ausgelastet. Mit den eigentlich notwendigen Personaleinstellungen war zugewartet worden, so dass die tatsächlichen Personalausgaben weit unter dem veranschlagten Budget liegen. Sobald in den Kindergärten wieder „Normalbetrieb“ herrscht, wird das Budget trotz der bisherigen Minderausgaben voll benötigt.
Für die geplanten 5 Integrationsmaßnahmen wird es entsprechend mehr Zuschüsse geben, so dass insgesamt eine Minderung um 12.780 € entsteht.
Das Defizit ist auf 473.543 € veranschlagt.
- *Kath. Kindergarten Sankt Wendelin* *Erhöhung um 12.135 €*
Da wohl auch der Katholische Kindergarten eine volle Auslastung haben wird, haben wir das Budget entsprechend erhöht. Der Kostenvoranschlag der Kirche liegt allerdings noch nicht vor. In den letzten beiden Jahren waren sehr hohe Rückerstattungen durch die Kirche an die Gemeinde erfolgt, für nicht in Anspruch genommene Personalkosten. Mit einem „Normalbetrieb“ nach Ende der Pandemie ist damit aber nicht mehr zu rechnen.
- *Produktgruppe Förderung des Sports* *Erhöhung um 3.520 €*
Erhöhung der Abschreibung für bezuschusste bauliche Maßnahmen der Vereine.
- *Bau- und Grundstücksordnung* *Erhöhung um 30.338 €*
Hier wurde eine Mitarbeiterin vom allgemeinen Verwaltungsdienst dem Bauamt zugeordnet.
- *Produktgruppe Versorgungsunternehmen* *Erhöhung Erträge um 3.000 €*
Die Konzessionsabgabe für Wasser durch die Stadtwerke Weinheim war in den letzten Jahren höher als erwartet.
- *Produktgruppe Gemeindestraßen* *Erhöhung um 161.297 €*
Für Straßensanierungsmaßnahmen sollen nach einem Beschluss der Gemeindevertretung, sofern es die Haushaltslage zulässt, durchschnittlich jährlich 350.000 € zur Verfügung stehen. Dieses Ziel wurde bisher erreicht. In 2020 waren hierfür durch den Zugriff auf die Mittel der Hessenkasse mehr, in 2021 dagegen nur 157.000 € eingestellt. Im diesjährigen Haushalt sind 350.000 € eingestellt.
- Zusätzlich wurden 10.000 € für eine Rechtsberatung zur endgültigen Beitragsabrechnung der Gehwege in der Ortsdurchfahrt bereitgestellt.
Die Ausgaben für Gerichts- und Anwaltskosten wurden um 40.000 € auf 10.000 € gesenkt.
- Bei den Brücken findet die nächste Brückenprüfung erst im Jahr 2023 statt, hier wurde der Haushaltsansatz in 2022 um 10.000 € reduziert.
- *Produktgruppe Landschaftspflege* *Reduzierung um 13.380 €*
Im Jahr 2021 sollte ein Landschaftspflegekonzept für die Gemeinde erstellt werden. Da das Problem auch in anderen Gemeinden akut ist, gründet sich ein Landschaftspflegeverband, dem die Gemeinde beitreten wird. Die Ausgaben hierfür wurden auf 1.500 € jährlich erhöht, auf ein eigenes Pflegekonzept wurde verzichtet.
Die Baumpflege wurde in 2021 durchgeführt und findet erst wieder in 2023 statt.
- *Produktgruppe Forstwirtschaft* *Erhöhung um 11.459 €*
Nach Jahren der geringfügigen Überschüsse muss im 2. Jahr nacheinander ein Defizit ausgewiesen werden. Zusätzlich steht die alle 10 Jahre stattfindende Forstbetriebs-

planung an, die mit 5.100 € veranschlagt wurde. Hierbei wird eine Bestandsaufnahme des Waldes durchgeführt und die künftige Entwicklung festgelegt. Außerdem sind in 2022 Wiederanpflanzungen geplant sowie der zugehörige Verbisschutz. Durch trockene Sommer sind Äste und Bäume bruchgefährdet, so dass Sicherungsmaßnahmen an den Waldwegen notwendig werden.

- *Produktgruppe Umweltschutzmaßnahmen* *Minderung um 6.000 €*
Für die Instandhaltung der Teichanlage Frohnklingen waren in 2021 einmalig Materialien in Höhe von 6.000 € zusätzlich eingeplant, die nun wieder entfallen.
- *Produktgruppe Bürgerhaus* *Minderung um 4.748 €*
Durch die geringere Nutzung des Bürgerhauses in der Corona-Pandemie sind die Ausgaben für Wasser, Abwasser und Müllabfuhr gesunken.
- *Produktgruppe Mehrzweckhalle* *Minderung um 1.520 €*
Bei der Mehrzweckhalle sinken die Abschreibungen des Gebäudes um 5.272 €. Im Gegenzug ist jedoch eine Erneuerung der Notstrombatterie des Gebäudes für 4.000 € notwendig.
- *Produktgruppe Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen* *Verbesserung ca. 37.719 €*

Veränderungen bei den Steuereinnahmen

	Haushaltsplan 2022	Haushaltsplan 2021	Stand 3.11.2021	Differenz Plan 2022 zu 2021
Steuereinnahmen				
Schlüsselzuweisungen	1.792.099 €	1.832.147 €	1.774.176 €	- 40.048 €
Einkommensteuer	2.572.100 €	2.617.000 €	geschätzt 2.529.328 €	- 44.900 €
Familienleistungsausgleich	175.887 €	195.155 €	geschätzt 170.764 €	- 19.268 €
Umsatzsteuer	62.437 €	72.245 €	geschätzt 73.755 €	- 9.808 €
Gewerbesteuer	526.351 €	176.200 €	516.030 €	350.151 €
Grundsteuer A+B	543.899 €	535.850 €	538.606 €	8.049 €
Hundesteuer	27.000 €	26.000 €	27.995 €	1.000 €
Summe Steuereinnahmen	5.699.773 €	5.454.597 €	5.630.655 €	245.176 €
Ausgaben				- €
Gewerbesteuerumlage	88.707 €	25.825 €	68.797 €	62.882 €
Kreisumlage	1.640.090 €	1.601.508 €	1.610.712 €	38.582 €
Entnahme Rückstellung	- €	- 53.600 €	- 53.600 €	53.600 €
Schulumlage	1.100.706 €	1.074.813 €	1.080.984 €	25.893 €
Entnahme Rückstellung	- €	- 35.400 €	- 35.400 €	35.400 €
Summe Steuerausgaben	2.829.503 €	2.613.146 €	2.671.493 €	216.357 €

Siehe ausführliche Erläuterungen ab Seite 23.

Erträge im Gesamtergebnishaushalt	Plan 2022	Plan 2021	Veränderung
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	<u>-120.297 €</u>	<u>-115.870 €</u>	<u>-4.427 €</u>
-Mieten/Pachten einschl. Breitbandnetz	-102.791 €	-94.229 €	-8.562 €
-Getränkeverkauf, Verkauf von Büchern	-6.030 €	-11.900 €	5.870 €
- Holzverkauf	-11.076 €	-8.941 €	-2.135 €
- sonstige Umsatzerlöse	-400 €	-800 €	400 €
<u>Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte</u>	<u>-982.380 €</u>	<u>-987.930 €</u>	<u>5.550 €</u>
- Verwaltungsgebühren	-33.230 €	-33.200 €	-30 €
- Gebühren für Einsätze Feuerwehr	-2.500 €	-2.500 €	
- Gebühren Kindertagesstätte Erlebnisland	-181.720 €	-198.800 €	17.080 €
- Friedhofsgebühren	-61.930 €	-56.930 €	-5.000 €
- Abwassergebühren	-703.000 €	-696.500 €	-6.500 €
<u>Kostensatzleistungen und -erstattungen</u>	<u>-36.370 €</u>	<u>-42.170 €</u>	<u>5.800 €</u>
- Erstattung vom Abwasserverband Grundelbachtal	-22.770 €	-22.770 €	
- Erstattung Durchführung Bundestagswahl	0 €	-2.200 €	2.200 €
- Erstattung Obdachlosenunterbringung	-5.000 €	-10.000 €	5.000 €
- Erstattung vom ZAKB für Containerstandorte	-8.000 €	-6.800 €	-1.200 €
- Erstattung Versicherungsbeiträge Vereine	-600 €	-400 €	-200 €
<u>Steuern, steuerähnliche Erträge, einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</u>	<u>-3.733.287 €</u>	<u>-3.425.495 €</u>	<u>-307.792 €</u>
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-2.572.100 €	-2.617.000 €	44.900 €
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-62.437 €	-72.245 €	9.808 €
- Gewerbesteuer	-526.351 €	-172.900 €	-353.451 €
- Grundsteuer A	-9.700 €	-9.650 €	-50 €
- Grundsteuer B	-534.199 €	-526.200 €	-7.999 €
- Vergnügungssteuer/Spielapparate	-1.500 €	-1.500 €	
- Hundesteuer	-27.000 €	-26.000 €	-1.000 €
<u>Erträge aus Transferleistungen</u>	<u>-175.887 €</u>	<u>-195.155 €</u>	<u>19.268 €</u>
- Anteile am Familienleistungsausgleich			
<u>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</u>	<u>-2.385.627 €</u>	<u>-2.360.655 €</u>	<u>-24.972 €</u>
- Schlüsselzuweisungen	-1.792.099 €	-1.832.147 €	40.048 €
- Zuschuss zur Erstellung einer Altlastendatei	-5.000 €	0 €	-5.000 €
- Zuschuss Bund (BuFDi Kita/Umweltschutz)	-12.000 €	-12.000 €	
- Zuschuss für Kriegsgräber	-188 €	-188 €	
- Zuschuss vom Geopark	-4.760 €	-4.760 €	
- Landeszuwendungen Kita	-496.580 €	-422.560 €	-74.020 €
- Zuschuss Jobcenter für Personal	-55.000 €	-60.000 €	5.000 €
- Zuschuss für Touristische Arbeitsgemeinschaft 2021	-20.000 €	-29.000 €	9.000 €
<u>Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und Beiträgen</u>	<u>-277.970 €</u>	<u>-286.687 €</u>	<u>8.717 €</u>
<u>Sonstige Ordentliche Erträge</u>	<u>-181.780 €</u>	<u>-208.608 €</u>	<u>26.828 €</u>
- Konzessionsabgaben	-132.000 €	-129.000 €	-3.000 €
- Nebenerlöse aus Vermietung/Verpachtung	-8.950 €	-8.850 €	-100 €
- Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen	-10.522 €	-9.850 €	-672 €
- Eigenbeteiligung Beamte Beihilfe	-908 €	-908 €	
- Auflösung Rückstellung für Instandhaltung Abwasser	-29.400 €	-60.000 €	30.600 €
<u>Finanzerträge</u>	<u>-104.318 €</u>	<u>-97.242 €</u>	<u>-7.076 €</u>
- Gewinnausschüttung Sparkasse Starkenburg	-63.000 €	-63.000 €	
- Erträge aus Beteiligungen (SWW, ENTEGA)	-38.250 €	-29.000 €	-9.250 €
- Zinseinnahmen (Stundungen)	-500 €	-2.000 €	1.500 €
- Erstattung Darlehenszinsen SWW (Wasser)	-68 €	-242 €	174 €
- Mahngebühren und Säumniszuschläge	-2.500 €	-3.000 €	500 €
Summe Erträge ordentliches Ergebnis	-7.997.916 €	-7.719.812 €	-278.104 €

Aufwendungen im Ergebnishaushalt	Plan 2022	Plan 2021	Veränderung
<u>Personalaufwendungen</u>	<u>2.043.261 €</u>	<u>2.002.146 €</u>	<u>41.115 €</u>
- Gehälter, Entgelte, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Unfallversicherung			
<u>Versorgungsaufwendungen</u>	<u>287.164 €</u>	<u>286.351 €</u>	<u>813 €</u>
- ZVK Beiträge, Pensionsrückstellungen			
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>1.270.313 €</u>	<u>1.111.236 €</u>	<u>159.077 €</u>
Sach- und Dienstleistungen betreffen: Energiekosten (Strom, Gas, Wasser, Heizöl, Treibstoff, Material (wenn selbst repariert wird), Aufwandsentschädigungen, Instandhaltungen Straßen, Kanalisation, Gebäude, Wartung, Fremdreinigungskosten, Büromaterial, Porto, Telefon, Repräsentationsaufwand, Fachliteratur, Amtliche Bekanntmachungen, Datenverarbeitung, Mitgliedsbeiträge, Versicherungen, Aus- und Fortbildung, Betriebsarzt, Reisekosten u.a.			
<u>Abschreibungen</u>	<u>805.542 €</u>	<u>796.443 €</u>	<u>9.099 €</u>
<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</u>	<u>665.061 €</u>	<u>706.927 €</u>	<u>-41.866 €</u>
- Zuschuss an Katholischen Kindergarten	275.000 €	265.100 €	9.900 €
- Regionale Jugendagentur	1.600 €	2.000 €	-400 €
- Drogenberatung durch AWO und Caritas	1.750 €	1.750 €	
- Caritas-Sozialstation	3.000 €	3.000 €	
- Vereinsförderung Sport und Kultur	3.000 €	3.000 €	
- Geo-Naturpark	6.500 €	8.530 €	-2.030 €
- Zuschuss an Feuerwehr	1.000 €	1.000 €	
- Erstattungen an Land für Forstwirtschaft	6.711 €	2.147 €	4.564 €
- Zuschuss an IKBIT	13.300 €	5.700 €	7.600 €
- Zuschuss an Abwasserverband Grundelbachtal	352.000 €	413.500 €	-61.500 €
- Zuschuss/Beitrag Verwaltungsschulverband	600 €	600 €	
- Zuschuss Car-Sharing Auto Renault Zoe	600 €	600 €	
<u>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</u>	<u>2.820.433 €</u>	<u>2.614.166 €</u>	<u>206.267 €</u>
- Kreisumlage	1.640.090 €	1.601.508 €	38.582 €
abz. Rückstellung aus Vorjahren	0 €	-53.600 €	53.600 €
- Schulumlage	1.100.706 €	1.074.813 €	25.893 €
abz. Rückstellung aus Vorjahren	0 €	-35.400 €	35.400 €
- Gewerbesteuerumlage	48.480 €	15.925 €	32.555 €
- Heimatumlage	30.127 €	9.900 €	20.227 €
- Umlage Wirtschaftsförderung	1.030 €	1.020 €	10 €
<u>Sonstige Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>18.634 €</u>	<u>8.369 €</u>	<u>10.265 €</u>
- Grundsteuern	2.249 €	2.289 €	-40 €
- Kfz-Steuern	980 €	960 €	20 €
- Kapitalertragsteuer auf Gewinne	15.405 €	5.120 €	10.285 €
<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	<u>75.617 €</u>	<u>87.588 €</u>	<u>-11.971 €</u>
- Darlehenszinsen Kreditmarkt	57.000 €	64.000 €	-7.000 €
- Zinsen für Anspardarlehen vom Land	4.068 €	4.068 €	
- Sonderbeiträge für Darlehen mit verkürzter Ansparfrist	440 €	440 €	
- Zinsen IKBIT	9.609 €	11.280 €	-1.671 €
- Zinsdienstumlage Sonderinvestitionsprogramm	1.500 €	5.800 €	-4.300 €
- Bankzinsen/Kassenkreditzinsen	3.000 €	2.000 €	1.000 €
Summe Aufwendungen ordentliches Ergebnis	7.986.025 €	7.613.226 €	372.799 €
geplantes Jahresergebnis im ordentlichen Ergebnishaushalt			
Summe Erträge	-7.997.916 €	-7.719.812 €	-278.104 €
Summe Aufwendungen	7.986.025 €	7.613.226 €	372.799 €
	-11.891 €	-106.586 €	94.695 €

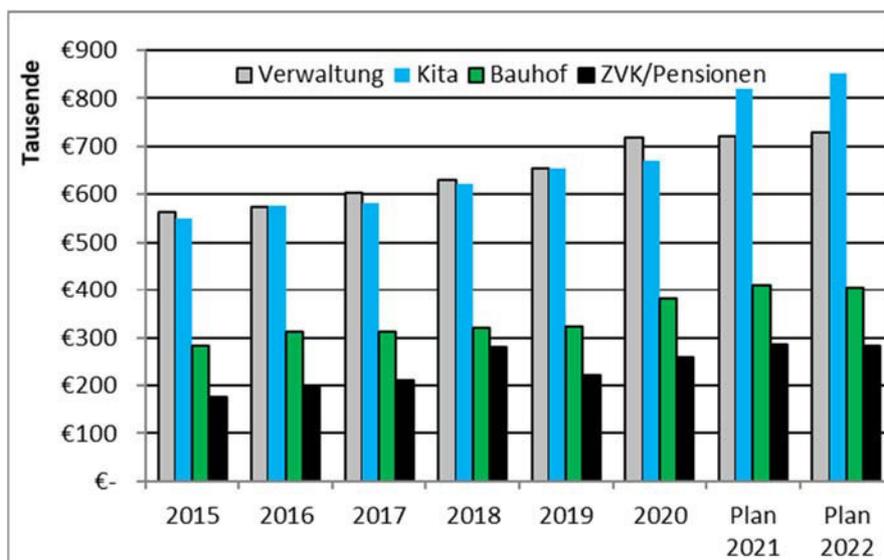
Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Gehälter der Beamten steigen im Jahr 2022 um 2 %.
Die Vergütungen der Angestellten um 1,8 %.

Bisher hatten wir jährlich 3 % Lohnsteigerungen für die Zukunft angenommen, so dass wir das Jahr 2022 mit der bereits feststehenden Tarifierhöhung etwas nach unten korrigieren konnten.

Für die Zukunft haben wir wiederum jährlich 3 % Lohnsteigerung angenommen.

Die Personalaufwendungen verändern sich wie folgt:



Personalausgaben	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Personalausgaben	1.491.906,62 €	1.519.993,00 €	1.599.124,01 €	1.661.159,13 €	1.803.039,71 €	2.002.146,00 €	2.043.261,00 €
Versorgung	199.437,16 €	210.953,00 €	281.391,48 €	222.259,38 €	259.340,57 €	286.351,00 €	287.164,00 €
	1.691.343,78 €	1.730.946,00 €	1.880.515,49 €	1.883.418,51 €	2.062.380,28 €	2.288.497,00 €	2.330.425,00 €
Differenz	95.617,80 €	39.602,22 €	149.569,49 €	2.903,02 €	178.961,77 €	226.116,72 €	41.928,00 €
in Prozent	5,99	2,34	8,64	0,15	9,50	10,96	1,83

Der größeren Erhöhung im Jahr 2020 stehen Kostenerstattungen vom Jobcenter gegenüber.

Gebührenhaushalte

Tageseinrichtungen für Kinder – gemeindliche Kindertagesstätte „Erlebnisland“

Der Zuschussbedarf für die Kinderbetreuung in der Kindertagesstätte ist unverändert hoch mit 473.543 €. Inklusive Verwaltungskosten und Zinsen für die vergangenen Investitionen beträgt das Defizit voraussichtlich 655.803 €.

Die Gemeinde ist allerdings verpflichtet, für jedes Kind ab 1 Jahr einen Kindergartenplatz mindestens mit Regelbetreuung bereitzuhalten. Dies war in den letzten Jahren immer möglich. Mit der neuen Kindertagesstätte, die seit 2013 in Betrieb ist, kann ein Ganztagsbedarf bei der Kinderbetreuung von 10 Stunden täglich abgedeckt werden, auch eine Krippenbetreuung ist vorhanden. Für 2022 ist eine zusätzliche 5. Gruppe geplant, um den Rechtsanspruch sicherzustellen.

Die Zuschüsse des Landes Hessen zur Kinderbetreuung sind in den letzten Jahren gestiegen. Dennoch bleibt immer eine große Lücke.

Tageseinrichtungen für Kinder – Katholischer Kindergarten „St. Wendelin“

Der Zuschuss von der Gemeinde an die Kath. Pfarrgemeinde steigt aller Voraussicht nach von 160.100 € auf 170.000 €. Durch die Abschreibung des Investitionszuschusses der Gemeinde für den Neubau der Fluchttreppe steigen die Abschreibungen für Investitionszuschüsse auf 2.650 €.

Abwasserbeseitigung

Die Abwassergebühren waren im Jahr 2020 auf eine Schmutzwassermenge von 174.243 cbm gestiegen. Der Sommer dieses Jahres war sehr trocken und es wurde mehr Wasser verbraucht. In 2019 lag die Schmutzwassermenge bei 162.599 € cbm. Der Preis pro cbm beträgt 2,50 €. Für das Jahr 2022 haben wir einen Mittelwert von 165.000 cbm angenommen.

Die Umlage an den Abwasserverband Grundelbachtal sinkt auf 352.000 € im Jahr (ein Großteil der Umlage wird an die Kläranlage des Abwasserverbandes Bergstraße weitergeleitet). In 2020 und 2021 waren Sanierungsarbeiten beim AV Grundelbachtal notwendig geworden, die nun in 2022 wieder wegfallen.

Für eine externe Beitragskalkulation wurden 9.000 € bereitgestellt.

Die Gebührenrücklage Abwasser wird zum Jahresende 2021 voraussichtlich 29.400 € betragen. Mit der Entnahme der Rücklage in 2022 können dann ca. 69.000 € Sanierungsmaßnahmen am Kanal durchgeführt werden.

Friedhofs- und Bestattungswesen

Die letzte Neukalkulation der Friedhofsgebühren fand im Jahr 2017 statt. Hier wurde beschlossen, jedes Jahr eine Gebührenerhöhung vorzunehmen, um im Jahr 2020 eine Gebührendeckung von 80 % zu erreichen. Dies wurde in 2019 nicht erreicht, weil weniger Bestattungen als üblich durchgeführt wurden.

Während des Jahres 2020 war darüber hinaus auch die Leichenhalle kaum noch vermietet worden (10x), weil Bestattungen nur in sehr kleinem Rahmen stattfinden konnten (2021 bisher 25x).

Die Bestattungen in einem Jahr müssten ca. 123.000 € erbringen, um die 80%ige Gebührendeckung zu erreichen. Bei ca. 40 Bestattungen jährlich wären dies im Durchschnitt

3.075 €, wobei ca. 20 Bestattungen auf vorhandene Gräber und 20 Bestattungen auf neue Gräber entfallen.

Die möglichen Gräber – z.B. Baumgrab, Wiesengrab, Urnengrab, großes Familiengrab, tiefes Grab mit 2 Belegungen oder auch Urnenstelen können bei der Bestattung aber nicht alle gleichbehandelt werden. Die Größe, die Dauer der Nutzung und der Herstellungs- und Pflegeaufwand für das Grabfeld muss in der jeweiligen Gebühr berücksichtigt werden.

Eine Neukalkulation sollte im kommenden Jahr wieder durchgeführt werden, auch um die jährlichen Tarifierhöhungen zu berücksichtigen. Jede Verbesserung in den Friedhofseinrichtungen (z.B. weitere Ausgaben beim barrierefreien Friedhof) führen zu neuen Abschreibungen und wiederum zu weiteren Gebührenerhöhungen.

Steuern und Umlagen

Das Budget „Steuern“ dient zur Finanzierung der übrigen Produkte. Im Gegensatz zu Gebühren, die für eine bestimmte in Anspruch genommene Leistung bezahlt werden, z.B. Verwaltungsgebühren für eine Urkunde, haben Steuern keine Zweckbestimmung.

Wichtigster Posten in der Gemeinde ist der Einkommensteueranteil, den die Kommune aus der von ihren Bürgern an das Finanzamt gezahlten Einkommensteuer erhält. Diese wird zu je 42,5 % aufgeteilt an Bund und Land, einen Restbetrag von 15 % erhalten die Kommunen. Für Gorbheimertal macht die Einkommensteuer 1/3 aller Einnahmen aus.

Der Finanzplanungserlass vom 21.09.2021 geht für das Jahr 2021 von Steuereinnahmen in Hessen von 3.626.300.000 € aus. Die Gemeinde Gorbheimertal hat daran einen Anteil von 0,0006723 – dies bedeutet Einkommensteueranteile von 2.437.961 €.

Im Jahr 2022 geht der Finanzplanungserlass von einer Steigerung um 5,5 % aus, weshalb wir für Gorbheimertal einen Einkommensteueranteil von 2.572.049 € eingeplant haben.

Seit Mitte Oktober liegen die Zahlen für das 3. Quartal 2021 vor. Auch das 4. Quartal wird zunächst nach diesem Wert ausbezahlt. Nach diesen neueren Zahlen liegt Gorbheimertal derzeit bei einem Steueranteil von 2.529.329 € für 2021 – allerdings ohne Endabrechnung des 4. Quartales.

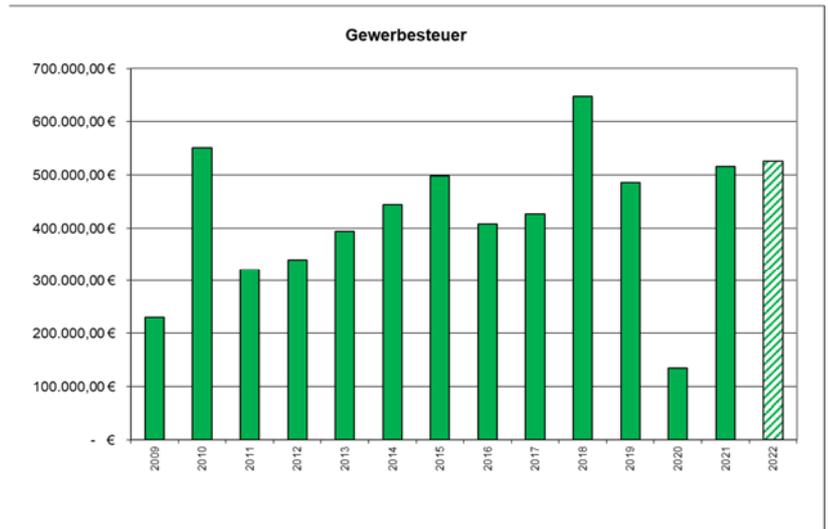
Es erscheint möglich, dass das Jahr 2021 besser abschließt als erwartet. Es ist jedoch auch gut möglich, dass die Steigerung in 2022 keine 5,5 % beträgt. Wir haben deshalb die vorsichtige Planung nach dem Finanzplanungserlass bevorzugt.

Für einen verminderten Einkommensteueranteil erhalten die Kommunen seit einigen Jahren Mittel aus dem Familienleistungsausgleich, dieser sinkt in 2022 auf 175.887 €.

Gewerbesteuer

Bei der Gewerbesteuer hatten wir in 2020 wie viele Kommunen einen großen Einbruch erlebt. Das Land Hessen hatte deshalb einen einmaligen Steuerausgleichszuschuss gewährt, der für Gornheimetal 344.186 € beträgt.

Anders als bei den anderen Kommunen lag die geringe Gewerbesteuer bei uns nicht an Corona-bedingten Betriebs-schließungen und einer schlechten Auftragslage. Stattdessen mussten wir Abmeldungen von Gewerben aus Altersgründen oder wegen Umzug verzeichnen. Statt 500.000 € Gewerbesteuer hatten wir nur noch 172.900 € für 2021 geplant.



Erfreulicherweise konnte dieser Trend in 2021 wieder umgekehrt werden. Stand Oktober 2021 sind wieder 516.030 € an Gewerbesteuer zu erwarten.

Der Betrag setzt sich aus einer Vielzahl von Steuerzahlern zusammen. Wurden 2020 einige größere Betriebe abgemeldet, gab es in 2021 auch wieder Neuanmeldungen.

Große Gewerbeflächen, Lagerhallen oder Grundstücke stehen keine zur Verfügung. Punkten kann die Gemeinde nur bei kleineren Gewerben, die die Stadtnähe und gute Breitbandversorgung zu schätzen wissen.

Spielapparatesteuer und Hundesteuer

Weitere Steuern sind die Spielapparatesteuer, die mit 1.500 € unverändert bleibt sowie die Hundesteuer, die um 1.000 € auf 27.000 € steigt.

Investitionsplan Haushaltsreste aus Vorjahren

Bezeichnung	Projekt	Inv.-Nr.	unerledigte Maßnahmen aus Vorjahren	Invest 2021	überplanmäßig beschlossen für 2021	2021 noch nicht abgeschlossen, Übertrag nach 2022 wahrscheinlich
Gemeindegremien	Brandbook	2017-009	-3.100 €			-3.100 €
Personal	Versorgungsrücklage Beamtenpensionen	2017-007		-103.500 €		
EDV	neuer Server inkl. Software und Umzug	2021-003		-25.000 €		
EDV	Umstellung auf papierloses Büro	2021-004		-25.000 €		
EDV	Ersatz Geräte/Software oder Möbel	2015-006		-2.500 €		
Bauhof	Ersatz Geräte Bauhof (Wasserschaden)	2013-007		-2.500 €		
Brandschutz	Geräte Feuerwehr	2011-014	-10.891 €	-17.000 €		-27.891 €
Brandschutz	Feuerwehrfahrzeug LF10 KatSch	2021-001		-120.000 €		-120.000 €
Soziale Einrichtungen	Zuschuss Kfz DRK First Responder	2021-015			-5.000 €	
Kita Erlebnisland	Schaffung 5. Gruppe Kita Erlebnisland	2021-016			-30.000 €	
Kita Erlebnisland	Anschaffungen Kita Erlebnisland	2015-010	-5.067 €	-5.000 €		
Kath. Kindergarten	Zuschuss für Erneuerung Fluchttreppe	2021-011		-67.000 €		-67.000 €
Spielplätze	Geräte Spielplätze	2017-006	-14.828 €	-5.000 €		
Spielplätze	Naturerlebnis Frohnklingen	2018-001	-5.000 €			
Sportförderung	Zuschüsse Vereine	2018-002		-5.000 €		
Liegenschaften	Grundstücksankäufe	2009-003		-5.000 €		
Breitbandnetz	Breitbandnetz, Tilgungsraten lt. Plan	2012-010		-78.177 €		
Niederschlagswasser	Niederschlagswasserkanal Bergweg	2021-012			-124.000 €	-124.000 €
Gemeindestraßen	Verkehrsspiegel	2016-010	-3.000 €			
Gemeindestraßen	Kauf Grundstück Fremdwasserkanal - Grundstück ist später Weg/Straße	2021-013			-18.000 €	-18.000 €
Straßenbeleuchtung	Grundelbachweg 1 Leuchte zusätzlich	2017-022	-1.410 €			
Elektrizitätsversorgung	Ankauf Entega Aktien Kommunal	2021-005		-106.040 €		
Elektrizitätsversorgung	Strom-Ladesäule in Trösel				-2.655 €	-2.655 €
Gewässer	Gewässerberatung Grundelbach WRRL	2017-016	-4.007 €	-50.000 €		-54.007 €
Gewässer	100 wilde Bäche	2020-008	-25.000 €			-25.000 €
Friedhof	Wirtschaftsweg Friedhof	2020-005	-6.350 €			
Friedhof	10 Bäume für Grabfeld E-H	2020-006	-11.626 €			
Friedhof	Gießkannenständer	2021-010		-600 €		
Tourismus	Wandertafel Daumberg	2022-010	-2.500 €			-2.500 €
Tourismus	Bank Germaid-Fitz-Platz	2021-006		-2.000 €		-2.000 €
Investitionsausgaben			-92.779 €	-619.317 €	-179.655 €	-441.653 €

Bezeichnung	Projekt - Zuschüsse für Investitionen	Inv.-Nr.	unerledigte Maßnahmen aus Vorjahren	Invest 2021	aus überplanmäßigen Maßnahmen 2021	2021 noch nicht abgeschlossen, Übertrag nach 2022 wahrscheinlich
Grundstücke	Zuschuss Grundstück Fremdwasserkanal	2021-013			18.000 €	18.000 €
Niederschlagswasser	Zuschuss Bau Fremdwasserkanal	2021-012			124.000 €	124.000 €
Allgemeine Finanzwirtschaft	Anteil Stadtwerke an Darlehen Wasser	2016-016		8.200 €		
Allgemeine Finanzwirtschaft	Tilgung Land Sonderinvestitionsprogramm und Kommunalinvestitionsprogramm	2019-012		11.230 €		
Investitionseinnahmen			0 €	59.430 €	142.000 €	182.000 €
Investitionen insgesamt			-92.779 €	-559.887 €	-37.655 €	-259.653 €

Grün markiert sind Maßnahmen, die weitgehend abgeschlossen sind.

Investitionsplan						
Bezeichnung	Projekt	Inv.-Nr.	Invest 2022	Invest 2023	Invest 2024	Invest 2025
Personal	Versorgungsrücklage Beamtenpensionen	2017-007	-250.000 €	-81.932 €	-87.855 €	-94.434 €
EDV	Umstellung auf papierloses Büro	2021-004	-5.000 €			
EDV	Austausch PCS Verwaltung nach 5 Jahren	2022-002		-18.000 €		
EDV	Ersatz Geräte/Software oder Möbel	2015-006	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €
Bauhof	Ersatz Geräte Bauhof (Wasserschaden)	2013-007	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €
Brandschutz	Geräte Feuerwehr	2011-014	-9.000 €	-9.000 €	-9.000 €	-9.000 €
Brandschutz	Erhöhung Feuerwehrfahrzeug LF10	2021-001	-72.000 €			
Brandschutz	Feuerwehrfahrzeug STLF 20/25	2022-001		-380.000 €		
Brandschutz	Geräthaus Feuerwehr Machbarkeitsstudie	2022-004	-10.000 €			
Katastrophenschutz	Erneuerung 5 Sirenen	2022-003	-150.000 €			
Kita Erlebnisland	Schaffung 5. Gruppe Kita Erlebnisland	2021-016	-20.000 €			
Kita Erlebnisland	Anschaffungen Kita Erlebnisland	2015-010	-5.000 €	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €
Kita Erlebnisland	Telefonanlage Kita Erlebnisland	2022-005	-6.000 €			
Spielplätze	Geräte Spielplätze	2017-006	-15.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €
Sportförderung	Zuschüsse Vereine	2020-009	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €
Liegenschaften	Grundstücksankäufe	2009-003	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €
Breitbandnetz	Breitbandnetz, Tilgungsraten lt. Plan	2012-010	-79.847 €	-61.003 €	-103.846 €	-40.810 €
Gemeindestraßen	Bepflanzung Kreisel und Pflanzbeete L3257	2022-006	-75.000 €			
Gemeindestraßen	Schlussvermessung L3257	2022-007	-50.000 €			
Gemeindestraßen	Herstellung Teilstück Gehweg Daumbergstraße	2022-008	-50.000 €			
Winterdienst	Schneeräumschild für Traktor 6320 SE	2022-011	-15.000 €			
Elektrizitätsversorgung	2. Ankauf Entega Aktien Kommunal	2021-005	-106.040 €			
Gewässer	Gewässerlauf Spielplatz Frohnklingen	2021-002	-450.000 €			
Gewässer	100 wilde Bäche	2020-008	-270.000 €			
ÖPNV	Planung barrierefreie Bushaltestellen	2022-009	-10.000 €			
Bürgerhaus	Notstromversorgung Aufzug/Beleuchtung, EDV, Kommunikation		-17.500 €			
Tourismus	Panoramaliege, Ruhebänke	2022-010	-6.650 €			
Investitionsausgaben			-1.687.037 €	-572.435 €	-223.201 €	-166.744 €

Bezeichnung	Projekt - Zuschüsse für Investitionen	Inv.-Nr.	Invest 2022	Invest 2023	Invest 2024	Invest 2025
Brandschutz	Zuschuss Feuerwehrfahrzeug i.d.R. 30 %			60.000 €		
Katastrophenschutz	Zuschuss für 1 Sirene		15.000 €			
Gewässer	Zuschuss Hochwasserschutz		235.000 €			
Gemeindestraßen	Restzahlungen Zuschuss GVFG L3257	2009-030		276.600 €		
Allgemeine Finanzwirtschaft	Anteil Stadtwerke an Darlehen Wasser	2016-016	8.200 €	beendet		
Allgemeine Finanzwirtschaft	Tilgung Land Sonderinvestitionsprogramm und Kommunalinvestitionsprogramm	2019-012	11.230 €	11.230 €	11.230 €	11.230 €
Investitionseinnahmen			269.430 €	347.830 €	11.230 €	11.230 €
Investitionen insgesamt			-1.417.607 €	-224.605 €	-211.971 €	-155.514 €

Erläuterungen zu den einzelnen Investitionen

❖ Innere Verwaltung

- Versorgungsrücklage Beamtenpension
Seit Jahren werden über die jährlichen Pflichtzahlungen zu der Versorgungsrücklage hinaus freiwillig Beträge im Bereich von ca. 100.000 € eingezahlt. Die Pensionsrücklage weist zum Ende des Haushaltsjahres 2022 laut Berechnung der Versorgungskasse
einen Finanzbedarf in Höhe von 1.314.620,00 € aus.
Davon wurden tatsächlich in Vorjahren bereits einbezahlt 946.222,62 €
hieraus resultiert eine Finanzierungslücke in Höhe von 368.397,38 €.

Die Haushaltsplanung 2022 sieht vor, dass diese Finanzierungslücke weiter geschlossen wird und entsprechende Einzahlung in Höhe von 250.000 € bei der Pensionskasse erfolgt.

Zum einen betrug die jahresdurchschnittliche Verzinsung dieser Versorgungsrücklage in den letzten 10 Jahren 1,93 %, Gesamterlös bisher: 91.459 €.

Im Gegenzug zahlt die Gemeinde aktuell für die vorhandenen liquiden Mittel auf den Girokonten immer wiederkehrend Verwahrentgelte, welche für diesen Betrag dann nicht mehr entfallen würden.

Die künftigen Pensionszahlungen/Pensionsrisiken wären damit von der heutigen Generation getragen und nicht auf künftige Generationen verlagert. Ab 2023 fortfolgende wären dann noch jährliche Anpassungen in Höhe von Stand heute ca. 80.000 €/Jahr im Haushalt abzubilden.

- EDV
Alle Ersatzbeschaffungen über 70 € zählen zu den Investitionen und sind im Finanzhaushalt abzubilden. Der Posten dient zum Ersatz defekter Drucker, Beamer, Büromöbel oder zur Anschaffung neuer Software. Hierfür stehen jedes Jahr 2.500 € zur Verfügung.
- Bauhof/Technische Dienste
Ersatzbeschaffungen des Bauhofes über 70 € (Motorsensen, Sägen, Bohrmaschinen, Pumpen) zählen zu den Investitionen und werden im Finanzhaushalt abgebildet. Es stehen jährlich 2.500 € zur Verfügung.

❖ Brandschutz

- Für erforderliche Beschaffungen bzw. Projekte allgemeiner Art wurde ein Mittelansatz in Höhe von 9.000 € veranschlagt.
- Für die Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges LF 10 /KatS sind im Haushaltsjahr 2021 Mittel in Höhe von 120.000 € veranschlagt. Eine Anschaffung wurde durch Gemeindevertreterbeschluss vom 9.5.2017, beschlossen. Inzwischen liegt der Vor-Bewilligungsbescheid des Ministeriums des Innern und für Sport vor und der Gemeindevorstand hat sich intensiv mit der Fuhrparksituation und der Anschaffung dieses Fahrzeuges befasst.
Inklusive Gerätschaften für das im Raum stehende neue Fahrzeug sind im Haushaltsjahr 2022 weitere 72.000 € erforderlich. Der Gemeindevorstand hat am 11.10.2021 beschlossen, diese Mittel im Haushalt 2022 zu veranschlagen.
- Für die geplante Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges STLF 20/25 in 2022 steht ein Beschluss der Gemeindevertretung vom 9.5.2017:

Die Gemeindevertretung beschließt den Erwerb eines Feuerwehrfahrzeuges STLF 20/25 im Haushaltsjahr 2022. Ein entsprechender Antrag auf Landeszuwendung ist zu stellen.

In der Finanzplanung sind für das Haushaltsjahr 2022 stand heute Mittel in Höhe von 300.000 € zu veranschlagen. Zur anteiligen Gegenfinanzierung ist eine mögliche Landeszuwendung in Höhe von 60.000 € in die Planung aufzunehmen.

Nach Recherche in umliegenden Kommunen, welche jüngst ein solches Fahrzeug erworben haben, ist aktuell mit Anschaffungskosten in Höhe von mindestens 380.000 € zu rechnen.

Ein Zuschuss steht gegebenenfalls in Höhe von 60.000 € im Raum.

Der Haushaltsansatz war ursprünglich im Haushaltsplan 2022 geplant und wechselt nun in die Finanzplanung für das Jahr 2023, da frühestens zu diesem Zeitpunkt mit einer Realisierung zu rechnen sein wird.

- Im Zusammenhang mit den geplanten Anschaffungen der Fahrzeuge hat es auf Grundlage der offiziellen Begehung des Gebäudes und der Prüfung der Gerätschaften durch den technischen Prüfdienst Hessen und die Unfallkasse Hessen im Juni 2020 Prüfbemerkungen gegeben, wonach gerade auch im Bereich der Fahrzeugunterstellung Gefährdungsbeurteilungen/Anpassungen bis hin zu baulichen Veränderungen in größerem Ausmaß im Raum stehen.

Um einen Schritt voranzukommen, hat der Gemeindevorstand am 11.10.2021 folgenden Beschluss gefasst:

In der Haushaltsplanung 2022 sind 10.000 € für eine Machbarkeitsstudie „Anpassung Altbestand Feuerwehrgerätehaus an neue Normen“ zu veranschlagen.

❖ Katastrophenschutz

- Eine technische Umrüstung der vorhandenen Sirenen zur Alarmierung der Zivilbevölkerung ist erforderlich. In diesem Zusammenhang soll das Sirenenkonzept komplett überarbeitet werden, auch unter dem Aspekt, die bestehenden Sirenen von den Dächern der derzeitigen Standorte zu beseitigen. Diese Standorte führen dauerhaft zu erhöhten Unterhaltungskosten und stehen auch nicht alle in Eigentum der Gemeinde.

Pro neuer Sirene, beispielsweise Sirenenmast am neuen Standort, muss mit Kosten von ca. 25.000 € gerechnet werden. 5-6 Standorte könnten nach einer ersten Einschätzung für die Gemeinde auskömmlich sein.

Im Haushalt wurden 150.000 € veranschlagt. Eine anteilige Förderung für zunächst eine Sirene aus Mitteln des Bundes in Höhe von bis zu 15.000 € ist für alle Kommunen bewilligt und in der Haushaltsplanung als Einnahme veranschlagt. Falls weitere Mittel auf Bundesebene bereitgestellt werden können, könnte es zu weiteren Förderungen kommen.

Welche Rolle der überörtliche und örtliche Katastrophenschutz spielt, hat sich nicht zuletzt bei den Hochwasserereignissen Sommer dieses Jahres in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen gezeigt.

Die Investition wurde mit einem Haushaltssperrvermerk versehen bis zur erneuten Beratung in der Vertretung.

❖ Tageseinrichtungen für Kinder/Kindertagesstätte Erlebnisland

- Die Schaffung einer 5. Betreuungsgruppe in der Kindertagesstätte Erlebnisland zur Überbrückung der starken Nachfrage nach Kindergartenplätze im laufenden Kindergartenjahr 2021/2022 wurde unter der Voraussetzung der Zustimmung durch das Jugendamt vom Gemeindevorstand am 4.10.2021 beschlossen. Für Umbau (vorwiegend Eigenleistung Bauhof) und Einrichtungsgegenstände werden ca. 50.000 € benötigt. Um zeitnah nach der Zustimmung des Jugendamtes mit den Arbeiten beginnen zu können wurden im Rahmen der gegebenen Eile durch Beschluss des Gemeindevorstandes zunächst 30.000 € als außerplanmäßige Ausgabe beschlossen. Im Haushalt 2022 sollen zusätzlich 20.000 € abgebildet werden. Die angestrebte Lösung wird für verhältnismäßig geringe Aufwendungen zu dauerhaften Entlastungen auf die Platznachfrage in Gorxheimertal führen, unabhängig der Tatsache, dass die Kindergarten-Planzahlen bereits im nächsten Kindergartenjahr wieder deutlich zurückgehen werden.
- Für eine neue Telefonanlage sind 6.000 € veranschlagt. Eine Neuanschaffung im Rahmen einer Erweiterung der Funktionsmöglichkeiten ist nach 9 Jahren Betrieb erforderlich.
- Ersatzbeschaffungen über 70 € (Spielgeräte, Möbel, Küchengeräte) zählen zu den Investitionen und werden im Finanzhaushalt abgebildet. Für die Ersatzbeschaffung von Möbeln, Spielgeräten oder Elektrogeräten stehen jährlich 5.000 € zur Verfügung.

❖ Spielplätze

- Im Rahmen des Spielplatzkonzeptes sollen die sehr alten Geräte nach und nach ausgetauscht werden deren Zustand im Rahmen der regelmäßigen Überprüfungen bemängelt wird, bzw., bis für jeden Spielplatz ein jeweils altersgerechtes und interessantes Umfeld entsteht. Hierfür sind 15.000 € eingestellt.

❖ Sportförderung

- Im Rahmen der vor einigen Jahren überarbeiteten Vereinsförderungsrichtlinien, die wieder prozentuale Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen der Vereine vorsehen, wurden für kleinere, derzeit noch nicht nennbare Vereinsmaßnahmen vorsorglich 5.000 € veranschlagt.

❖ Grundstücke

- Sollten der Gemeinde im kommenden Jahr Grundstückstausche, Umlegungen oder Grundstücksbegradigungen angeboten werden, kann bis zu diesem Betrag angekauft werden. Es sind jedes Jahr hierfür 5.000 € eingestellt.

❖ Elektrizitätsversorgung

- Die Entega AG bietet den Kommunen in ihrem Verbreitungsgebiet den Ankauf von Kommunalaktien bis höchstens 106.040 € an. Die Gemeindevertretung hat am 10.3.2021 dem Ankauf von Kommunalaktien in entsprechender Höhe zugestimmt. Der Ankauf wurde im Haushaltsjahr 2021 realisiert. Da einige Kommunen Abstand von dem Angebot der Entega genommen haben, können im Spätjahr 2022 voraussichtlich weitere Kommunalaktien erworben werden. Veranschlagt ist ein Haushaltsansatz in Höhe der in 2021 erworbenen Anteile von 106.040 €.

❖ Straßen

- Nach Abschluss des Rechtsverfahrens Gemeinde ././ Firma Grimmig, welches mit einem Vergleich abgeschlossen wurde, stehen noch Arbeiten an, die wegen des Rechtsstreits bisher nicht ausgeführt wurden.

Für den Bereich Bepflanzung Kreisel inklusive Kreiselkunst und Bepflanzung der Pflanzenbeete entlang der Hauptstraße wurden Mittel in Höhe von 75.000 € im Haushalt veranschlagt.

- Die Vermessungsarbeiten für die Schlussvermessung des kompletten Gehweges wurden bisher ebenfalls noch nicht beauftragt. Mittelansatz: 50.000 €.
- In der Daumbergstraße soll ein Teilstück Gehweg errichtet werden. Mittelansatz 50.000 €.
-

❖ **Winterdienst**

- Für den großen Traktor 6320 SE wird als Ersatzbeschaffung ein neues Schneeräumschild benötigt. Mittelansatz: 15.000 €
- Eine vom Bauhof beantragte Aufrüstung des neueren kleineren Traktors mit Streubehälter und Räumschild, Kostenvolumen ca. 30.000 €, wurde aufgrund des enormen Ausgabenbedarfs im diesjährigen Finanzhaushalt zunächst um ein Jahr zurückgestellt.

❖ **Breitbandnetz**

- Die turnusmäßige Tilgungsrate beziffert sich im Haushaltsjahr 2022 auf 79.847 €.

❖ **Gewässerlauf im Bereich Spielplatz Frohnklingen**

- Nach einer Ortsbegehung der Mandatsträger hat sich die Gemeindevertretung gleich zweimal mit diesem Thema befasst und in der Gemeindevertreterversammlung am 14.9.2021 beschlossen, im Haushalt 2022 Mittel in Höhe von 450.000 € für dieses Projekt zu veranschlagen.
Zu dem Projekt läuft bereits ein Förderantrag. Hierüber liegt noch keine Entscheidung vor, sodass derzeit keine Einnahmen zur anteiligen Gegenfinanzierung veranschlagt werden können.

❖ **Gewässer: „100 wilde Bäche“**

- Die Maßnahme ist auf den Weg gebracht. Durch eine Ausschreibung wurde ein passendes Ingenieurbüro ermittelt und zwischenzeitlich beauftragt. In der Umsetzungsphase ist derzeit mit einem Finanzierungsbedarf in Höhe von 270.000 € zu rechnen.
Zur Gegenfinanzierung rechnet die Gemeinde mit einer Förderung in Höhe von 85 bis 90 % somit ca. 235.000 € in Einnahmen

❖ **ÖPNV: Barrierefreie Bushaltestellen**

- Die Umsetzung ist grundsätzlich in allen Kommunen verpflichtend, dass zumindest einige der Haltestellen barrierefrei gestaltet werden können. Hierzu haben bereits Abstimmungstermine stattgefunden.
Für einen möglichen und notwendigen 1. Planungsschritt zur Hinzuziehung eines Planungsbüros wurde ein Mittelansatz in Höhe von 10.000 € gewählt.

❖ **Tourismus**

- Die Beschlussfassung im Rahmen der Naturparkmaßnahmen sieht zum einen die Neuanschaffung von Bänken inklusive einer Panoramaliege, sowie neue Ruhebänke aus Recyclingmaterial vor. An den Anschaffungskosten beteiligt sich anteilig der Verein Naturpark Bergstraße. Der Mittelansatz beträgt 6.650 €.

❖ **Allgemeine Finanzwirtschaft**

- Die Wasserversorgung der Gemeinde wurde im Jahr 2007 auf die Stadtwerke Weinheim übertragen. Dies geschah inklusive der Grundstücke und Hochbehälter. An

den Altdarlehen zur Finanzierung der Anlagen beteiligen sich die Stadtwerke seither jährlich als Einnahme für den Gemeindehaushalt mit 8.200 €. Die Altdarlehen sind im Jahr 2022 endgültig getilgt.

- Das Land Hessen hat im Rahmen des Sonderinvestitionsprogrammes 2011 und im Rahmen des Kommunalinvestitionsprogrammes in 2016 der Gemeinde Darlehen gewährt und leistet zu diesen Tilgungszuschüsse von insgesamt 11.230 €.

Ausblick:

Absehbare Maßnahmen, die noch nicht in das Investitionsprogramm aufgenommen wurden:

- Gewässerschutz
- Regenwasserkanal Friedhofstraße
- Brücke Mühlweg
- Brücke Spielplatz Alter Weg
- Brücke Germaid-Fitz-Platz
- Entwässerung Mühlbuckel
- Barrierefreier Friedhof
- Hallenboden in Bürgerhaus und Mehrzweckhalle

Risiko Rechtsstreitigkeit Abrechnung Hauptstraße

Mit einem Vergleich zwischen der Baufirma und der Gemeinde Gornheimetal im April 2021 wurde die Rechtsstreitigkeit über die Abrechnung des Ausbaus der Ortsdurchfahrt L3257 beendet. Ein weiterer Rechtsstreit mit dem betreuenden Ingenieurbüro ist noch anhängig, weshalb weiterhin Gerichtskosten bei den Straßen eingeplant sind.

Der Straßenausbau war im Jahr 2012 beendet, es sollten noch Arbeiten am Kreisel und an den Pflanzbeeten stattfinden, die nun erst 10 Jahre später zum Tragen kommen. Für die Straßenbeiträge der Anwohner zu den Gehwegen wurden in 2012 Vorausleistungen erhoben, die nach Abschluss aller Maßnahmen dann endlich abgerechnet werden können. Die Aufteilung, ob Bordsteine zum Gehweg gehören und Rinnenplatten zur Straße sowie die Frage, wer die neuen Asphaltdecken für die Straßeneinmündungen zahlt, wird zwischen Hessen-Mobil und der Gemeinde noch für Diskussionen sorgen, so dass die Abrechnung der Gehwegbeiträge sich noch etwas hinziehen wird. Die letzte Zuschusszahlung des Landes zu den Gehwegen wurde für das Jahr 2023 angekündigt.

Stellenplan

Die bisherige Stelle der Bachelorstudentin wird ab September 2022 in eine Angestelltenstelle nach TVÖD 9b umgewandelt. Diese Stelle wird zu 50 % dem Hauptamt und zu 50 % der Finanzverwaltung zugeordnet.

Beim Bauhof ist eine Stelle aus Altersgründen weggefallen.

Stellenanhebungen fanden keine statt.

Folgende Fachbereiche wurden neu geordnet:

Die Kassenverwalterin ist seit einiger Zeit ebenso für die EDV zuständig, weshalb hier eine Aufteilung auf die Produkte Kasse/EDV vorgenommen wurde.

Eine Mitarbeiterin für die allgemeine Verwaltung bzw. Vertretung in der Gemeindekasse wurde – analog des tatsächlichen Einsatzbereiches – statt beim Verwaltungsservice/EDV beim Bauamt zugeordnet.

Der Stellenbedarf der pädagogischen Fachkräfte in der Kindertagesstätte Erlebnisland Gornheimertal wurde an die aktuellen Belegungsprognosen auf 535,75 Wochenstunden bei den Erziehern angepasst, dies entspricht 14,68 Vollzeitstellen.

Rückstellungen für Beamtenpensionen lt. Prognose Versorgungskasse

	Pensions- rückstellungen	Beihilfe- rückstellungen	zusammen	vorhandene		
				Versorgungsrücklage + 103.500 € jährlich	Zugang jährlich	Fehlbetrag
2017	743.972 €	163.798 €	907.770 €	532.013 €	-	375.757 €
2018	837.022 €	172.321 €	1.009.343 €	615.662 €	83.649 €	393.681 €
2019	886.728 €	182.250 €	1.068.978 €	759.850 €	144.188 €	309.128 €
2020	959.590 €	191.942 €	1.151.532 €	842.924 €	83.073 €	308.608 €
2021	1.035.788 €	202.277 €	1.238.065 €	946.223 €	103.299 €	291.842 €
Sondereinzahlung in 2022				insgesamt 250.000 €		
2022	1.101.301 €	213.319 €	1.314.620 €	1.196.223 €	250.000 €	118.397 €
2023	1.171.432 €	225.120 €	1.396.552 €	1.278.155 €	81.932 €	118.397 €
2024	1.246.667 €	237.740 €	1.484.407 €	1.366.010 €	87.855 €	118.397 €
2025	1.327.603 €	251.238 €	1.578.841 €	1.460.444 €	94.434 €	118.397 €

Da wir in den Jahren 2020 und 2021 monatlich ca. 500 € Strafzinsen auf den Kassenbestand gezahlt haben und Festgeldanlagen nicht mehr möglich waren, macht es Sinn, stattdessen die Pensionsrücklage aufzufüllen.

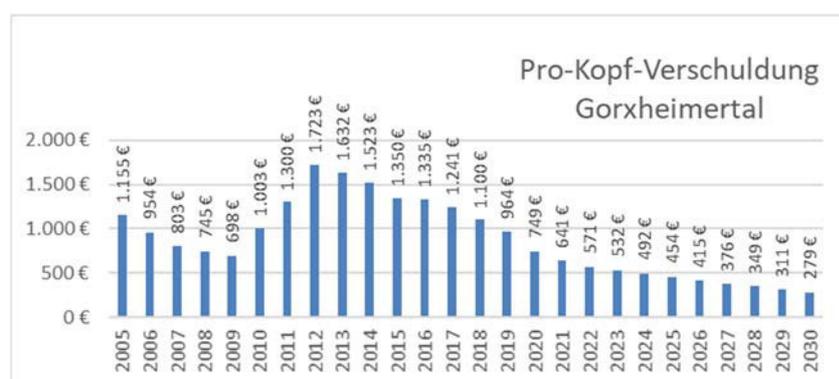
In den letzten Jahren wurden durch die Versorgungskasse noch durchschnittlich 1,93 % Zinsen erwirtschaftet.

Die Versorgungsrücklage muss dabei wie ein extra Sparkonto betrachtet werden. Der Geldbestand in der Versorgungsrücklage gehört nach wie vor der Gemeinde Gornheimertal, wenn er auch nicht frei verfügbar ist.

Sobald die derzeit aktiven Beamten in Pension gehen, kann die Gemeinde Zahlungen aus der Rücklage entnehmen.

Künftige Entwicklung der Darlehen bzw. jährliche Tilgungsraten

Tilgung Darlehen		Stand 31.12.2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investitionsfonds - Zinsen wurden vorab gezahlt, werden abgeschrieben, aber nicht mehr zahlungswirksam!							
WI-Bank Hessen	7500004014	- 30.677,45 €	15.338,76 €	15.338,69 €			
WI-Bank Hessen	7000025043	- 20.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
		- 50.677,45 €	20.338,76 €	20.338,69 €	5.000,00 €	5.000,00 €	- €
Kreditmarkt							
KfW	3629905	- 323.831,00 €	259.080,00 €	64.751,00 €			
KfW	11163671	- 366.000,00 €	14.640,00 €	14.640,00 €	14.640,00 €	14.640,00 €	14.640,00 €
KfW	17894957	- 17.500,00 €	10.000,00 €	7.500,00 €			
DZ HYP		- 248.500,00 €	28.400,00 €	28.400,00 €	28.400,00 €	28.400,00 €	28.400,00 €
WI-Bank Hessen		- 80.585,39 €	40.292,68 €	40.292,71 €			
WI-Bank	Kiefernweg SIP	- 44.333,37 €	2.333,33 €	2.333,33 €	2.333,33 €		2.333,33 €
WI-Bank	Kunzenbacher Brücke SIP	- 106.666,70 €	5.333,33 €	5.333,33 €	5.333,33 €	5.333,33 €	5.333,33 €
WI-Bank	Bannholzweg SIP	- 39.862,70 €	1.993,13 €	1.993,13 €	1.993,13 €	1.993,13 €	1.993,13 €
WI-Bank	Fenster BGH	- 15.676,50 €	746,50 €	746,50 €	746,50 €	746,50 €	746,50 €
WI-Bank	75000063953 Bau Kita	- 500.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
WI-Bank	Friedhof KIP	- 66.679,49 €	2.564,60 €	2.564,60 €			
WI-Bank	Dach Bürgerhaus KIP	- 27.653,89 €	1.206,43 €	1.206,43 €	1.206,43 €	1.206,43 €	1.206,43 €
WI-Bank	Feuerwehr KIP	- 17.949,38 €	2.530,77 €	2.530,77 €	2.530,77 €	2.530,77 €	2.530,77 €
Nord-LB		- 1.180.547,83 €	41.028,86 €	42.378,65 €	43.772,81 €	45.212,88 €	46.700,30 €
		- 3.035.786,25 €	460.149,63 €	264.670,45 €	153.520,90 €	154.960,97 €	156.448,39 €
		- 3.086.463,70 €	480.488,39 €	285.009,14 €	158.520,90 €	159.960,97 €	156.448,39 €
Darlehensstand zum Jahresende			- 2.605.975,31 €	- 2.320.966,17 €	- 2.162.445,27 €	- 2.002.484,30 €	- 1.846.035,91 €
Pro-Kopf-Verschuldung bei 4.067 Einwohnern			- 640,76 €	- 570,68 €	- 531,71 €	- 492,37 €	- 453,91 €
Sonderbeitrag Anspardarlehen entspricht nachträgl. Zinsaufw and						5.000,00 €	3.750,00 €



Ziele und Kennzahlen

Die letzte Veröffentlichung der Verordnung zur Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung vom 13.9.2021 (GVBI Nr. 32, S. 498 ff) stellt klar, dass Ziele und Kennzahlen nur in den für die örtliche Steuerung wesentlichen Produkten darzustellen sind. Die Gemeindevertretung hat in Ihrer Sitzung am 13.07.2021 im Zusammenhang mit der Haushaltsberatung 2022 beschlossen, sich der Thematik „Ziele“ anzunehmen.

- Dem Demographischen Wandel entgegenwirken durch Schaffung von Angeboten zur Abdeckung von Wohnraum und Eigenheimbedarf für junge Familien.
Beispiel: Erfolgsgeschichte Baugebiet „Im Kurzstück-Süd“
Absehbar werden auch entsprechende Angebote für Senioren erforderlich werden.
- Es gilt, die transparente Abgabepolitik für die Bürgerinnen und Bürger fortzuführen. Durch nachvollziehbare Begründungen kann in der Regel Verständnis geschaffen werden.
- Kontinuierliche Reduzierung des Kreditvolumens
- Schaffung einer allgemeinen Rücklage als Puffer für künftige Anforderungen im Hinblick auf anstehende Investitionen und allgemeine Haushaltsschwankungen.

- Erhalt der vorhandenen Infrastruktur mit den Schwerpunkten Kinderbetreuung, Grundschule am Ort, Veranstaltungs- und Übungsstätten für die Vereine und im sonstigen öffentlichen Leben, Gemeindestraßen, Brücken, Kinderspielplätze usw.
- Stärkung des ehrenamtlichen Engagements stellvertretend in den Hilfsorganisationen Freiwillige Feuerwehr, DRK-Ortsverband und der Flüchtlingshilfe.
- Standortvorteil im Hinblick auf die unmittelbare Nähe zur baden-württembergischen Kreisstadt Weinheim und der damit einhergehenden Infrastruktur auch perspektivisch und strategisch weiterhin nutzen.
- Zukunftsvision Gornheimertal 2035 als wichtige Bestandsaufnahme für künftige Prioritäten/Projekte heranziehen, auch unter dem Blickwinkel scheinbar zunächst Unmögliches gegebenenfalls doch möglich zu machen.

Bewertung zum Haushaltsentwurf 2022:

Eckdaten zum Haushaltsentwurf 2022:

- Aufgrund schwieriger Vorbedingungen durch die andauernde Corona-Pandemie und daraus folgend vorsichtig geschätzter Steuereinnahmen rechnen wir nur mit einem geringen Überschuss im Ergebnishaushalt.
Dennoch wird es aller Voraussicht nach möglich sein, das Straßensanierungskonzept weiterzuführen, mit dem jährlich 350.000 € für die Sanierung von Gemeindestraßen aufgewendet werden.
- Die Investitionen zur Erhaltung der gemeindlichen Infrastruktur liegen mit 1,5 Mio € ungefähr 3-mal so hoch wie in den letzten Jahren, wobei einige bedeutende Investitionen wie die Reparatur der Bachverdolung im Frohnklingen, die Teilnahme am Naturschutzprogramm „100 wilde Bäche“, die Erneuerung der Sirenen und den Schlussarbeiten an der Ortsdurchfahrt L3257 anstehen. Außerdem ist geplant, die Versorgungsrücklage bei der Versorgungskasse Darmstadt für die Pensionsrückstellungen zu fast 100 % aufzufüllen.
- Trotz der hohen Investitionen wird keine Darlehensaufnahme notwendig. Die Mittel stehen aus dem Kassenbestand und den laufenden Mitteln aus 2022 zur Verfügung.
- Schuldenabbau in Höhe von 285.000 €. Drei ältere Darlehen sind damit vollständig getilgt, so dass die Tilgungen ab 2023 nur noch 158.521 € betragen.
- Pro-Kopf-Verschuldung sinkt in 2022 um weitere 79 € auf unter 571 € pro Einwohner
- nach wie vor keine Kassenkredite
- keine Verpflichtungsermächtigungen
- Beibehaltung der aktuellen Steuerhebesätze und Gebührensätze, keine Anpassungen
- Pensionsrückstellungen sind über eine Rücklage abgesichert
- Der Einnahmefall in 2020 konnte kompensiert werden
- nachhaltige und generationengerechte Finanzpolitik durch Darlehensabbau, absehbare Jahresüberschüsse/Haushaltsausgleiche und Pensionsrückstellungen. Unter Berücksichtigung des Haushaltsvollzugs 2021 ergibt sich zum Jahresende 2021 ein voraussichtlicher allgemeiner Rücklagenbestand in Höhe von 1,78 Millionen €.

- zahlreiche Unterhaltungsmaßnahmen zur Bewahrung der Infrastruktur, bereits dauerhaft laufende Sanierungs-/Unterhaltungsprozesse Kanal (EKVO), Gebäude, baulich und energetisch, und Straßensanierungs- und Brückensanierungskonzept. Langfristiges Ziel ist auch hier die Verstetigung der Prozesse um Planungssicherheit zu erhalten.
- Die gesetzlichen Anforderungen der Kinderbetreuung ab dem 2. Lebensjahr sind in Gornheimertal erfüllt. Das Platzangebot entspricht dem Bedarf sowohl in der Betreuungszeit als auch in den Betreuungsjahrgängen. Ergänzend wurde das Tagesbetreuungsangebot inzwischen durch Bereitstellung von Räumlichkeiten der Gemeinde (Bürgerhaus) für die Kindertagespflege stabilisiert bzw. erweitert. Das Talemer Kinderzimmer mit 10 Betreuungsplätzen unter 3 Jahren hat dort im vergangenen Jahr Einzug gehalten.
- Im Rahmen des hessischen Auswertungssystems über die Leistungsfähigkeit der Kommunen können voraussichtlich 95 % erreicht werden.
- Zukunftsvision Gornheimertal 2035 als Grundlage und große Chance weiterer strategischer Ausrichtung in die Zukunft

Unter folgenden Rahmenbedingungen erfolgte die Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs:

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsentwurfs

- lagen noch keine aktuellen Informationen zu einer möglichen Veränderung der Hebesätze zu der höchsten Ausgabenposition, der Kreis- und Schulumlage, vor.
- lag der Finanzplanungserlass aus dem Hessischen Ministerium bereits vor.

Gornheimertal, 15.12.2021

Der Gemeindevorstand

gez. Spitzer

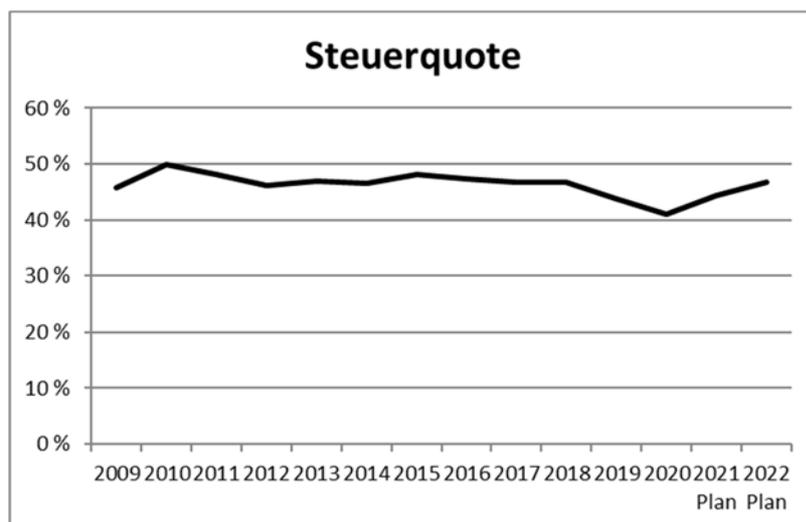
Spitzer, Bürgermeister

weitere Kennzahlen:

Als Datenquelle für die folgenden Kennzahlen bzw. deren Erläuterung diente die Webseite: www.Haushaltssteuerung.de

Steuerquote

$$\frac{\text{Erträge aus Steuern} \times 100}{\text{Gesamterträge}}$$



Eine Kommune mit hoher Steuerquote ist tendenziell weniger abhängig von externen Entwicklungen (z.B. von Finanzausgleichsmitteln), wobei hier bei den Realsteuern auch die "Ausgereiztheit" der Hebesätze mit bedacht werden muss. Prinzipiell sollte bei der Steuerquote immer auch die perspektivische Entwicklung (verschiedene Szenarien) bedacht werden - neben der

Konjunkturabhängigkeit ist insbesondere bei der Gewerbesteuer die Gefahr starker Schwankungen hoch, z.B. wenn ein einzelner besonders potenter Steuerzahler wegfällt.

Gewerbesteuerquote

$$\frac{\text{Erträge aus Gewerbesteuern} \times 100}{\text{Gesamterträge}}$$

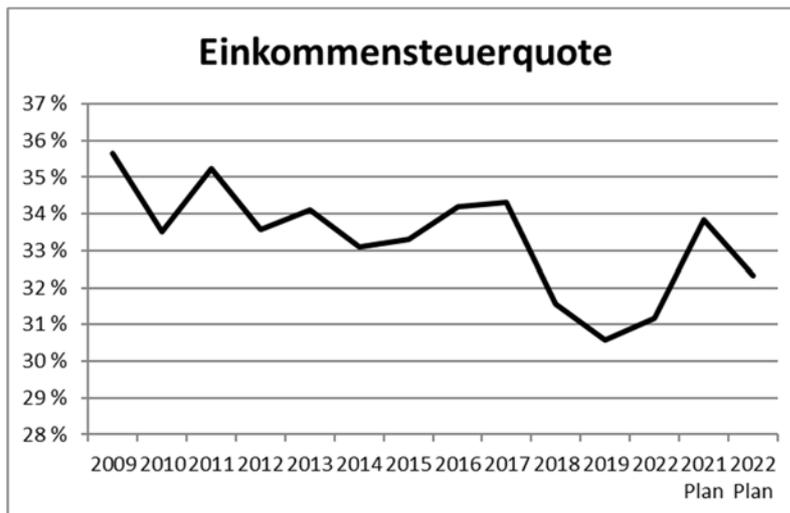


Die Gewerbesteuerquote zeigt die Abhängigkeit der Kommune von Erträgen aus der Gewerbesteuer. Je höher die Quote liegt, umso stärker wirken sich konjunkturelle Schwankungen auf die finanzielle Situation der Kommune aus. Hintergrund hierfür ist, dass die Gewerbesteuer eine sehr konjunkturabhängige Steuer ist, deren Aufkommen in wirtschaftlichen Krisenzeiten oftmals deutlich zurückgeht. Eine Gewerbesteuerquote von 33 % besagt, dass knapp ein 1/3 aller Erträge der betrachteten Kommune von Erträgen aus der Gewerbesteuer abhängen. Die Gewerbesteuerquote ist eine Kennzahl, die für sich

genommen, also ohne weitere Informationen, von geringem Steuerungswert ist. So ist z.B. relevant, inwieweit eine Kommune von einzelnen Steuerzahlern abhängig ist und welche Hebesätze zu besagtem Steueraufkommen geführt haben.

Einkommensteuerquote

$\frac{\text{Erträge aus Einkommensteuern} \times 100}{\text{Gesamterträge}}$

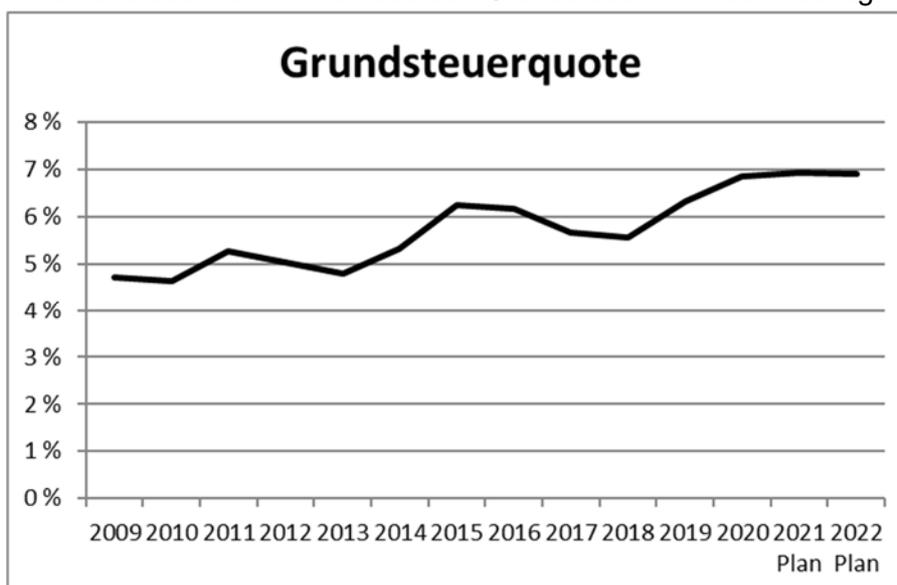


Die Einkommensteuerquote zeigt die Abhängigkeit der Kommune von Erträgen an, die aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer entspringen. Je höher die Quote liegt, umso stärker wirken sich Schwankungen in den Einkommensteuererträgen der Kommune auf ihre finanzielle Situation aus.

Grundsteuerquote

$\frac{\text{Erträge aus Grundsteuern} \times 100}{\text{Gesamterträge}}$

Die Grundsteuerquote zeigt die Abhängigkeit der Kommune von Erträgen aus der Grundsteuer auf. Je höher die Quote liegt, umso resistenter ist die Gemeinde tendenziell gegenüber finanziellen Schocks, die durch konjunkturelle Einbrüche verursacht werden. Das gilt allerdings nur dann, wenn in der Ausgangssituation vor Eintritt der Krise/des Schocks die gesamten (ordentlichen) Erträge zumindest ausreichen, um die gesamten (ordentlichen) Aufwendungen zu decken. In der Regel wirken sich finanzielle Schocks im Bereich der Kommunalsteuern vor allem auf die Gewerbesteuer und den Einkommensteueranteil aus, während das Aufkommen aus den Grundsteuern unbeeinträchtigt bleibt. Bedacht werden



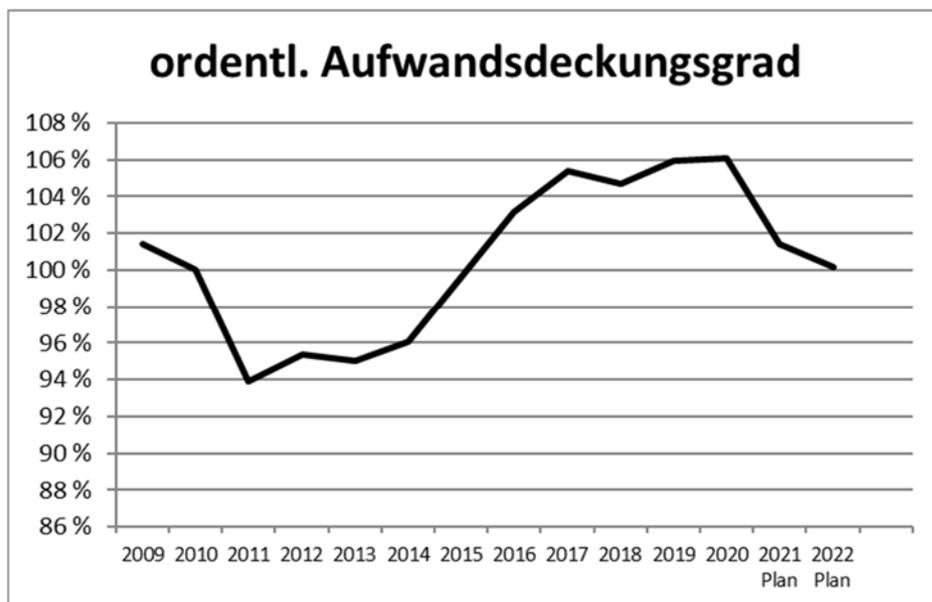
muss aber auch, dass in Krisenzeiten u.U. ebenfalls gewisse Aufwendungen steigen, z.B. Sozialaufwendungen, die durch eine steigende Arbeitslosigkeit verursacht werden. Neben der Höhe des

Grundsteueraufkommens bzw. dessen Anteil an den Gesamterträgen oder ordentlichen Erträgen müssen auch die Hebesätze für die Grundsteuer A und B bedacht werden. Über die Hebesätze kann die Grundsteuerquote beeinflusst werden.

Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad

$$\frac{\text{ordentliche Erträge} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$

Es ist darüber hinaus entscheidend, inwieweit die Gesamterträge bzw. ordentlichen Erträge ausreichen, um die Gesamtaufwendungen bzw. ordentlichen Aufwendungen zu decken. Nur wenn letzteres Ziel erreicht ist, kommt es nicht zu einem Eigenkapitalverzehr (d.h. es wird nicht auf Kosten künftiger Generationen gewirtschaftet).



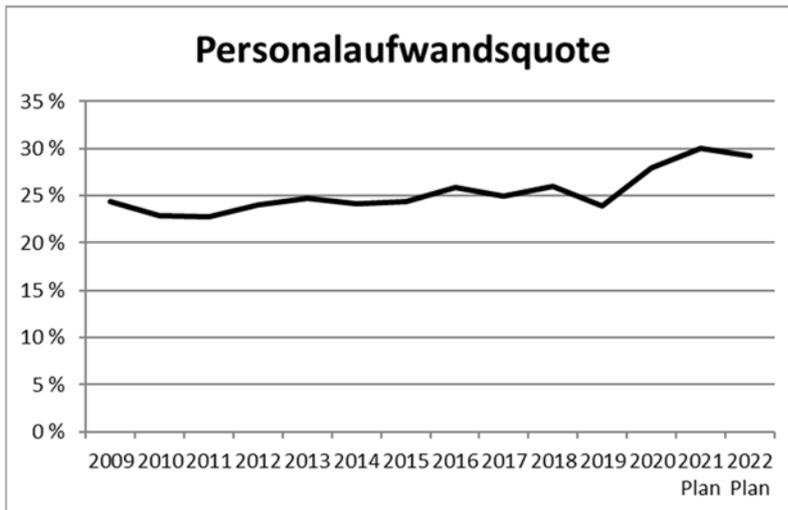
Die Kennzahl des ordentlichen Aufwandsdeckungsgrades bildet analog zum ordentlichen Ergebnis (das mit denselben Größen arbeitet) das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts- bzw. Verwaltungstätigkeit ab. Liegt die Kennzahl in einem Mehrjahreszeithorizont bei 100 (oder leicht höher), so wurde eine generationengerechte Haushaltspolitik betrieben. Ist der ordentliche Aufwandsdeckungsgrad kleiner 100, so kann nicht von generationengerechter Haushaltspolitik gesprochen werden - es wurde vielmehr per Definition auf Kosten künftiger Generationen gewirtschaftet. Der ordentliche Aufwandsdeckungsgrad ist damit eine Kenngröße zur Beurteilung der Generationengerechtigkeit der Haushaltspolitik.

Personalaufwandsquote

$$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$

Die Personalaufwandsquote ist das Verhältnis von Aufwendungen für die Mitarbeiter einer Gebietskörperschaft zu den gesamten Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen, um Schwankungen durch außerordentliche Vorgänge herauszurechnen).

Die Personalaufwendungen spielen bei Gebietskörperschaften eine große Rolle und machen einen erheblichen Anteil an den Gesamtaufwendungen aus. Das spricht für die Beachtung dieser Kennzahl - vor allem auch deshalb, weil die Reduzierung von Personalaufwendungen i.d.R. nicht kurzfristig möglich ist.



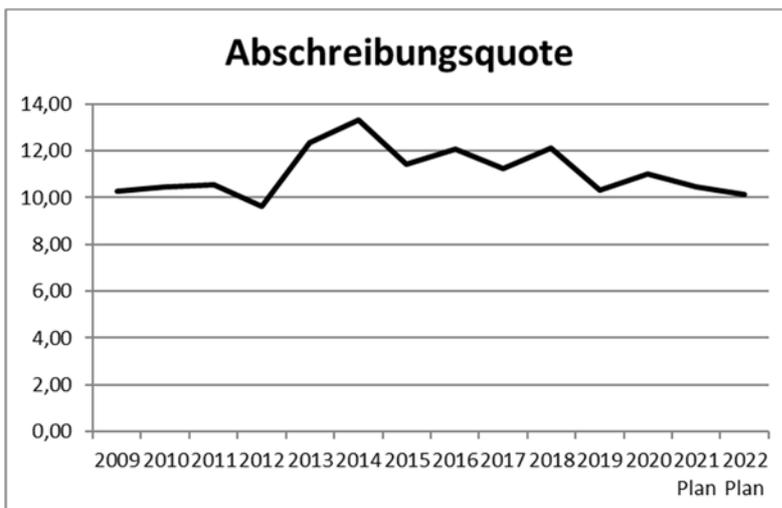
Auf der anderen Seite sind interkommunale Vergleiche auf Basis der Personalaufwandsquote schwierig. Zum einen ist eine Differenzierung nach Größenklassen und Gebietskörperschaftsebenen (z.B. kleine und große oder kreisfreie und kreisangehörige Gemeinden) notwendig und zum anderen ergeben sich Vergleichbarkeitsprobleme aufgrund unterschiedlicher Auslagerungsgrade (Kernhaushalt und Auslagerungen) bzw.

Aufgabenübertragungen an Dritte.

Die Interpretation der Personalaufwandsquote ist insgesamt schwierig. Personal ist ein Inputfaktor zur Erstellung kommunalen Outputs. Eine niedrige Quote ist daher nicht notwendigerweise ein positives Signal. Stellenabbau und damit eine Reduktion der Personalaufwandsquote wird bzw. kann zu Qualitätsminderung führen.

Abschreibungsquote

$$\frac{\text{Abschreibungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$



Die Abschreibungsquote gibt an, welchen Teil die bilanziellen Abschreibungen auf das Anlagevermögen an den gesamten Aufwendungen ausmachen. Da es sich bei bilanziellen Abschreibungen um weitestgehend fixe Aufwendungen handelt, kann die Kommune sie kaum abbauen. Eine Abschreibungsquote von 20 % gibt folglich einen Hinweis darauf, dass mindestens 20 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen der

Gebietskörperschaft nur geringfügig kurzfristig beeinflussbar sind.

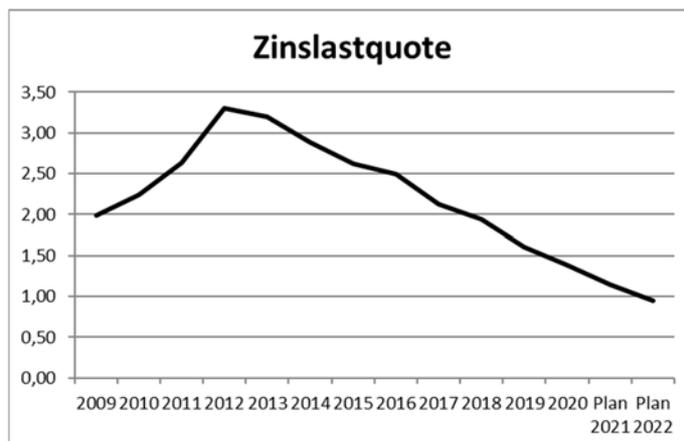
Hierbei ist zu beachten, dass eine geringe Abschreibungsquote auch bedeuten kann, dass das öffentliche Vermögen bereits größtenteils abgeschrieben ist und das "alte" Anlagevermögen nicht durch neue Anlagen ersetzt wurde. Entsprechend kann es sein, dass eine niedrige Abschreibungsquote einen Hinweis darauf gibt, dass das öffentliche Vermögen überaltert ist.

Zinslastquote

$$\frac{\text{Zinsaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$

Die Zinslastquote wird ermittelt, indem die Summe aus Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen durch die gesamten ordentlichen Aufwendungen dividiert werden.

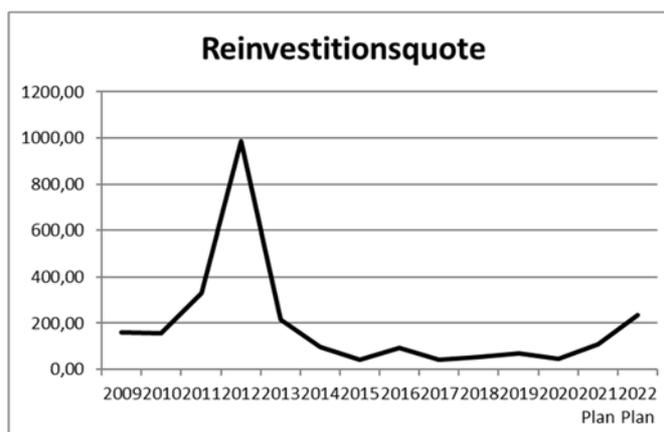
Die Kennzahl zeigt die anteilmäßige Belastung der Gebietskörperschaft mit Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen an. Damit gibt sie Hinweise auf das Ausmaß der anteiligen Belastung der Gebietskörperschaft durch in der Haushalts- bzw. Rechnungsperiode oder in Vorjahren aufgenommene Kassenkredite und Kredite. Eine hohe Quote ist ein Indiz für eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Gebietskörperschaft.



Reinvestitionsquote

$$\frac{\text{Gesamtinvestitionen ins Anlagevermögen} \times 100}{\text{gesamte Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$$

Die Reinvestitionsquote ist das Verhältnis von Gesamtinvestitionen ins Anlagevermögen zu den gesamten bilanziellen Abschreibungen auf das Anlagevermögen im Haushaltsjahr. Zu beachten ist, dass die Kennzahl zuweilen anders berechnet wird, d.h. andere Positionen in Nenner oder Zähler herangezogen werden. So werden z.B. teilweise die Nettoinvestitionen ins Anlagevermögen im Zähler ausgewiesen



Die Reinvestitionsquote beschreibt, in welchem Umfang die gesamten Investitionen im Haushaltsjahr durch die jährlichen Abschreibungen erwirtschaftet wurden. Liegt die Reinvestitionsquote über 100 %, so hat sich das Anlagevermögen durch Neuinvestitionen erhöht.

Eine Reinvestitionsquote von z.B. 105 % lässt darauf schließen, dass sämtliche Investitionen ins Anlagevermögen durch planmäßige Abschreibungen gedeckt bzw. erwirtschaftet wurden und das Anlagevermögen wertmäßig leicht zugenommen hat.

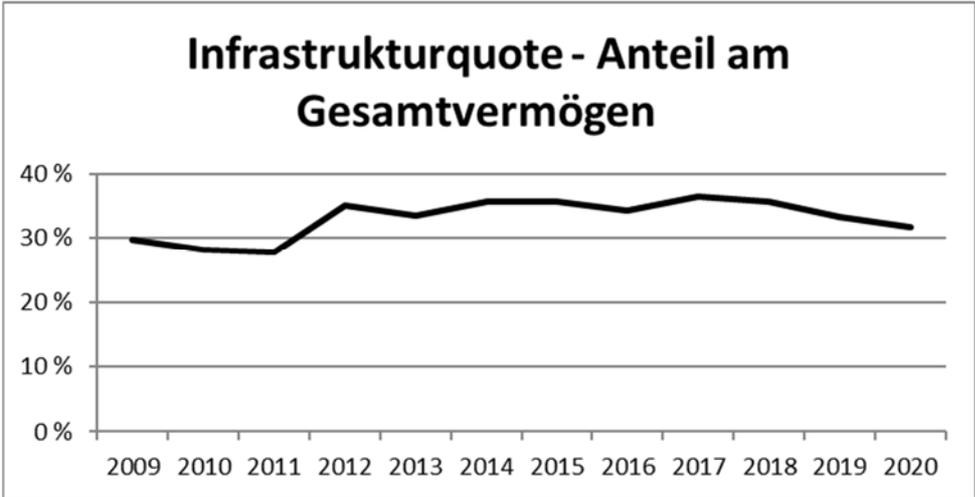
Die Geeignetheit der Kennzahl zu Steuerungszwecken ist umstritten, insbesondere auch, weil ihre Interpretation schwierig ist: So müssten z.B. etwaige Auslagerungen berücksichtigt werden und auch die Aufgabenveränderungen sind relevant. So können unterlassene Reinvestitionen auch Ausfluss wegfallender Aufgaben sein.

Infrastrukturquote

$$\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$

Die Infrastrukturquote zeigt, wie viel des Gesamtvermögens in der Infrastruktur gebunden ist. Beläuft sich die Infrastrukturquote z.B. auf 20 %, so ist ein Fünftel der gesamten Aktiva langfristig in der Infrastruktur gebunden.

Die Kennzahl gibt Hinweise auf etwaige Belastungen (Folgeaufwendungen), die aus der Infrastruktur resultieren. Allerdings ist zu beachten, dass sich insbesondere in Kommunen erhebliche Teile der Infrastruktur in Auslagerungen befinden können.



Budgetierungsrichtlinie der Gemeinde Gorxheimertal

Auf Grundlage der §§ 4, 19, 20, 21 und 28 GemHVO-Doppik wird für die Gemeindeverwaltung Gorxheimertal folgende Budgetierungsrichtlinie erlassen:

§ 1 Geltungsbereich

Diese Richtlinie gilt für alle Geschäftsbereiche der Gemeindeverwaltung Gorxheimertal. Gemäß § 1 Abs. 3 GemHVO sind der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt in Teilhaushalte nach § 4 GemHVO zu gliedern.

Die einzelnen Produkte in der Gemeinde Gorxheimertal bilden mit den Erträgen und Aufwendungen (im Ergebnishaushalt) bzw. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Finanzhaushalt) jeweils einen Teilhaushalt und eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

§ 2 Grundsätze

Budgetierung ist die Zuweisung von Finanzmitteln im Rahmen der Haushaltsplanung für die Realisierung vorgegebener Ziele an die Budgetverantwortlichen. Die Budgetverantwortlichen sind berechtigt, die Verantwortung für einzelne Produkte im Rahmen ihrer Befugnisse zu delegieren. Die vorgegebenen Ziele werden durch die Produkte der Gemeinde Gorxheimertal und deren Produktbeschreibungen konkretisiert.

Budgetzeitraum ist das jeweilige Haushaltsjahr.

§ 3 Budgets

Die Budgets beinhalten alle Erträge und Aufwendungen mit Ausnahme der Aufwendungen

- für Personal und Versorgung (Kontengruppe 62-65)
- Abschreibungen (Kontengruppe 66)
- Erlöse und Kosten aus interner Leistungsverrechnung (Kontenklasse 9)

Diese bilden produktübergreifend jeweils ein eigenes Budget.

§ 4 Deckungsfähigkeit

Die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO).

Die nicht zahlungswirksamen Personalaufwendungen werden mit den nicht zahlungswirksamen Versorgungsaufwendungen und über alle Produkte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten (Kontengruppe 546) können für Mehraufwendungen bei den Abschreibungen (Kontengruppe 66) verwendet werden.

Ansonsten können Mehrerträge eines Budgets für Mehraufwendungen des gleichen Budgets verwendet werden (§ 19 Abs. 1 GemHVO).

Die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Auszahlungen für Investitionen innerhalb der einzelnen Produkte werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Unabhängig von der Deckungsfähigkeit der Budgetmittel sind alle Aufwendungen dem sachlich richtigen Produkt-Sachkonto zuzuordnen und entsprechend zu verbuchen. Die Zuordnung und Verbuchung ist auch dann bei dem zutreffenden Produkt-Sachkonto vorzunehmen, wenn die Mittel bei diesem Produkt-Sachkonto bereits verbraucht sind.

§ 5 Budgetabweichungen

Mehraufwendungen bei einzelnen Produkt-Sachkonten sind grundsätzlich im Rahmen des Budgets abzudecken. Können Mehraufwendungen nicht aus dem Budget heraus finanziert werden, sind diese im Rahmen von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen nach § 100 HGO zu genehmigen.

§ 6 Budgetverantwortung

Die Budgetverantwortung obliegt dem Bürgermeister. Sie umfasst insbesondere die Planung und Überwachung des Budgets, insbesondere die Pflicht zur Einhaltung des Budgetrahmens.

§ 7 Inkrafttreten

Die Budgetierungsrichtlinie der Gemeinde Gornheimertal tritt mit der Beschlussfassung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 in Kraft.

Gornheimertal, 13.12.2017

Bürgermeister

Produktplan der Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereich	Produktbuch Hessen	Produkte in Gorxheimertal	Aufgliederung in einzelne Kostenstellen nach Bedarf
01 - Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	01111000 Gemeindegremien	01200100 Gemeindevertretung
			01200200 Ausschüsse
			01200300 Fraktionen
			01300100 Bürgermeister
			01300200 Gemeindevorstand
			01300300 Kommissionen
			01800100 Ausstellungen und Empfänge
		01111100 Personal- und Organisationservice	
01111300 Finanzen und Controlling			
01111310 Gemeindekasse			
01111400 Verwaltungsservice/EDV			
01111410 Rathausgebäude			
01111500 Technische Dienste/Bauhof			
01111600 Öffentlichkeitsarbeit			
02 - Sicherheit und Ordnung	121 Statistik und Wahlen	02121000 Wahlen	00130410 Europawahl
			00310420 Bundestagswahl
			00130400 Landtagswahl
			00130430 Kommunalwahl
	122 Ordnungsangelegenheiten	02122100 Sicherheit und Ordnung	
		02122200 Gewerbeangelegenheiten	
		02122300 Aufgaben nach dem Schiedsamtsgesetz	
		02122400 Personenstandswesen	
	02122500 Einwohnerwesen		
126 Brandschutz	02122700 Brandschutz		
128 Zivil- und Katastrophenschutz	02128000 Katastrophenschutz		
03 - Schulträgeraufgaben	Grundschulen, Hauptschulen usw.	in Gorxheimertal nicht vorhanden	
04 - Kultur und Wissenschaft	272 Büchereien	04272000 Gemeindebücherei	
	281 Heimat- und Kulturpflege	04281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	
05 - Soziale Leistungen	311 Soziale Hilfen	05351000 Senioren-, Sozial- und Rentenberatung	

Produktbereich	Produktbuch Hessen	Produkte in Gornheimertal	Aufgliederung in einzelne Kostenstellen nach Bedarf
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	315 Soziale Einrichtungen - ohne Jugendhilfe	06315200 Soziale Einrichtungen für Pflegebedürftige und Ältere	
	365 Tageseinrichtungen für Kinder	06361000 Tageseinrichtungen für Kinder	06201002 KiTa Erlebnisland 06201003 Kath. Kindergarten St. Wendelin
	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	06361100 Jugendsozialarbeit 06366000 Spielplätze	
07 - Gesundheitsdienste	z.B. Krankenhäuser, Kur- und Badeeinrichtungen	in Gornheimertal nicht vorhanden	
08 Sportförderung	421 Förderung des Sports	08421000 Förderung des Sports	
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	511 Räumliche Planung und Entwicklung	09511000 Räumliche Planung und Entwicklung	
10 Bauen und Wohnen		10100000 Liegenschaften	
	521 Bau- und Grundstücksordnung	10521000 Bau- und Grundstücksordnung	
	523 Denkmalschutz und -pflege	15230000 Denkmalschutz und -pflege	
11 Ver- und Entsorgung	531 Elektrizitätsversorgung	11531000 Elektrizitätsversorgung	
	533 Wasserversorgung	11533000 Wasserversorgung	
	536 Versorgung mit techn. IT	11532000 Breitbandversorgung (ab 2021) vorher bei Wirtschaftsförderung	
	537 Abfallwirtschaft	11537000 Abfallbeseitigung	
	538 Abwasserbeseitigung	11538000 Abwasserbeseitigung	
12 - Verkehrsflächen und -anlage	543 Landesstraßen	12540000 Landesstraßen	
	541 Gemeindestraßen	12541000 Gemeindestraßen	
	545 Straßenreinigung	12545000 Straßenreinigung und Winterdienst	
	546 Parkeinrichtungen	12546000 Parkplätze und Festplätze	
	547 ÖPNV	12547000 ÖPNV	
13 - Natur- und Landschaftspflege	551 Öffentliches Grün /Landschaftsbau	13551000 Öffentliches Grün / Landschaftspflege	
	552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	13552000 Kommunale Gewässer, Wasserbau	
	553 Friedhofs- und Bestattungswesen	13553000 Friedhof- und Bestattungswesen	
	555 Land- und Forstwirtschaft	13555000 Forstwirtschaft	
14 Umweltschutz	561 Umweltschutzmaßnahmen	14561000 Umweltschutzmaßnahmen	

Produktbereich	Produktbuch Hessen	Produkte in Gornheimertal	Aufgliederung in einzelne Kostenstellen nach Bedarf
15 Wirtschaft und Tourismus	571 Wirtschaftsförderung	15571000 Wirtschaftsförderung	
		15571100 Kommunales Breitbandnetz (bis 2020) danach bei Ver- und Entsorgung	
	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, z.B. Mehrzweckhallen	15573000 Gemeinschaftshäuser	15303001 Bürgerhaus 15303002 Mehrzweckhalle
		573 Märkte	15573200 Märkte
	575 Tourismus	15573400 Tourismus	15100300 Tourismus Touristische AG Vorderer 15100310 Odenwald
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	16611000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	
		16620000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	

Haushalt 2022

Seite

Gesamtergebnishaushalt	50
Gesamtfinanzhaushalt	51 - 52
Investitionsprogramm	53 - 55
Produktbereichsplan	56 - 57

Kostenträger	Kostenstelle	Produkt/Produktbereiche	Seite
		01 Innere Verwaltung	
01111000		Gemeindegremien, Verwaltungsleitung	
01111000	01200100	Gemeindevertretung	58 - 60
01111000	01200200	Ausschüsse	61 - 63
01111000	01200300	Fraktionen	64 - 66
01111000	01300100	Bürgermeister	67 - 70
01111000	01300200	Gemeindevorstand	71 - 73
01111000	01300300	Kommissionen	74 - 76
01111000	01800100	Ausstellungen und Empfänge	77 - 79
01111100		Personal- und Organisationservice	80 - 83
01111300		Finanzen und Controlling	84 - 87
01111310		Gemeindekasse	88 - 91
01111400		Verwaltungsservice/EDV	92 - 96
01111410		Rathausgebäude	97 - 100
01111500		Technische Dienste/Bauhof	101 - 104
01111600		Öffentlichkeitsarbeit	105 - 107
		02 Sicherheit und Ordnung	
02121000		Wahlen	
02121000	01304020	Bundestagswahl	108 - 110
02121000	01301400	Landtagswahl	111 - 113
02121000	01301430	Kommunalwahl	114 - 116
02122100		Sicherheit und Ordnung	117 - 120
02122200		Gewerbeangelegenheiten	121 - 123
02122300		Aufgaben nach dem Schiedsamtsgesetz	124 - 126
02122400		Personenstandswesen	127 - 130
02122500		Einwohnerwesen	131 - 134
02127000		Brandschutz	
02127000	02100100	Freiwillige Feuerwehr	135 - 139
02127000	02100200	Brandschutzerziehung	136 - 142
02128000		Katastrophenschutz	143 - 145
		03 Schulträgeraufgaben	nicht vorhanden
		04 Kultur und Wissenschaft	
04272000		Gemeindebücherei	146 - 148
04281000		Heimat- und sonstige Kulturpflege	149 - 151
		05 Soziale Leistungen	
05351000		Senioren, Sozial- und Rentenberatung	152 - 154
		06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	
06315200		Soziale Einrichtungen für Pflegebedürftige und Ältere	155 - 157
06361000		Tageseinrichtungen für Kinder	
06361000	06201002	Kindertagesstätte Erlebnisland, An der Mühlwiese 7	158 - 162
06361000	06201003	Kath. Kindergarten St. Wendelin	163 - 165

Kosten-träger		Produkt/Produktbereiche	Seite
06361100		Jugendsozialarbeit	166 - 168
06362000		Ferienspiele	169 - 171
06366000		Spielplätze	172 - 174
		07 Gesundheitsfürsorge (Frankenhäuser und Bäder)	nicht vorhanden
		08 Sportförderung	
08421000		Förderung des Sports	175 - 177
		09 Räumliche Planung und Entwicklung	
09511000		Räumliche Planung und Entwicklung	178 - 180
		10 Bauen und Wohnen	
10100000		Liegenschaften	181 - 184
10521000		Bau- und Grundstücksordnung	185 - 188
10523000		Denkmalschutz und -pflege	189 - 191
		11 Ver- und Entsorgung	
11531000		Elektrizitätsversorgung	192 - 194
11532000		Breitbandversorgung, bisher unter 15 Wirtschaft	195 - 197
11533000		Wasserversorgung	198 - 200
11537000		Abfallbeseitigung	201 - 203
11538000		Abwasserbeseitigung	204 - 207
		12 Verkehrsflächen und Anlagen/ÖPNV	
12540000		Landesstraßen	208 - 210
12541000		Gemeindestraßen	211 - 214
12545000		Straßenreinigung und Winterdienst	215 - 217
12546000		Parkplätze und Festplätze	218 - 220
12547000		ÖPNV	221 - 223
		13 Natur- und Landschaftspflege	
13551000		Öffentliches Grün, Landschaftspflege	224 - 226
13552000		Kommunale Gewässer, Wasserbau	227 - 229
13553000		Friedhof- und Bestattungswesen	230 - 233
13555000		Forstwirtschaft	234 - 237
		14 Umweltschutz	
14561000		Umweltschutzmaßnahmen	238 - 240
		15 Wirtschaft und Tourismus	
15571000		Wirtschaftsförderung	241 - 243
15571100		Kommunales Breitbandnetz - ab 2021 unter 11 Versorgung	244 - 246
15573000		Gemeinschaftshäuser	
15573000	15303001	Bürgerhaus, Siedlungsstraße 52	247 - 250
15573000	15303002	Mehrzweckhalle, Fliederstraße 7	251 - 254
15573200		Märkte bis zum Jahr 2020, ab 2021 Aufteilung	255 - 257
15573200	15100110	Talkerwe	258 - 260
15573400		Tourismus	264 - 266
15573400	15100310	Touristische Arbeitsgemeinschaft Vorderer Odenwald	267 - 269
		16 Allgemeine Finanzwirtschaft	
16611000		Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	270 - 272
16612000		Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	273 - 276
		Gesamtergebnishaushalt 2021 bis 2025	277
		Gesamtfinanzhaushalt 2021 bis 2025	278

Haushaltsplan Gemeinde Gornheimertal

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Gornheimertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-109.558	-115.870	-120.297	-120.297	-120.297	-120.297
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-923.739	-987.930	-982.380	-982.380	-982.380	-982.380
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-88.045	-42.170	-36.370	-38.570	-38.570	-36.370
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-36.484	0	0	0	0	0
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-3.197.356	-3.425.495	-3.733.287	-3.926.341	-4.135.805	-4.327.929
06	Erträge aus Transferleistungen	-166.985	-195.155	-175.887	-181.164	-186.600	-191.264
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.686.746	-2.360.655	-2.385.627	-2.397.695	-2.389.473	-2.413.586
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-300.998	-286.687	-277.970	-261.493	-142.703	-141.772
09	Sonstige ordentliche Erträge	-206.067	-208.608	-181.780	-150.821	-150.708	-150.511
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.715.979	-7.622.570	-7.893.598	-8.058.761	-8.146.536	-8.364.109
11	Personalaufwendungen	1.803.040	2.002.146	2.043.261	2.119.071	2.179.418	2.241.681
12	Versorgungsaufwendungen	259.341	286.351	287.164	297.669	309.714	322.584
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.133.526	1.111.236	1.270.313	1.238.963	1.207.013	1.191.187
14	Abschreibungen	809.305	796.443	805.542	817.404	643.661	637.926
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	731.963	706.927	665.061	680.361	699.761	701.411
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.500.333	2.614.166	2.820.433	2.836.926	2.924.956	3.061.730
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.369	8.369	18.634	18.634	18.634	18.634
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.256.876	7.525.638	7.910.408	8.009.028	7.983.157	8.175.153
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-459.103	-96.932	16.810	-49.733	-163.379	-188.956
21	Finanzerträge	-95.270	-97.242	-104.318	-104.250	-104.250	-104.250
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	107.969	87.588	75.617	64.779	59.914	52.220
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	12.699	-9.654	-28.701	-39.471	-44.336	-52.030
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-7.811.249	-7.719.812	-7.997.916	-8.163.011	-8.250.786	-8.468.359
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	7.364.844	7.613.226	7.986.025	8.073.807	8.043.071	8.227.373
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-446.404	-106.586	-11.891	-89.204	-207.715	-240.986
27	Außerordentliche Erträge	-467.426	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	749	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-466.677	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-913.082	-106.586	-11.891	-89.204	-207.715	-240.986
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	-1.911.206	2.361.637	2.255.051	2.243.160	2.153.956	1.946.241

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Gorxheimertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.341	115.870	120.297	120.297	120.297	120.297
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	951.933	1.058.280	1.052.730	1.052.730	1.052.730	1.052.730
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	92.084	42.170	36.370	38.570	38.570	36.370
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	3.270.293	3.435.993	3.733.287	3.926.341	4.135.805	4.327.929
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	166.985	195.155	175.887	181.164	186.600	191.264
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.522.116	2.360.655	2.385.627	2.397.695	2.389.473	2.413.586
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	131.205	97.242	104.318	104.250	104.250	104.250
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	155.173	138.758	141.858	141.858	141.858	141.858
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	8.396.130	7.444.123	7.750.374	7.962.905	8.169.583	8.388.284
10	Personal auszahlungen	-1.713.612	-2.002.146	-2.043.261	-2.119.071	-2.179.418	-2.241.681
11	Versorgungsauszahlungen	-169.227	-191.660	-198.630	-205.090	-211.190	-217.530
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.464.273	-1.118.611	-1.270.313	-1.238.963	-1.207.013	-1.191.187
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-870.960	-707.927	-665.061	-680.361	-699.761	-701.411
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-2.698.433	-2.703.166	-2.820.433	-2.836.926	-2.924.956	-3.061.730
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-106.079	-87.588	-75.617	-64.779	-64.914	-55.970
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-18.683	-8.369	-18.634	-18.634	-18.634	-18.634
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-7.041.267	-6.819.467	-7.091.949	-7.163.824	-7.305.886	-7.488.143
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.354.863	624.656	658.425	799.081	863.697	900.141
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	42.030	193.230	261.230	347.830	11.230	11.230
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	6.470	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	16.381	8.200	8.200	0	0	0
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	64.882	201.430	269.430	347.830	11.230	11.230
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-109.935	-72.828	-1.085.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.087	-255.177	-79.847	-61.003	-103.846	-40.810
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-90.348	-276.600	-166.150	-419.500	-21.500	-21.500
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-103.271	-209.540	-474.437	-81.932	-87.855	-94.434
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-377.641	-814.145	-1.805.434	-572.435	-223.201	-166.744
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-312.759	-612.715	-1.536.004	-224.605	-211.971	-155.514
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	1.042.104	11.941	-877.579	574.476	651.726	744.627
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-887.497	-480.258	-284.779	-158.290	-159.730	-141.578

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Gorxheimertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-887.497	-480.258	-284.779	-158.290	-159.730	-141.578
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	154.607	-468.317	-1.162.358	416.186	491.996	603.049
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	780.893	0	0	0	0	0
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-772.025	0	0	0	0	0
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	8.868	0	0	0	0	0
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	1.896.443	2.059.918	2.000.000	837.642	1.253.828	1.745.824
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	163.475	-468.317	-1.162.358	416.186	491.996	603.049
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	2.059.918	1.591.601	837.642	1.253.828	1.745.824	2.348.873

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Gemeinde Gorxheimertal						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
2017-009 Brandbook - Corporate Design	0	0	0	0	0	0
2017-007 Zuführung Versorgungsrücklage	-103.271	-103.500	-368.397	-81.932	-87.855	-94.434
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-103.271	-103.500	-368.397	-81.932	-87.855	-94.434
2015-006 GWG EDV Rathaus	-4.122	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	4.073	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.122	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
2019-003 Einrichtung Archiv	-408	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-408	0	0	0	0	0
2020-14 Ankauf Telefonanlage Rathaus	-10.728	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.728	0	0	0	0	0
2021-003 Ankauf Server und Software in 2021	0	-25.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-25.000	0	0	0	0
2021-004 Umstellung auf papierloses Büro	0	-25.000	-5.000	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-25.000	-5.000	0	0	0
2022-002 Austausch PCs Verwaltung	0	0	0	-18.000	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-18.000	0	0
2013-007 Geräte Bauhof	-5.519	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.519	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
2011-014 Ersatzbeschaffung Geräte FFW	-2.357	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.357	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
2019-009 Notstromaggregat Feuererwehrgereätehaus	-1.950	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.950	0	0	0	0	0
2021-001 LF 10 KatS Feuerwehr	0	-120.000	-72.000	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-120.000	-72.000	0	0	0
2021-008 tragbarer Stromerzeuger	0	-6.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-6.000	0	0	0	0
2021-009 Wärmebildkamera	0	-3.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-3.000	0	0	0	0
2022-001 STLF 20/25 Feuerwehr	0	0	0	-320.000	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	60.000	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-380.000	0	0
2022-004 Umbau Feuerwehrgereätehaus	0	0	-10.000	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	-10.000	0	0	0
2022-003 Erneuerung Sirenen	0	0	-135.000	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	15.000	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	-150.000	0	0	0
2019-015 Brunnenanlage Frohnklingen	-1.414	0	0	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-212	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.203	0	0	0	0	0
2019-016 Brunnenanlage am Friedhof	-20	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20	0	0	0	0	0
2021-015 Zuschuss Kfz First Responder DRK	0	-5.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-5.000	0	0	0	0
2015-010 GWG Kita	-1.933	-5.000	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.933	-5.000	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
2021-011 Zuschuss Fluchttreppe KiGa St. Wendelin	0	-67.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-67.000	0	0	0	0
2021-016 Schaffung 5. Gruppe KiTa Erlebnisland	0	-30.000	-20.000	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-30.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-20.000	0	0	0
2022-005 Telefonanlage KiTa Erlebnisland	0	0	-6.000	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-6.000	0	0	0
2017-006 Spielgeräte Spielplätze	0	-19.828	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-19.828	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Gemeinde Gorxheimertal						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
2019-006 Investitionszuschuss TG Jahn 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-28.500 -28.500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2020-009 Investitionszuschüsse Vereine 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000
2020-010 Investitionszuschuss SV Hubertus 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.047 -7.047	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2009-003 Grundstücksankäufe 12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.579 -476 -3.103	-5.000 0 -5.000	-5.000 0 -5.000	-5.000 0 -5.000	-5.000 0 -5.000	-5.000 0 -5.000
2021-005 Ankauf Beteiligungen Entega AG, vorbeh. Beschluss 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0 0	-106.040 -106.040	-106.040 -106.040	0 0	0 0	0 0
2021-007 Tilgung Bau Breitbandnetz IKBIT bisher 2012-010 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-78.177 -78.177	-79.847 -79.847	-61.003 -61.003	-103.846 -103.846	-40.810 -40.810
2016-006 Anteil Stadtwerke Weinheim an Darlehen Wasser 22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	0 0	8.200 8.200	8.200 8.200	0 0	0 0	0 0
2021-012 Fremdwasser Bergweg 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0 0	0 124.000 -124.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
2009-030 Umbau- und Ausbau Ortsdurchfahrt L3257 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 33 35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,	54 0 -13.734 13.788	0 0 0 0	0 0 0 0	276.600 276.600 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
2017-022 Straßenleuchte Grundelbachweg 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.920 -3.920	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2021-013 Grundstücksankauf Bergweg 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0 0 0	-18.000 18.000 -18.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
2022-006 Bepflanzung Kreisel und Pflanzbeete L3257 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0 0	0 0	-75.000 -75.000	0 0	0 0	0 0
2022-007 Schlussvermessung Erneuerung L3257 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0 0	0 0	-50.000 -50.000	0 0	0 0	0 0
2022-008 Teilstück Gehweg Daumbergstraße 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0 0	0 0	-50.000 -50.000	0 0	0 0	0 0
2020-001 Streumaschine Salz Anbau Traktor 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-21.231 -21.231	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2022-011 Schneeräumschild für Traktor 6320 SE 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	0 0	-15.000 -15.000	0 0	0 0	0 0
2022-009 barrierefreie Bushaltestellen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0 0	0 0	-10.000 -10.000	0 0	0 0	0 0
2017-015 Fremdwasserkanal Friedhofstraße 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.871 -42.871	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2017-016 Gewässerberatung Grundelbach 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.993 0 -5.993 0	-10.000 40.000 0 -50.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
2020-008 100 wilde Bäche - Renaturierung, Hochwasserschutz 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0 0 0	0 0 0	-35.000 235.000 -270.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0
2021-002 Gewässerlauf Spielplatz Frohnklingen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0 0	0 0	-450.000 -450.000	0 0	0 0	0 0
2020-005 Wirtschaftsweg Friedhof 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.650 -8.650	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2020-006 Ankauf Bäume Grabfeld E und H 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.374 -1.374	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Gemeinde Gorxheimertal						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
2020-007 Planung barrierefreier Friedhof	-3.878	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.878	0	0	0	0	0
2021-010 Gießkannenständer Friedhof	0	-600	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-600	0	0	0	0
2012-010 Kommunales Breitbandnetz -siehe 2021-007	-76.541	0	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20.168	0	0	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-76.541	0	0	0	0	0
33 35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,	3.832	0	0	0	0	0
2022-012 Notstromversorgung Bürgerhaus	0	0	-17.500	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-17.500	0	0	0
2019-010 Wandertafeln Geopark	-3.420	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.420	0	0	0	0	0
2021-006 Ankauf Bänke Germaid-Fitz-Platz	0	-2.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-2.000	0	0	0	0
2022-010 Bänke für Wanderwege, Panoramaliege	0	0	-6.650	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-6.650	0	0	0
2019-012 Anteil Land Tilgung Progr. SIP und KIP	0	11.230	11.230	11.230	11.230	11.230
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	11.230	11.230	11.230	11.230	11.230

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereichsplan (Anlage 3 VV)				
Gemeinde Gorxheimertal				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
PB01	Innere Verwaltung	1.314.821,00	1.354.411,00	1.168.018,85
PG111	Gemeindegremien, Verwaltungsleitung	216.121,00	221.453,00	190.253,69
PG112	- davon Gemeindevertretung	15.952,00	16.562,00	4.781,60
PG113	- davon Ausschüsse	3.400,00	3.400,00	1.980,00
PG114	- davon Fraktionen	6.000,00	6.000,00	3.345,00
PG115	- davon Bürgermeister	172.219,00	176.941,00	171.007,51
PG116	- davon Gemeindevorstand	10.850,00	10.850,00	8.512,20
PG117	- davon Kommissionen	1.700,00	1.700,00	0,00
PG118	- davon Ausstellungen und Empfänge	6.000,00	6.000,00	627,38
PG119	Personal- und Organisationservice	255.589,00	274.445,00	271.096,49
PG123	Finanzen und Controlling	211.920,00	194.900,00	195.044,69
PG124	Gemeindekasse	32.550,00	58.020,00	9.788,32
PG125	EDV/Verwaltungsservice	57.721,00	60.891,00	44.553,76
PG126	Rathausgebäude	89.345,00	90.664,00	83.039,97
PG128	Bauhof/Technische Dienste	446.600,00	449.063,00	368.768,57
PG129	Öffentlichkeitsarbeit	4.975,00	4.975,00	5.473,36
PB02	Sicherheit und Ordnung	240.999,00	234.857,00	205.150,22
PG130	Wahlen	800,00	7.950,00	1.696,69
PG131	Sicherheit und Ordnung	86.529,00	80.425,00	69.767,34
PG133	Gewerbeangelegenheiten	-700,00	-540,00	108,68
PG134	Schiedsamt	252,00	255,00	197,00
PG135	Personenstandswesen	20.300,00	21.158,00	20.509,85
PG136	Einwohnerwesen	54.960,00	55.360,00	55.473,15
PG137	Brandschutz	64.683,00	69.574,00	56.975,13
PG138	Katastrophenschutz	14.175,00	675,00	422,38
PB04	Kultur und Wissenschaft	4.600,00	4.750,00	4.080,56
PG251	Gemeindebücherei	3.700,00	3.850,00	3.653,39
PG252	Heimat- und Kulturpflege	900,00	900,00	427,17
PB05	Soziale Leistungen	18.435,00	18.330,00	15.841,27
PG315	Senioren, Sozial- und Rentenberatung	18.435,00	18.330,00	15.841,27
PB06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	675.198,00	673.746,00	447.519,58
PG361	Soziale Einrichtungen für Pflegebedürftige und Ältere	8.089,00	7.182,00	2.967,37
PG362	Tageseinrichtungen für Kinder	646.193,00	646.838,00	430.827,72
PG363	- davon fremde Kindergärten	0,00	0,00	0,00
PG364	- davon Kindergarten Erlebnisland	473.543,00	486.323,00	302.197,29
PG365	- davon Kath. Kindergarten St. Wendelin	172.650,00	160.515,00	128.630,43
PG366	Jugendsozialarbeit	3.376,00	3.776,00	1.600,00
PG367	Ferienspiele	2.000,00	2.000,00	0,00
PG368	Kinderspielplätze	15.540,00	13.950,00	12.124,49
PB08	Sportförderung	26.020,00	22.500,00	24.245,96
PG421	Förderung des Sports	26.020,00	22.500,00	24.245,96
PB09	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	4.800,00	2.500,00	3.174,48
PG511	Orts- und Regionalplanung	4.800,00	2.500,00	3.174,48
PB10	Bauen und Wohnen	142.867,00	112.819,00	103.641,86
PG521	Liegenschaften	-16.118,00	-15.828,00	-21.063,07
PG527	Bau- und Grundstücksordnung	158.785,00	128.447,00	123.652,35
PG528	Denkmalschutz und -pflege	200,00	200,00	1.052,58
PB11	Ver- und Entsorgung	-360.643,00	-352.892,00	-364.296,86
PG531	Elektrizitätsversorgung	-94.700,00	-94.700,00	-96.284,10
PG533	Wasserversorgung	-37.000,00	-34.000,00	-37.923,88

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereichsplan (Anlage 3 VV)

Gemeinde Gorxheimertal

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
PG571	Breitbandversorgung	5.687,00	7.158,00	12.397,50
PG534	Abfallwirtschaft	-12.730,00	-11.500,00	-11.543,88
PG535	Abwasserbeseitigung	-221.900,00	-219.850,00	-230.942,50
PB12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	665.522,00	506.187,00	575.911,97
PG540	Landesstraßen	1.000,00	1.000,00	993,18
PG541	Gemeindestraßen	644.505,00	490.904,00	562.507,02
PG545	Straßenreinigung und Winterdienst	15.200,00	10.493,00	9.176,10
PG546	Park- und Festplätze	3.742,00	2.202,00	1.991,75
PG547	ÖPNV	1.075,00	1.588,00	1.243,92
PB13	Natur- und Landschaftspflege	3.725,00	8.693,00	-10.444,38
PG551	Öffentliches Grün, Landschaftspflege	6.690,00	20.070,00	5.457,04
PG552	Kommunale Gewässer, Wasserbau	11.153,00	9.955,00	4.461,50
PG553	Friedhofs- und Bestattungswesen	-29.398,00	-25.153,00	-17.672,81
PG554	Forstwirtschaft	15.280,00	3.821,00	-2.690,11
PB14	Umweltschutz	9.970,00	15.970,00	190,21
PG561	Umweltschutzmaßnahmen	9.970,00	15.970,00	190,21
PB15	Wirtschaft und Tourismus	157.570,00	162.508,00	179.848,71
PG570	Wirtschaftsförderung	2.670,00	4.410,00	2.924,93
PG572	Gemeinschaftshäuser	144.159,00	150.427,00	173.874,90
PG573	- davon Bürgerhaus	102.918,00	107.666,00	111.738,67
PG574	- davon Mehrzweckhalle	41.241,00	42.761,00	62.136,23
PG576	Märkte	7.032,00	5.332,00	545,00
PG577	Tourismus	3.709,00	2.339,00	2.503,88
PB16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-2.915.775,00	-2.870.965,00	-3.287.671,03
PG611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-2.895.870,00	-2.858.151,00	-2.917.717,14
PG612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-19.905,00	-12.814,00	-369.953,89
SU	Gesamtsumme Produktbereiche	-11.891,00	-106.586,00	-934.788,60

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Produktbeschreibung Amt 01200100 Gemeindevertretung	
Gemeinde Gorxheimertal	
Bereich	01 Innere Verwaltung
Abteilung	01200 Gemeindeorgane
Amt	01200100 Gemeindevertretung
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister	Uwe Spitzer
Pflichtaufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	Oberstes Organ der Gemeinde Gorxheimertal, zuständig für die Festlegung des Ortsrechts mittels Satzungen und Beschlussfassung über die grundlegenden Angelegenheiten innerhalb der Gemeinde
Erläuterungen	Die Gemeindevertretung besteht aus 17 Mandatsträgern. Die Sitzungen sind öffentlich und finden i.d.R. 6 x im Jahr im Rathaus statt Die Einladung und die Tagesordnung werden in der Odenwälder Zeitung bekannt gemacht. Über die Homepage der Gemeinde bzw. den Ratsinformationsdienst können sich die Bürger informieren.
Auftragsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung (HGO)

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Amt 01200100 Gemeindevertretung

Gemeinde Gorxheimertal

Bereich	01	Innere Verwaltung
Abteilung	01200	Gemeindeorgane
Amt	01200100	Gemeindevertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7,57					
5090000	sonstige Umsatzerlöse, Boni	-7,57					
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-14.994,00					
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-14.994,00					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-15.001,57					
11	Personalaufwendungen	385,71	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	385,71	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.840,70	15.450,00	15.450,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	12.852,00	5.000,00	5.000,00			
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	4.760,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6850000	Reisekosten		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	25,29	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	Abschreibungen	1.556,76	712,00	102,00	87,00	42,00	42,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.484,65	640,00	30,00	15,00		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	72,11	72,00	72,00	72,00	42,00	42,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	19.783,17	16.562,00	15.952,00	10.937,00	10.892,00	10.892,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	4.781,60	16.562,00	15.952,00	10.937,00	10.892,00	10.892,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	4.781,60	16.562,00	15.952,00	10.937,00	10.892,00	10.892,00
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	4.781,60	16.562,00	15.952,00	10.937,00	10.892,00	10.892,00
9001001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand Bauhof		1.500,00				
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		1.500,00				
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		1.500,00				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.781,60	18.062,00	15.952,00	10.937,00	10.892,00	10.892,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

5090000 - Rückvergütung für Getränkeabnahme

5421000 und 6779000

Projekt Zukunftsvision Gorxheimertal 2035

6780000 - Sitzungsgeld 25 € pro Sitzung und Mandatsträger, 10 € Tabletpauschale pro Monat, Aufwandspauschale für den Vorsitzenden

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilfinanzhaushalt Amt 01200100 Gemeindevertretung

Gemeinde Gorxheimertal

Bereich	01	Innere Verwaltung
Abteilung	01200	Gemeindeorgane
Amt	01200100	Gemeindevertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Produktbeschreibung Amt 01200200 Ausschüsse	
Gemeinde Gorxheimertal	
Bereich	01 Innere Verwaltung
Abteilung	01200 Gemeindeorgane
Amt	01200200 Ausschüsse
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister	Uwe Spitzer
Pflichtaufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	In der Gemeinde Gorxheimertal gibt es derzeit den Haupt- und Finanzausschuss und den Sozial-, Umwelt- und Bauausschuss. Die Ausschüsse bereiten die Beschlüsse der Gemeindevertretung vor.
Erläuterungen	Die öffentlichen Sitzungen finden id.R. 2 Wochen vor der der Gemeindevertretersitzung statt. Die Einladung und Tagesordnung wird in der Odenwälder Zeitung bekannt gemacht. Über die Homepage und den Ratsinformationsdienst können sich die Bürger informieren.
Auftragsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung (HGO)

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Amt 01200200 Ausschüsse

Gemeinde Gorxheimertal

Bereich	01	Innere Verwaltung
Abteilung	01200	Gemeindeorgane
Amt	01200200	Ausschüsse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.980,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	1.980,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.980,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.980,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.980,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	1.980,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.980,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

6780000 - Sitzungsgelder 25 € pro Sitzung

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilfinanzhaushalt Amt 01200200 Ausschüsse

Gemeinde Gorxheimertal

Bereich	01	Innere Verwaltung
Abteilung	01200	Gemeindeorgane
Amt	01200200	Ausschüsse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Produktbeschreibung Amt 01200300 Fraktionen		
Gemeinde Gorxheimertal		
Bereich	01	Innere Verwaltung
Abteilung	01200	Gemeindeorgane
Amt	01200300	Fraktionen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister		Uwe Spitzer
Pflichtaufgaben	Nein	
Kurzbeschreibung	In der Gemeinde Gorxheimertal gibt es derzeit die Fraktionen von Pro Tal, SPD und CDU. Die Sitzungen finden i.d.R. nicht-öffentlich statt.	

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Amt 01200300 Fraktionen

Gemeinde Gorxheimertal

Bereich	01	Innere Verwaltung
Abteilung	01200	Gemeindeorgane
Amt	01200300	Fraktionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.345,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	3.345,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.345,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	3.345,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	3.345,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	3.345,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.345,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

6780000 Sitzungsgeld 25 € pro Sitzung

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilfinanzhaushalt Amt 01200300 Fraktionen

Gemeinde Gorxheimertal

Bereich	01	Innere Verwaltung
Abteilung	01200	Gemeindeorgane
Amt	01200300	Fraktionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Produktbeschreibung Amt 01300100 Bürgermeister

Gemeinde Gorxheimertal

Bereich	01	Innere Verwaltung
Abteilung	01200	Gemeindeorgane
Amt	01300100	Bürgermeister

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister	Uwe Spitzer

Pflichtaufgaben Ja

Kurzbeschreibung Der Bürgermeister vertritt die Gemeinde nach außen.
Er leitet die Verwaltung und setzt die Beschlüsse der Gemeindevertretung und des Gemeindevorstandes um.

Auftragsgrundlage Hessische Gemeindeordnung (HGO)

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Amt 01300100 Bürgermeister

Gemeinde Gorxheimertal

Bereich	01	Innere Verwaltung
Abteilung	01200	Gemeindeorgane
Amt	01300100	Bürgermeister

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-88,05					
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-88,05					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-7.786,80	-10.077,00	-10.749,00	-9.190,00	-9.077,00	-8.880,00
5380010	Erträge Auflösung Pensionsrückstellungen für Pensionäre	-5.868,00	-6.471,00	-7.163,00	-7.316,00	-7.237,00	-7.085,00
5380020	Erträge Auflösung Beihilferückstellungen für Pensionäre	-1.692,00	-3.379,00	-3.359,00	-1.647,00	-1.613,00	-1.568,00
5392000	Eigenbeteiligung Beihilfe	-226,80	-227,00	-227,00	-227,00	-227,00	-227,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-7.874,85	-10.077,00	-10.749,00	-9.190,00	-9.077,00	-8.880,00
11	Personalaufwendungen	95.785,34	97.250,00	98.800,00	101.700,00	104.750,00	107.900,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	95.487,34	97.250,00	98.800,00	101.700,00	104.750,00	107.900,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	298,00					
12	Versorgungsaufwendungen	78.727,35	82.176,00	78.548,00	83.153,00	86.664,00	90.424,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	44.633,35	46.380,00	47.700,00	49.130,00	50.600,00	52.120,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	30.856,00	32.377,00	27.731,00	30.194,00	32.009,00	34.007,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	3.238,00	3.419,00	3.117,00	3.829,00	4.055,00	4.297,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.499,93	6.500,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	83,00	150,00				
6832000	Telefonkosten	382,24	600,00	240,00	240,00	240,00	240,00
6850000	Reisekosten	42,40	1.000,00				
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	692,62	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	364,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	470,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
6871000	Geschenke bis 35 €	414,72	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6872000	Geschenke über 35 €	50,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	Abschreibungen	1.869,74	1.092,00	630,00	203,00	35,00	
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	226,14	122,00				
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.643,60	970,00	630,00	203,00	35,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	178.882,36	187.018,00	182.968,00	190.046,00	196.439,00	203.314,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	171.007,51	176.941,00	172.219,00	180.856,00	187.362,00	194.434,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	171.007,51	176.941,00	172.219,00	180.856,00	187.362,00	194.434,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	171.007,51	176.941,00	172.219,00	180.856,00	187.362,00	194.434,00
9002000	Interne Leistungsverrechnung Erlöse Verwaltung	-8.550,39	-3.600,00	-3.600,00			
9005000	Interne Leistungsverrechnung Erlöse IKBIT	-600,00		-600,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-9.150,39	-3.600,00	-4.200,00			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-9.150,39	-3.600,00	-4.200,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	161.857,12	173.341,00	168.019,00	180.856,00	187.362,00	194.434,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

6301000 - laut Stellenplan Beamte A16

Haushaltsplan Gemeinde Gornheimertal

Teilergebnishaushalt Amt 01300100 Bürgermeister

Gemeinde Gornheimertal

6450100 - aktive Beamte und Pensionäre

6461000 - aktive Beamte

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilfinanzhaushalt Amt 01300100 Bürgermeister

Gemeinde Gorxheimertal

Bereich	01	Innere Verwaltung
Abteilung	01200	Gemeindeorgane
Amt	01300100	Bürgermeister

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	704,39					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	704,39					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.556,27					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.556,27					
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-851,88					

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

20 - Zuschuss zur Digitalisierung

26 - mobiler Arbeitsplatz

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Produktbeschreibung Amt 01300200 Gemeindevorstand		
Gemeinde Gorxheimertal		
Bereich	01	Innere Verwaltung
Abteilung	01200	Gemeindeorgane
Amt	01300200	Gemeindevorstand
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister		Uwe Spitzer
Pflichtaufgaben	Ja	
Kurzbeschreibung	Der Gemeindevorstand führt alle Geschäfte der laufenden Verwaltung.	
Erläuterungen	Der Gemeindevorstand besteht aus dem Bürgermeister und den 6 Beigeordneten laut der Hauptsatzung. Die Sitzungen finden nicht-öffentlich ca. alle 2 Wochen statt. Über die Beschlüsse des Gemeindevorstandes informiert der Bürgermeister in den öffentlichen Sitzungen der Gemeindevertretung.	

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Amt 01300200 Gemeindevorstand

Gemeinde Gorxheimertal

Bereich	01	Innere Verwaltung
Abteilung	01200	Gemeindeorgane
Amt	01300200	Gemeindevorstand

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.512,20	10.850,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	2.845,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6850000	Reisekosten		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	5.667,20	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	8.512,20	10.850,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	8.512,20	10.850,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	8.512,20	10.850,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	8.512,20	10.850,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.512,20	10.850,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

6780000 - Sitzungsgeld 25 € pro Sitzung

6910000 - Mitgliedschaft im Hess. Städte- und Gemeindebund

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilfinanzhaushalt Amt 01300200 Gemeindevorstand

Gemeinde Gorxheimertal

Bereich	01	Innere Verwaltung
Abteilung	01200	Gemeindeorgane
Amt	01300200	Gemeindevorstand

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Produktbeschreibung Amt 01300300 Kommissionen		
Gemeinde Gorxheimertal		
Bereich	01	Innere Verwaltung
Abteilung	01200	Gemeindeorgane
Amt	01300300	Kommissionen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister		Uwe Spitzer
Pflichtaufgaben	Nein	
Kurzbeschreibung	Kommissionen werden zur Beratung bestimmter Projekte gebildet. Derzeit ist keine Kommission aktiv.	

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Amt 01300300 Kommissionen

Gemeinde Gorxheimertal

Bereich	01	Innere Verwaltung
Abteilung	01200	Gemeindeorgane
Amt	01300300	Kommissionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilfinanzhaushalt Amt 01300300 Kommissionen

Gemeinde Gorxheimertal

Bereich	01	Innere Verwaltung
Abteilung	01200	Gemeindeorgane
Amt	01300300	Kommissionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Produktbeschreibung Amt 01800100 Ausstellungen und Empfänge

Gemeinde Gorxheimertal

Bereich	01	Innere Verwaltung
Abteilung	01200	Gemeindeorgane
Amt	01800100	Ausstellungen und Empfänge

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
---	-----------------------------------

Pflichtaufgaben Nein

Kurzbeschreibung Die Gemeinde veranstaltet jährlich einen Neujahrsempfang.

 Anlässlich des Neujahrsempfanges findet auch eine Sportlerehrung statt.

 Im Jahr 2022 feiert die Gemeinde ihr 50jähriges Jubiläum seit der Gebietsreform.

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Amt 01800100 Ausstellungen und Empfänge

Gemeinde Gorxheimertal

Bereich 01 Innere Verwaltung
Abteilung 01200 Gemeindeorgane
Amt 01800100 Ausstellungen und Empfänge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	627,38	6.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	25,00					
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	267,78	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation		5.000,00	5.000,00			
6871000	Geschenke bis 35 €	334,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	627,38	6.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	627,38	6.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	627,38	6.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	627,38	6.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9001001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand Bauhof	1.093,11	500,00				
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.093,11	500,00				
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	1.093,11	500,00				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.720,49	6.500,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

6862000 - Neujahrsempfang

6869000 - 50. Gemeindejubiläum im Jahr 2022

6871000 - Sportlerehrung

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilfinanzhaushalt Amt 01800100 Ausstellungen und Empfänge

Gemeinde Gorxheimertal

Bereich	01	Innere Verwaltung
Abteilung	01200	Gemeindeorgane
Amt	01800100	Ausstellungen und Empfänge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Produktbeschreibung Produktgruppe 01111100 Personal- und Organisationservice	
Gemeinde Gorxheimertal	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111100 Personal- und Organisationservice
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister	Uwe Spitzer
Pflichtaufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	Organisation der gemeindlichen Gremien und der Verwaltung
Allgemeine Ziele	Entwicklung und Verbesserung der Verwaltungs- und Organisationsstruktur
Erläuterungen	<p>Im Hauptamt werden die Rechtsgeschäfte bearbeitet. Es werden die Sitzungen der Gemeindevertretung, der Ausschüsse und des Gemeindevorstandes vorbereitet.</p> <p>Nach Beschlussfassung werden diese umgesetzt.</p> <p>Das Hauptamt ist zuständig für die Organisation der Verwaltungsabläufe.</p> <p>Das Personalamt betreut die Mitarbeiter und deren Arbeitsgebiete.</p>

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01111100 Personal- und Organisationservice

Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111100 Personal- und Organisationservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.343,23	-659,00	-635,00	-635,00	-635,00	-635,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.343,23	-659,00	-635,00	-635,00	-635,00	-635,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-226,80	-227,00	-227,00	-227,00	-227,00	-227,00
5392000	Eigenbeteiligung Beihilfe	-226,80	-227,00	-227,00	-227,00	-227,00	-227,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.570,03	-886,00	-862,00	-862,00	-862,00	-862,00
11	Personalaufwendungen	211.449,59	196.700,00	190.230,00	203.780,00	207.812,00	212.035,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	44.335,74	45.270,00	41.250,00	50.610,00	52.110,00	53.680,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	520,66	550,00	550,00	970,00	992,00	1.025,00
6221100	Rückstellung für Urlaub und Überstunden	24.430,11					
6230000	Freiwillige Zuwendungen	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	63.103,28	72.130,00	72.000,00	74.000,00	76.200,00	78.500,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.146,79	9.400,00	8.580,00	10.350,00	10.660,00	10.980,00
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	16.343,21	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	552,20					
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	532,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6511000	Aufwendungen fürs Trennungsgeld	1.219,05	1.500,00				
6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers.	49.049,43	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	1.686,90	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	499,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	Versorgungsaufwendungen	39.424,43	41.838,00	44.968,00	46.978,00	49.367,00	52.036,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	13.399,84	14.520,00	16.540,00	17.040,00	17.550,00	18.080,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.350,59	2.510,00	3.560,00	4.370,00	4.480,00	4.620,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	20.521,00	21.473,00	21.906,00	21.822,00	23.365,00	25.122,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	3.153,00	3.335,00	2.962,00	3.746,00	3.972,00	4.214,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.539,17	34.910,00	19.810,00	19.810,00	19.810,00	19.810,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	154,40	300,00				
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.		15.000,00				
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	1.766,82	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	2.231,05	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	125,69	280,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6832000	Telefonkosten	438,79	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
6850000	Reisekosten		330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	40,68	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	13.069,39	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	712,35	720,00	750,00	750,00	750,00	750,00
14	Abschreibungen	2.786,53	1.283,00	843,00	617,00	250,00	250,00
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	630,40	353,00	103,00	17,00		
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.156,13	930,00	740,00	600,00	250,00	250,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	466,80	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	466,80	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	272.666,52	275.331,00	256.451,00	271.785,00	277.839,00	284.731,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	271.096,49	274.445,00	255.589,00	270.923,00	276.977,00	283.869,00

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01111100 Personal- und Organisationservice

Gemeinde Gorxheimertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	271.096,49	274.445,00	255.589,00	270.923,00	276.977,00	283.869,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	271.096,49	274.445,00	255.589,00	270.923,00	276.977,00	283.869,00
9002000	Interne Leistungsverrechnung Erlöse Verwaltung	-83.060,66	-96.500,00	-91.800,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-83.060,66	-96.500,00	-91.800,00			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-83.060,66	-96.500,00	-91.800,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	188.035,83	177.945,00	163.789,00	270.923,00	276.977,00	283.869,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

- 6201000 ff - laut Stellenplan 0,5 Stellen TVÖD 9b
 - 1 Stelle Bachelor bis August 2022, danach 0,5 TVÖD 9b
- 6301000 - laut Stellenplan 1 Stelle A13
- 6720000 - Softwarelizenz für Verbindung mit Rechenzentrum per Citrix entfällt künftig
- 6773000 - Beratungsleistung IKZ
- 6779000 - Aufwand für Arbeitsmedizin
- 6790000 - Software LOGA Personalabrechnung
- 6910000 - Mitgliedschaft im Arbeitgeberverband
- 7123000 - Zuschuss an Freiherr-vom-Stein-Institut des HSGB und Hess. Verwaltungsschulverband für Weiterbildung

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01111100 Personal- und Organisationservice

Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111100 Personal- und Organisationservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.745,48					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	1.745,48					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.402,90					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-103.271,10	-103.500,00	-368.397,00	-81.932,00	-87.855,00	-94.434,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-106.674,00	-103.500,00	-368.397,00	-81.932,00	-87.855,00	-94.434,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-104.928,52	-103.500,00	-368.397,00	-81.932,00	-87.855,00	-94.434,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

20 - Zuschuss zur Digitalisierung

26 - mobiler Arbeitsplatz für Hauptamt
sowie Ankauf PC und Monitor Arbeitsplatz Bachelor

27 - Einzahlungen in die Versorgungsrücklage für Beamtenpensionen
mit der Einzahlung in 2022 wäre die Pensionsrückstellung zu 100 % erfüllt
danach erfolgen noch die jährlichen Steigerungen

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Produktbeschreibung Produktgruppe 01111300 Finanzen- und Controlling	
Gemeinde Gorxheimertal	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111300 Finanzen- und Controlling
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister	Uwe Spitzer
Pflichtaufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	Buchhaltung der Gemeinde, Aufstellung des Haushaltsplanes, der Jahresabschlüsse und Bilanzen, Rechnungsprüfung und Statistik, Berechnung und Erstellung der Steuerbescheide, Kalkulation der Gebühren
Allgemeine Ziele	Erstellung von Jahresabschlüssen/Bilanzen, Aufbau einer KLR und eines Berichtswesens
Auftragsgrundlage	HGO, GemHVO-Doppik

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01111300 Finanzen- und Controlling

Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111300 Finanzen- und Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20,00					
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-20,00					
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.866,00	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-1.866,00	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.886,00	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00
11	Personalaufwendungen	147.015,92	148.870,00	165.450,00	178.370,00	183.730,00	189.240,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	118.252,83	121.240,00	134.980,00	147.130,00	151.550,00	156.090,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.187,32	2.300,00	2.320,00	2.790,00	2.870,00	2.960,00
6221100	Rückstellung für Urlaub und Überstunden	3.615,33					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	22.960,44	25.330,00	28.150,00	28.450,00	29.310,00	30.190,00
12	Versorgungsaufwendungen	9.888,73	10.500,00	11.670,00	11.830,00	12.180,00	12.550,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	9.888,73	10.500,00	11.670,00	11.830,00	12.180,00	12.550,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.319,20	33.100,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	4.910,72	5.000,00				
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	13.540,04	12.100,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
6831000	Datenübertragungskosten	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6850000	Reisekosten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	68,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	Abschreibungen	4.706,84	4.280,00	3.650,00	3.530,00	3.530,00	30,00
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	3.490,49	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.216,35	780,00	150,00	30,00	30,00	30,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	196.930,69	196.750,00	213.770,00	226.730,00	232.440,00	234.820,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	195.044,69	194.900,00	211.920,00	224.880,00	230.590,00	232.970,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	195.044,69	194.900,00	211.920,00	224.880,00	230.590,00	232.970,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	195.044,69	194.900,00	211.920,00	224.880,00	230.590,00	232.970,00
9002000	Interne Leistungsverrechnung Erlöse Verwaltung	-28.715,15	-25.600,00	-27.560,00			
9005000	Interne Leistungsverrechnung Erlöse IKBIT	-550,00	-550,00	-550,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-29.265,15	-26.150,00	-28.110,00			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-29.265,15	-26.150,00	-28.110,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	165.779,54	168.750,00	183.810,00	224.880,00	230.590,00	232.970,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

5101000 - Ersatz-Hundesteuermarken

5485000 - Erstattung vom Abwasserverband Grundelbachtal für Buchhaltung

6201000ff - laut Stellenplan 1 Stelle TVÖD 12, 0,83 TVÖD 9b
sowie ab Sept. 2022 Übernahme Bachelor, 0,5 TVÖD 9b

6720000 - Lizenz Software newssystem7 für Buchhaltung

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01111300 Finanzen- und Controlling

Gemeinde Gorxheimertal

6772000 - Prüfung Jahresabschluss durch Revisionsamt des Kreises Bergstraße

6790000 - Ausführung Buchhaltung pro Fall, digitaler Rechnungseingang und Workflow, Archivierung

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01111300 Finanzen- und Controlling

Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111300 Finanzen- und Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Produktbeschreibung Produktgruppe 01111310 Gemeindekasse	
Gemeinde Gorxheimertal	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111310 Gemeindekasse
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Gemeindekasse	Kerstin Franke
Pflichtaufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	Abwicklung des Zahlungsverkehrs
Erläuterungen	Einzug der gemeindlichen Steuern, Mieten, Pachten, Zuschüsse Auszahlung der an die Gemeinde gerichteten Rechnungen Überwachung der Forderungen Bearbeitung von Stundungen, Mahnungen und Vollstreckungen Führung der Bankkonten und Liquiditätsmanagement

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01111310 Gemeindekasse

Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111310 Gemeindekasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-263,00	-240,00	-240,00	-240,00	-240,00	-240,00
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-263,00	-240,00	-240,00	-240,00	-240,00	-240,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-263,00	-240,00	-240,00	-240,00	-240,00	-240,00
11	Personalaufwendungen	40.129,10	49.320,00	25.630,00	26.410,00	27.190,00	28.000,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	30.785,61	40.170,00	20.860,00	21.490,00	22.130,00	22.800,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	672,20	760,00	410,00	420,00	430,00	440,00
6221100	Rückstellung für Urlaub und Überstunden	2.256,52					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.414,77	8.390,00	4.360,00	4.500,00	4.630,00	4.760,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.991,34	3.480,00	1.810,00	1.870,00	1.920,00	1.980,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.991,34	3.480,00	1.810,00	1.870,00	1.920,00	1.980,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.941,07	7.860,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	235,60	310,00				
6730000	Gebühren	7,50					
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	2.179,50	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	195,47	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	5.070,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	173,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
14	Abschreibungen	1.000,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	93,14					
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	629,01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6673000	Pauschalwertberichtigung	277,89					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	52.061,55	60.760,00	35.290,00	36.130,00	36.960,00	37.830,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	51.798,55	60.520,00	35.050,00	35.890,00	36.720,00	37.590,00
21	Finanzerträge	-2.856,60	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5761000	Säumniszuschläge	-1.313,69	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-1.382,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-160,91					
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-2.856,60	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	48.941,95	58.020,00	32.550,00	33.390,00	34.220,00	35.090,00
25	Außerordentliche Erträge	-39.167,45					
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-39.163,36					
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-4,09					
26	Außerordentliche Aufwendungen	13,82					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-39.153,63					
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	9.788,32	58.020,00	32.550,00	33.390,00	34.220,00	35.090,00
9002000	Interne Leistungsverrechnung Erlöse Verwaltung	-5.172,73	-5.880,00	-3.290,00			
9005000	Interne Leistungsverrechnung Erlöse IKBIT	-250,00	-250,00	-250,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-5.422,73	-6.130,00	-3.540,00			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-5.422,73	-6.130,00	-3.540,00			

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01111310 Gemeindekasse

Gemeinde Gorxheimertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.365,59	51.890,00	29.010,00	33.390,00	34.220,00	35.090,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

5485000 - Erstattung vom Abwasserverband Grundelbachtal für Abwicklung des Zahlungsverkehrs

6201000ff - Stellen laut Stellenplan 0,46 TVÖD 8

6750000 - Bankentgelte pro Überweisung/Lastschrift

6771000 - Inanspruchnahme Vollstreckungsstelle des Kreises Bergstraße

6772000 - Kassenprüfungen durch das Revisionsamt des Kreises Bergstraße

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01111310 Gemeindekasse

Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111310 Gemeindekasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Produktbeschreibung Produktgruppe 01111400 Verwaltungsservice/EDV	
Gemeinde Gorxheimertal	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111400 Verwaltungsservice/EDV
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister	Uwe Spitzer
Pflichtaufgaben	Nein
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von EDV und allgemeinen Dienstleistungen, die keinem besonderen Produkt zuzuordnen sind
Erläuterungen	Netzwerk des Rathauses, Telefonanlagen, Dokumentenmanagement-System "Regisafe" und Sitzungsdokumentation "Kommunal-Plus", Ratsinformationssystem, papierloses Büro, Archivierung und allgemeines Dienstfahrzeug

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01111400 Verwaltungsservice/EDV

Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111400 Verwaltungsservice/EDV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26,59	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse, Boni	-26,59					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.296,06	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-1.205,00	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00
5486000	Kostenerstattungen sonst öffentl Sonderrechn	-91,06					
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-325,58					
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-325,58					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-257,76	-840,00	-650,00	-650,00	-650,00	-49,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-257,76	-840,00	-650,00	-650,00	-650,00	-49,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.905,99	-2.190,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.399,00
11	Personalaufwendungen	7.531,20	12.620,00	8.550,00	8.810,00	9.060,00	9.340,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.692,67	10.270,00	6.960,00	7.170,00	7.380,00	7.600,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	181,29	200,00				
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte			130,00	140,00	140,00	150,00
6221100	Rückstellung für Urlaub und Überstunden	1.678,82					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	978,42	2.150,00	1.460,00	1.500,00	1.540,00	1.590,00
12	Versorgungsaufwendungen	802,46	890,00	610,00	620,00	640,00	660,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	802,46	890,00	610,00	620,00	640,00	660,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.925,94	37.811,00	35.791,00	30.791,00	28.191,00	28.191,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.501,78	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6051000	Strom	4.752,53	100,00	100,00	100,00		
6053000	Fernwärme	6.728,95					
6062000	Materialaufw. für techn. Analgen in Betriebsbauten	395,84					
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.051,27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6081000	Reinigungsmaterial	351,63					
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	652,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	407,55					
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		5.000,00				
6166000	Wartungskosten	36,32	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	699,31	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6173000	Fremdreinigung	8.654,16					
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.357,89	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
6710000	Leasing	2.538,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	4.721,80	5.220,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00
6730000	Gebühren	210,00	211,00	211,00	211,00	211,00	211,00
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	4.863,16	4.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.288,01	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6820000	Porto und Versandkosten	1.999,35	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6831000	Datenübertragungskosten	2.921,74	2.020,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
6832000	Telefonkosten	3.509,52	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6850000	Reisekosten	8,00					
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		1.000,00	5.800,00	800,00	800,00	800,00
14	Abschreibungen	7.246,53	11.760,00	14.770,00	14.170,00	13.260,00	13.260,00
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	3.781,44	3.200,00	5.700,00	5.100,00	4.190,00	4.190,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen			620,00	620,00	620,00	620,00

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimetal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01111400 Verwaltungsservice/EDV

Gemeinde Gorxheimetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	47,32					
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.092,82	8.230,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	324,95	330,00	120,00	120,00	120,00	120,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	67.506,13	63.081,00	59.721,00	54.391,00	51.151,00	51.451,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	65.600,14	60.891,00	57.721,00	52.391,00	49.151,00	50.052,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	65.600,14	60.891,00	57.721,00	52.391,00	49.151,00	50.052,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	65.600,14	60.891,00	57.721,00	52.391,00	49.151,00	50.052,00
9002000	Interne Leistungsverrechnung Erlöse Verwaltung	-619,76	-1.000,00	-1.040,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-619,76	-1.000,00	-1.040,00			
9001001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand Bauhof	1.279,17	2.000,00	3.200,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.279,17	2.000,00	3.200,00			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	659,41	1.000,00	2.160,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	66.259,55	61.891,00	59.881,00	52.391,00	49.151,00	50.052,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

ab dem Jahr 2021 wird der Strom- und Fernwärmeverbrauch beim Produkt "Rathausgebäude" (folg. Seiten) ausgewiesen

5060000 - Getränkeverkauf an Mitarbeiter

5090000 - Rückvergütungen aus Getränkeabnahme

5485000 - Erstattung durch Abwasserverband Grundelbachtal für Büromaterial und EDV

6051000 - Abnahme von Strom für Dienst-BMW - Elektrofahrzeug

6101000 - Kuvertierung Steuerbescheide (bisher unter Steuern)

6163000 - Reparatur Serverschrank und Kühlung

6201000ff - Stellen laut Stellenplan 0,16 TVÖD 8

6701000 - Leasing 1 zentraler Netzwerkdrucker

6720000 - Lizenzen für Serversoftware und Dokumentenmanagementsoftware Regisafe, Ratsinformationssoftware, digitale Gesetzessammlung

6730000 - GEZ-Gebühren für PCs

6790000 - Virenschutz, Administration über Rechenzentrum ekom21

6810000 - Bezug Odenwälder Zeitung, Weinheimer Nachrichten, Südhessische Post sowie Gesetzestexte

6831000 - digitale Datenleitung "Wide Area Network" zwischen dem Rechenzentrum und den Kommunen

6832000 - Telefonanschluss über SIP-Trunk Deutschland, öffentliches WLAN Rathaus, Videokonferenzen

6820000 - Porto bisher 2.000 € + 1.500 € für Steuerbescheide, bisher bei Steuern

6880000 - Fortbildung eAkte/Digitalisierung für gesamte Verwaltung in 2022

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01111400 Verwaltungsservice/EDV

Gemeinde Gorxheimertal

6645000 - neuer Server in 2022 angekauft führt zu höheren Abschreibungen

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01111400 Verwaltungsservice/EDV

Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111400 Verwaltungsservice/EDV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.272,90					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	4.272,90					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-408,22					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-13.392,52	-51.292,40	-7.500,00	-20.500,00	-2.500,00	-2.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-13.800,74	-51.292,40	-7.500,00	-20.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.527,84	-51.292,40	-7.500,00	-20.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

20 - Zuschuss Digitalisierung zur Telefonanlage und Besucherbildschirm

25 - Nachlieferung Regale für Archiv

26 -2020 - neue Telefonanlage
 - Upgrade Zeiterfassung
 - Monitor im Foyer und 1 für Besprechungen

2021 - Austausch Server, Software und Neuinstallation 25.000 €
 - Einführung papierloses Büro, Ankauf von Scannern und Software 25.000 €
 - Ersatz von Geräten 2.500 €

2022 - papierloses Büro 5.000 €
 - Ersatz von Geräten 2.500 €

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Produktbeschreibung Produktgruppe 01111410 Rathausgebäude		
Gemeinde Gorxheimertal		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111410	Rathausgebäude
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister		Uwe Spitzer
Pflichtaufgaben	Nein	

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01111410 Rathausgebäude

Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111410 Rathausgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-200,00	-252,00	-252,00	-252,00	-252,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume		-200,00	-252,00	-252,00	-252,00	-252,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-228,00	-228,00	-228,00	-228,00	-228,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-228,00	-228,00	-228,00	-228,00	-228,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		-428,00	-480,00	-480,00	-480,00	-480,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.810,00	33.370,00	31.370,00	33.370,00	31.370,00
6051000	Strom		4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
6053000	Fernwärme		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6056000	Wasser		70,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6057000	Abwasser		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6081000	Reinigungsmaterial		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten		1.500,00				
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6166000	Wartungskosten		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		400,00	420,00	420,00	420,00	420,00
6173000	Fremdreinigung		10.000,00	12.000,00	10.000,00	12.000,00	10.000,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		1.590,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
14	Abschreibungen		58.282,00	56.455,00	56.455,00	56.455,00	56.455,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		55.505,00	55.505,00	55.505,00	55.505,00	55.505,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen		430,00				
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		47,00				
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		2.300,00	950,00	950,00	950,00	950,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)		91.092,00	89.825,00	87.825,00	89.825,00	87.825,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		90.664,00	89.345,00	87.345,00	89.345,00	87.345,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		90.664,00	89.345,00	87.345,00	89.345,00	87.345,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		90.664,00	89.345,00	87.345,00	89.345,00	87.345,00
9001001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand Bauhof		15.000,00	13.500,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		15.000,00	13.500,00			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		15.000,00	13.500,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		105.664,00	102.845,00	87.345,00	89.345,00	87.345,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

5003000 - Vermietung Dachfläche für Fotovoltaik

6166000 - Wartung Aufzug 2 x jährlich, TÜV, Prüfung Elektroanlagen, Lüftungsanlage, Leitern und Feuerlöscher, LoRAWAN für Heizungsüberwachung und Zisternenfüllstand

Haushaltsplan Gemeinde Gornheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01111410 Rathausgebäude

Gemeinde Gornheimertal

6171000 - Müllgebühren beim ZAKB

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01111410 Rathausgebäude

Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111410 Rathausgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-478,14				
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		-478,14				
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-478,14				

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Produktbeschreibung Produktgruppe 01111500 Technische Dienste/Bauhof

Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111500	Technische Dienste/Bauhof

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister	Uwe Spitzer

Pflichtaufgaben Ja

Kurzbeschreibung Bereitstellung von Bau-, Fahr-, und Dienstleistungen für die gemeindlichen Gebäude, Grundstücke und Projekte

Auftragsgrundlage Beschlüsse der Gemeindegremien

Haushaltsplan Gemeinde Gorchheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01111500 Technische Dienste/Bauhof

Gemeinde Gorchheimertal

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111500 Technische Dienste/Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.613,04	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-4.613,04	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-54.537,53	-17.880,00	-17.880,00	-17.880,00	-17.880,00	-17.880,00
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-22.719,60	-17.880,00	-17.880,00	-17.880,00	-17.880,00	-17.880,00
5486000	Kostenerstattungen sonst öffentl Sonderrechn	-31.817,93					
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	-36.483,75					
5251000	selbsterstellte Anlagen	-36.483,75					
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-32.000,00	-30.000,00	-28.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5426000	Zusch. für lfd Zwecke vom Jobcenter Neue Wege		-32.000,00	-30.000,00	-28.000,00	-25.000,00	-25.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.494,19	-1.400,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.494,19	-1.400,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-97.128,51	-55.880,00	-53.980,00	-51.980,00	-48.980,00	-48.980,00
11	Personalaufwendungen	382.716,91	410.470,00	405.680,00	417.860,00	430.450,00	443.290,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	284.569,17	334.800,00	330.800,00	340.720,00	350.930,00	361.460,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3.973,83	6.020,00	6.050,00	6.240,00	6.420,00	6.610,00
6221100	Rückstellung für Urlaub und Überstunden	34.197,58					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	59.976,33	69.650,00	68.830,00	70.900,00	73.100,00	75.220,00
12	Versorgungsaufwendungen	23.095,98	26.270,00	25.840,00	26.620,00	27.420,00	28.240,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	23.095,98	26.270,00	25.840,00	26.620,00	27.420,00	28.240,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.101,21	43.080,00	43.330,00	43.330,00	43.330,00	43.330,00
6020000	Hilfsstoffe	536,00					
6051000	Strom	812,53	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6056000	Wasser	179,13	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6057000	Abwasser	1.193,83	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	226,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	52,19	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.029,04	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.457,46	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6081000	Reinigungsmaterial	19,64	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	110,06					
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	106,62					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	671,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.374,72					
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	610,47	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.766,82	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
6166000	Wartungskosten	1.421,61	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	1.311,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	186,03	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	35,95	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
6730000	Gebühren	279,84	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
6832000	Telefonkosten	1.050,88	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	491,48	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.082,08	2.500,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01111500 Technische Dienste/Bauhof

Gemeinde Gorxheimertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
14	Abschreibungen	24.196,80	23.983,00	24.590,00	24.520,00	24.520,00	24.520,00
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	102,65	103,00	70,00			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	9.453,60	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	973,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.398,12	1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	11.250,58	11.200,00	11.510,00	11.510,00	11.510,00	11.510,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	352,64	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	665,23	620,00	550,00	550,00	550,00	550,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.786,18	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
7020000	Grundsteuer	335,55	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
7030000	Kfz-Steuer	1.450,63	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	465.897,08	504.943,00	500.580,00	513.470,00	526.860,00	540.520,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	368.768,57	449.063,00	446.600,00	461.490,00	477.880,00	491.540,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	368.768,57	449.063,00	446.600,00	461.490,00	477.880,00	491.540,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	368.768,57	449.063,00	446.600,00	461.490,00	477.880,00	491.540,00
9001000	Interne Leistungsverrechnung Erlöse Bauhof	-366.260,70	-482.063,00	-479.100,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-366.260,70	-482.063,00	-479.100,00			
9002001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand Verwaltung	31.689,71	33.000,00	32.500,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	31.689,71	33.000,00	32.500,00			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-334.570,99	-449.063,00	-446.600,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	34.197,58			461.490,00	477.880,00	491.540,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

5003000 - Miete Wohnung im Bauhof

5485000 - Erstattung durch Abwasserverband Grundelbachtal

5486000 - Erstattung Arbeitslohn durch Jobcenter Neue Wege Kreis Bergstraße

6201000ff - Stellen laut Stellenplan

1 TVÖD 8

2 TVÖD 7

3 TVÖD 6

2 TVÖD 5

1 TVÖD 2

6730000 - GEZ-Gebühren Kfz und PC

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01111500 Technische Dienste/Bauhof

Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111500 Technische Dienste/Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-6.104,46	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-6.104,46	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.104,46	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

26 - 2020 - Werkzeugkoffer Elektromeister

- Akkumäher
- Laubblasgerät
- Kastenanhänger SARIS
- Erdschaufel für Bagger

2021 - Ersatz von Geräten

2022 - Ersatz von Geräten

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Produktbeschreibung Produktgruppe 01111600 Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111600	Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister	Uwe Spitzer

Pflichtaufgaben Ja

Kurzbeschreibung Repräsentationsaufgaben, Pressearbeit und Herausgabe des Bürgerbriefes, Internetauftritt, Amtliche Bekanntmachungen

Allgemeine Ziele Kommunikation der Beschlüsse und Verbesserung der Außendarstellung

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01111600 Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111600 Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.432,73	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	1.170,02					
6840000	amtliche Bekanntmachungen	1.631,02	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.631,69	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	Abschreibungen	1.040,63	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.040,63	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	5.473,36	4.975,00	4.975,00	4.975,00	4.975,00	4.975,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	5.473,36	4.975,00	4.975,00	4.975,00	4.975,00	4.975,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	5.473,36	4.975,00	4.975,00	4.975,00	4.975,00	4.975,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	5.473,36	4.975,00	4.975,00	4.975,00	4.975,00	4.975,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.473,36	4.975,00	4.975,00	4.975,00	4.975,00	4.975,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

6779000 - Homepage der Gemeinde Gorxheimertal

6840000 - Amtliche Bekanntmachungen in der OZ

6861000 - 2 Bürgerbriefe jährlich kostenlos an alle Haushalte in Gorxheimertal

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01111600 Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111600 Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Produktbeschreibung Amt 01304020 Bundestagswahl

Gemeinde Gorxheimertal

Bereich	01	Innere Verwaltung
Abteilung	01300	Wahlen
Amt	01304020	Bundestagswahl

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
---	-----------------------------------

Bürgermeister

Uwe Spitzer

Pflichtaufgaben	Ja
------------------------	----

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Amt 01304020 Bundestagswahl

Gemeinde Gorxheimertal

Bereich	01	Innere Verwaltung
Abteilung	01300	Wahlen
Amt	01304020	Bundestagswahl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-2.200,00				
5481000	Kostenerstattungen vom Land		-2.200,00				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		-2.200,00				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.850,00				
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		1.000,00				
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di		1.500,00				
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		100,00				
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)		250,00				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)		2.850,00				
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		650,00				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		650,00				
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		650,00				
9001001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand Bauhof		1.000,00				
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		1.000,00				
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		1.000,00				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		1.650,00				

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

679000 - Erstellung Wählerverzeichnis für Gorxheimertal

681000 - Leitfaden Abhaltung Bundestagswahl

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilfinanzhaushalt Amt 01304020 Bundestagswahl

Gemeinde Gorxheimertal

Bereich	01	Innere Verwaltung
Abteilung	01300	Wahlen
Amt	01304020	Bundestagswahl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Gornheimertal

Produktbeschreibung Amt 01301400 Landtagswahl		
Gemeinde Gornheimertal		
Bereich	01	Innere Verwaltung
Abteilung	01300	Wahlen
Amt	01301400	Landtagswahl
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister		Uwe Spitzer
Pflichtaufgaben	Ja	

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Amt 01301400 Landtagswahl

Gemeinde Gorxheimertal

Bereich	01	Innere Verwaltung
Abteilung	01300	Wahlen
Amt	01301400	Landtagswahl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				-2.200,00		
5481000	Kostenerstattungen vom Land				-2.200,00		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)				-2.200,00		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.291,30			4.750,00		
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	518,62					
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)				1.000,00		
6720000	Lizenzen und Konzessionen	472,68					
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	300,00			1.500,00		
6820000	Porto und Versandkosten				2.000,00		
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)				250,00		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.291,30			4.750,00		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.291,30			2.550,00		
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.291,30			2.550,00		
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	1.291,30			2.550,00		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.291,30			2.550,00		

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

5481000 - bis zum Jahr 2019 wurden alle Wahlen hier zusammengefasst
Es wurden Auslagen für die Landtagswahl und die Europawahl erstattet.

6131000 - Aufwandsentschädigungen für Wahlhelfer am Wahlabend

6720000 - Lizenz Wahlsoftware Votemanager

6790000 - Erstellung von Wählerverzeichnissen durch das Rechenzentrum

6862000 - Bewirtung der Wahlhelfer

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilfinanzhaushalt Amt 01301400 Landtagswahl

Gemeinde Gorxheimertal

Bereich	01	Innere Verwaltung
Abteilung	01300	Wahlen
Amt	01301400	Landtagswahl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Produktbeschreibung Amt 01301430 Kommunalwahl

Gemeinde Gorxheimertal

Bereich	01	Innere Verwaltung
Abteilung	01300	Wahlen
Amt	01301430	Kommunalwahl

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgermeister

Verantwortliche Person(en)

Uwe Spitzer

Pflichtaufgaben

Ja

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Amt 01301430 Kommunalwahl

Gemeinde Gorxheimertal

Bereich	01	Innere Verwaltung
Abteilung	01300	Wahlen
Amt	01301430	Kommunalwahl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405,39	7.300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	217,62	1.200,00				
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		2.000,00				
6720000	Lizenzen und Konzessionen		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di		1.500,00				
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	112,77	100,00				
6820000	Porto und Versandkosten		1.200,00				
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)		500,00				
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	75,00					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	405,39	7.300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	405,39	7.300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	405,39	7.300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	405,39	7.300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
9001001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand Bauhof		1.000,00				
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		1.000,00				
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		1.000,00				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	405,39	8.300,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

6010100 - Druck Stimmzettel

6131000 - Aufwandsentschädigung Wahlhelfer, eventuell für Stichwahl Landratswahl

6720000 - Wahlsoftware Votemanager

6790000 - Erstellung Wählerverzeichnis

6810000 - Leitfaden Kommunalwahl

6820000 - Porto Briefwahl

6862000 - Bewirtung Wahlhelfer

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilfinanzhaushalt Amt 01301430 Kommunalwahl

Gemeinde Gorxheimertal

Bereich	01	Innere Verwaltung
Abteilung	01300	Wahlen
Amt	01301430	Kommunalwahl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Produktbeschreibung Produktgruppe 02122100 Sicherheit und Ordnung		
Gemeinde Gorxheimertal		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122100	Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister		Uwe Spitzer
Pflichtaufgaben	Ja	
Kurzbeschreibung	Allgemeine Maßnahmen zur Erhaltung der Sicherheit und Ordnung	
Allgemeine Ziele	<p>Ordnungsrechtliche Maßnahmen zum Schutz von Menschen, Tieren und Umwelt nach dem HSOG</p> <p>- Gefahrenabwehr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung -</p> <p>Obdachlosenangelegenheiten, Versammlungen, Demonstrationen, Maßnahmen nach der HundeVO</p> <p>Jugendschutz, Gesundheitsschutz, Abfallgesetze, Sondernutzungserlaubnisse</p> <p>Ausstellung von Fischereischeinen, Maßnahmen zur Lärmbekämpfung</p> <p>Einleitung und Durchführung von Bußgeldverfahren</p> <p>Maßnahmen nach dem hessischen Gesetz über die Entziehung der Freiheit geisteskranker, rauschgift- oder alkoholsüchtiger Menschen</p>	

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02122100 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122100 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-899,75	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-899,75	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.621,38	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-2.100,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5486000	Kostenerstattungen sonst öffentl Sonderrechn	-521,38					
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-5.000,00			
5410390	Andere sonstige Zuweisungen d Landes			-5.000,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-226,80	-227,00	-227,00	-227,00	-227,00	-227,00
5392000	Eigenbeteiligung Beihilfe	-226,80	-227,00	-227,00	-227,00	-227,00	-227,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-3.747,93	-13.227,00	-13.227,00	-8.227,00	-8.227,00	-8.227,00
11	Personalaufwendungen	42.360,23	43.800,00	44.400,00	45.750,00	47.100,00	48.550,00
6221100	Rückstellung für Urlaub und Überstunden	105,93					
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	42.254,30	43.800,00	44.400,00	45.750,00	47.100,00	48.550,00
12	Versorgungsaufwendungen	24.581,59	26.239,00	26.226,00	26.506,00	27.892,00	29.353,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	9.122,59	9.900,00	10.170,00	10.470,00	10.790,00	11.110,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	12.737,00	13.467,00	13.324,00	12.834,00	13.719,00	14.670,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.722,00	2.872,00	2.732,00	3.202,00	3.383,00	3.573,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.863,52	22.900,00	29.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	47,21					
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.754,49	600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6081000	Reinigungsmaterial	214,63					
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	2.621,38	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.225,81	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen			10.000,00			
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	Abschreibungen	709,93	713,00	30,00	30,00	30,00	30,00
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	93,14	93,00				
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	616,79	620,00	30,00	30,00	30,00	30,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	73.515,27	93.652,00	99.756,00	91.386,00	94.122,00	97.033,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	69.767,34	80.425,00	86.529,00	83.159,00	85.895,00	88.806,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	69.767,34	80.425,00	86.529,00	83.159,00	85.895,00	88.806,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	69.767,34	80.425,00	86.529,00	83.159,00	85.895,00	88.806,00
9001001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand Bauhof	116,29	2.500,00	200,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	116,29	2.500,00	200,00			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	116,29	2.500,00	200,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	69.883,63	82.925,00	86.729,00	83.159,00	85.895,00	88.806,00

Erläuterungen

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02122100 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Gorxheimertal

Erläuterungen zu Sachkonto

5101000 - Gebühren für Genehmigungen, z.B. Plakatierungen, Erlaubnis Haltung gefährliche Hunde

5410390 - Zuschuss für Erstellung Altlastenkataster

5481000 und 5486000 - Erstattung Obdachlosenunterbringung

6063000 - Ankauf von Hundekotbeuteln

6101000 - Unterbringung von Obdachlosen

6120000 - Betriebskontrollen

6163000 - Instandhaltung Geschwindigkeitsmessgeräte

6301000 - Stellen laut Stellenplan 0,81 A 10

6139000 - Verkehrsüberwachung durch die Ordnungsbehörde der Stadt Viernheim

6779000- Erstellung Altlastenkataster

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02122100 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122100 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Produktbeschreibung Produktgruppe 02122200 Gewerbeangelegenheiten		
Gemeinde Gorxheimertal		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122200	Gewerbeangelegenheiten
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister		Uwe Spitzer
Pflichtaufgaben	Nein	
Kurzbeschreibung	An-, Ab- und Ummeldung von Gewerbebetrieben	

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02122200 Gewerbeangelegenheiten

Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122200 Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.436,36	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.436,36	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.436,36	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.545,04	1.660,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	83,00	160,00				
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	1.462,04	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.545,04	1.660,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	108,68	-540,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	108,68	-540,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	108,68	-540,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	108,68	-540,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

5101000 - Gewerbean- und -abmeldungen

6720000 - Citrix-Lizenz Datenverkehr entfällt ab 2022

6790000 - EDV-Software Migewa Gewerbewesen und XGewerbe Datenaustausch unter den Behörden

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02122200 Gewerbeangelegenheiten

Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122200 Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Produktbeschreibung Produktgruppe 02122300 Aufgaben nach dem Schiedsamtsgesetz		
Gemeinde Gorxheimertal		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122300	Aufgaben nach dem Schiedsamtsgesetz
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister		Uwe Spitzer
Pflichtaufgaben	Ja	
Kurzbeschreibung	Schiedsamt der Gemeinde Abwicklung von Schiedsgerichtsverfahren Mitgliedschaft im Bund deutscher Schiedsmänner	

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02122300 Aufgaben nach dem Schiedsamtsgesetz

Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122300	Aufgaben nach dem Schiedsamtsgesetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197,00	255,00	252,00	252,00	252,00	252,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	42,00	45,00	42,00	42,00	42,00	42,00
6850000	Reisekosten		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	155,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	197,00	255,00	252,00	252,00	252,00	252,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	197,00	255,00	252,00	252,00	252,00	252,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	197,00	255,00	252,00	252,00	252,00	252,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	197,00	255,00	252,00	252,00	252,00	252,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	197,00	255,00	252,00	252,00	252,00	252,00

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02122300 Aufgaben nach dem Schiedsamtsgesetz

Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122300 Aufgaben nach dem Schiedsamtsgesetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Produktbeschreibung Produktgruppe 02122400 Personenstandswesen

Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122400	Personenstandswesen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister	Uwe Spitzer

Pflichtaufgaben Ja

Kurzbeschreibung Abwicklung des Personenstandwesens

Erläuterungen Durchführung von Trauungen, Ausstellung von Urkunden, Führung der Familienbücher und Personenstandsregister
 Datenaustausch mit anderen Standesämtern,
 Mitarbeit in der Friedhofsverwaltung bei Sterbefällen

Haushaltsplan Gemeinde Gorchheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02122400 Personenstandswesen

Gemeinde Gorchheimertal

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122400 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren			-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.925,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.925,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.925,00	-2.000,00	-2.030,00	-2.030,00	-2.030,00	-2.030,00
11	Personalaufwendungen	14.866,99	15.150,00	15.245,00	15.690,00	16.170,00	16.660,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	12.110,78	12.330,00	12.410,00	12.780,00	13.170,00	13.560,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	220,70	240,00	235,00	240,00	250,00	260,00
6221100	Rückstellung für Urlaub und Überstunden	12,73					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.522,78	2.580,00	2.600,00	2.670,00	2.750,00	2.840,00
12	Versorgungsaufwendungen	973,53	1.070,00	1.080,00	1.120,00	1.140,00	1.180,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	973,53	1.070,00	1.080,00	1.120,00	1.140,00	1.180,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.085,17	5.445,00	5.555,00	5.555,00	5.555,00	5.555,00
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	116,89	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	390,35	160,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	3.760,76	3.800,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	609,56	700,00	370,00	370,00	370,00	370,00
6831000	Datenübertragungskosten			300,00	300,00	300,00	300,00
6850000	Reisekosten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6871000	Geschenke bis 35 €	122,61	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
14	Abschreibungen	1.509,16	1.493,00	450,00	450,00	450,00	450,00
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	93,14	93,00				
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.317,06	1.300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	98,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	22.434,85	23.158,00	22.330,00	22.815,00	23.315,00	23.845,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 20 ./ Ps. 19)	20.509,85	21.158,00	20.300,00	20.785,00	21.285,00	21.815,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	20.509,85	21.158,00	20.300,00	20.785,00	21.285,00	21.815,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	20.509,85	21.158,00	20.300,00	20.785,00	21.285,00	21.815,00
9002000	Interne Leistungsverrechnung Erlöse Verwaltung	-2.049,71	-2.150,00	-2.030,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-2.049,71	-2.150,00	-2.030,00			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-2.049,71	-2.150,00	-2.030,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.460,14	19.008,00	18.270,00	20.785,00	21.285,00	21.815,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

5060000 - Verkauf von Familienstambüchern

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02122400 Personenstandswesen

Gemeinde Gorxheimertal

5101000 - Ausstellung von Urkunden, Eheschließungen

6001000 - Ankauf von Familienstammbüchern

6201000ff - Stellen laut Stellenplan 0,27 TVÖD 8

6720000 - Citrix-Lizenz für Datenverkehr - entfällt ab 2022

6790000 - EDV Software Autista sowie XPersonenstand - Datenverkehr zwischen den Meldeämtern und ecm21 Personenstandsregister

6871000 - Sektkelche als Präsente bei Eheschließungen

6910000 - Mitgliedschaft im Fachverband der Standesbeamten

Das Standesamt verwaltet die Bestattungstermine für den Friedhof.

Es erfolgt eine Erstattung von Personalkosten über die Innere Leistungsverrechnung.

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02122400 Personenstandswesen

Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122400 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Produktbeschreibung Produktgruppe 02122500 Einwohnerwesen		
Gemeinde Gorxheimertal		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122500	Einwohnerwesen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister		Uwe Spitzer
Pflichtaufgaben	Ja	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung aller Dienstleistungen im Bereich des Einwohnerwesens	
Allgemeine Ziele	Versorgung der Bevölkerung mit Dokumenten Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität bürgerfreundliche und effiziente Abwicklung des Einwohnerservice	
Erläuterungen	Führung des Einwohnerregisters, An-, Ab- und Ummeldungen, Ausstellung von Ausweisdokumenten und Pässen, Führung Passarchiv, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Erteilung von Führungszeugnissen und Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister, Erteilung von Auskünften aus dem Melderegister, Kfz-Um- und Abmeldungen	
Auftragsgrundlage	MRRG, HMG, PassG, VVfwVfG, VwVG, VwGO, EstG, HDSG, sonst. VO und Erlasse	

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02122500 Einwohnerwesen

Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122500 Einwohnerwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20,80					
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-20,80					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.745,80	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-19.745,80	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-19.766,60	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
11	Personalaufwendungen	51.612,89	49.830,00	50.180,00	51.560,00	53.140,00	54.740,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	39.899,23	40.580,00	40.800,00	42.000,00	43.300,00	44.600,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	716,06	770,00	770,00	790,00	810,00	840,00
6221100	Rückstellung für Urlaub und Überstunden	2.440,54					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.557,06	8.480,00	8.610,00	8.770,00	9.030,00	9.300,00
12	Versorgungsaufwendungen	3.201,80	3.520,00	3.530,00	3.640,00	3.750,00	3.860,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.201,80	3.520,00	3.530,00	3.640,00	3.750,00	3.860,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.692,73	23.360,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	242,69	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	12.727,51	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	218,45					
6720000	Lizenzen und Konzessionen	152,60	160,00				
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	6.351,48	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6831000	Datenübertragungskosten		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	Abschreibungen	732,33	650,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	93,14					
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	639,19	650,00	50,00	50,00	50,00	50,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	75.239,75	77.360,00	76.960,00	78.450,00	80.140,00	81.850,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	55.473,15	55.360,00	54.960,00	56.450,00	58.140,00	59.850,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	55.473,15	55.360,00	54.960,00	56.450,00	58.140,00	59.850,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	55.473,15	55.360,00	54.960,00	56.450,00	58.140,00	59.850,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	55.473,15	55.360,00	54.960,00	56.450,00	58.140,00	59.850,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

5101000 - Gebühren für Personalausweise, Pässe, Führungszeugnisse, Beglaubigungen

6010100 - Toner für Passdrucker

6101000 - Herstellung Ausweise und Pässe durch die Bundesdruckerei

6201000ff - Stellen laut Stellenplan 0,87 -TVÖD 8

6720000 - Citrix-Lizenz für Datenverkehr entfällt ab 2022

6790000 - Software eMeld für das Einwohnerregister, Pass21 für Passregister und Archivierung, digitale Meldeauskünfte, Ausgaben für Zensus

Haushaltsplan Gemeinde Gornheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02122500 Einwohnerwesen

Gemeinde Gornheimertal

6831000 - XMeld digitaler Datenaustausch zwischen den Meldebehörden

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02122500 Einwohnerwesen

Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122500 Einwohnerwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Produktbeschreibung Amt 02100100 Freiwillige Feuerwehr		
Gemeinde Gorxheimertal		
Bereich	02	Sicherheit und Ordnung
Abteilung	02100	Sicherheit und Ordnung
Amt	02100100	Freiwillige Feuerwehr
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Pflichtaufgaben	Ja	
Erläuterungen	<p>Die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Gorxheimertal übernimmt die Sicherung des Brandschutzes in der Gemeinde. Hierfür steht ein Feuerwehrgerätehaus mit Fahrzeughalle und verschiedenen Löschfahrzeugen zur Verfügung. Die Mitglieder der Feuerwehr sind ehrenamtlich tätig. Sie löschen Brände und retten Personen aus Gefahrensituationen. Die Feuerwehr ist regelmäßig auch bei Autounfällen oder Unwettern im Hilfeinsatz.</p>	
Auftragsgrundlage	Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz	

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Amt 02100100 Freiwillige Feuerwehr

Gemeinde Gorxheimertal

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
Abteilung 02100 Sicherheit und Ordnung
Amt 02100100 Freiwillige Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-8.244,74	-8.245,00	-8.128,00	-6.841,00	-6.841,00	-6.841,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-5.084,74	-5.085,00	-4.968,00	-3.681,00	-3.681,00	-3.681,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-2.160,00	-2.160,00	-2.160,00	-2.160,00	-2.160,00	-2.160,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.486,16	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-2.486,16	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-10.730,90	-13.345,00	-13.228,00	-11.941,00	-11.941,00	-11.941,00
11	Personalaufwendungen	681,32	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	256,52	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	424,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.869,86	51.906,00	48.106,00	48.106,00	48.106,00	48.106,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	36,81	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6020000	Hilfsstoffe	198,85	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6051000	Strom	2.082,07	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6054000	Heizöl	7.361,56	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6056000	Wasser	66,06	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6057000	Abwasser	638,85	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.413,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.228,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	178,86					
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	4.335,23	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6081000	Reinigungsmaterial	67,37	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6120000	Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	566,48					
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	2.525,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-4.167,52	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	183,98	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.976,03	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6166000	Wartungskosten	1.620,85	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	289,28	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
6173000	Fremdreinigung	5.671,62	5.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	494,44	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
6730000	Gebühren		31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	263,64	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6832000	Telefonkosten	714,61	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00
6850000	Reisekosten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	513,88	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.898,99	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	409,80	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
6991000	Säumniszuschläge	14,00					

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Amt 02100100 Freiwillige Feuerwehr

Gemeinde Gorxheimertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
14	Abschreibungen	33.091,21	27.753,00	26.545,00	49.185,00	49.185,00	49.185,00
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	124,06	50,00				
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	10.785,44	10.786,00	10.786,00	10.786,00	10.786,00	10.786,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.481,84	1.400,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.058,59	1.100,00	817,00	817,00	817,00	817,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	5.805,42	5.805,00	5.805,00	28.445,00	28.445,00	28.445,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	13.224,12	8.000,00	6.825,00	6.825,00	6.825,00	6.825,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	611,74	612,00	612,00	612,00	612,00	612,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7128010	Zuschüsse an Feuerwehrverein Kameradschaftskasse	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7128020	Zuschüsse an Feuerwehrverein für Jugendarbeit	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	67.642,39	81.919,00	76.911,00	99.551,00	99.551,00	99.551,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	56.911,49	68.574,00	63.683,00	87.610,00	87.610,00	87.610,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	56.911,49	68.574,00	63.683,00	87.610,00	87.610,00	87.610,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	56.911,49	68.574,00	63.683,00	87.610,00	87.610,00	87.610,00
9001001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand Bauhof	6.488,87	2.600,00	8.500,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	6.488,87	2.600,00	8.500,00			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	6.488,87	2.600,00	8.500,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	63.400,36	71.174,00	72.183,00	87.610,00	87.610,00	87.610,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

5003000 - Vermietung Schulungsräume

5110000 - Gebühren für Einsätze bei Autounfällen und fahrlässig verursachten Einsätzen, Einsätze in Brandfällen sind grundsätzlich frei

5300100 - Erstattung Heizkosten der KiTa Erlebnisland an die Feuerwehr (gemeinsame Heizanlage)

6590000 - Gesundheitschecks der Atemschutzträger

6020000 - Ölbindemittel

6166000 - Ölanlage, Heizöltank, Abgasleitungen, Elektroanlagen, Trinkwasseranlagen, Atemschutz, Spreizer, Rettungsschere, Leiterprüfung, UVV-Prüfung, LoRaWAN für Heizungs- und Pumpenüberwachung

6720000 - EDV-Software Florix, Homepage, Gefahrgutdatenbank, Virenschutz

6730000 - GEZ-Gebühren

6910000 - Mitgliedschaft im Kreisfeuerwehrverband

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Amt 02100100 Freiwillige Feuerwehr

Gemeinde Gorxheimertal

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilfinanzhaushalt Amt 02100100 Freiwillige Feuerwehr

Gemeinde Gorxheimertal

Bereich	02	Sicherheit und Ordnung
Abteilung	02100	Sicherheit und Ordnung
Amt	02100100	Freiwillige Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				60.000,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				60.000,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-10.000,00			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.949,57					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.159,22	-137.000,00	-81.000,00	-389.000,00	-9.000,00	-9.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.108,79	-137.000,00	-91.000,00	-389.000,00	-9.000,00	-9.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-5.108,79	-137.000,00	-91.000,00	-329.000,00	-9.000,00	-9.000,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

- 20 - in 2023 Zuschuss zum Ankauf eines STLF
- 24 - 2022 - Machbarkeitsstudie Feuerwehrgerätehaus
- 25 - 2020 - Notstromaggregat für Feuerwehrgerätehaus
- 26- 2020 - Gaswarngerät
 - mobiler Rauchverschluss
 - 6 Meldeempfänger
- 2021 - Ankauf eines Löschgruppenfahrzeugs LF 10 (über Katastrophenschutz Land) 120.000 €
 - Ersatz von Geräten 17.000 €
- 2022 - Erhöhung des Ansatzes für das LF10 um 72.000 €
 - Ersatz von Geräten 9.000 €
- 2023 - Ankauf eines STLF 380.000 €
 - Ersatz von Geräten 9.000 €

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Produktbeschreibung Amt 02100120 Brandschutzerziehung		
Gemeinde Gorxheimertal		
Bereich	02	Sicherheit und Ordnung
Abteilung	02100	Sicherheit und Ordnung
Amt	02100120	Brandschutzerziehung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Pflichtaufgaben	Nein	

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Amt 02100120 Brandschutzerziehung

Gemeinde Gorxheimertal

Bereich	02	Sicherheit und Ordnung
Abteilung	02100	Sicherheit und Ordnung
Amt	02100120	Brandschutzerziehung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	63,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	63,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	63,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	63,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	63,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	63,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilfinanzhaushalt Amt 02100120 Brandschutzerziehung

Gemeinde Gorxheimertal

Bereich	02	Sicherheit und Ordnung
Abteilung	02100	Sicherheit und Ordnung
Amt	02100120	Brandschutzerziehung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02128000 Katastrophenschutz

Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02128000 Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich			-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422,38	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00
6166000	Wartungskosten		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6832000	Telefonkosten	422,38	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00
14	Abschreibungen			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	422,38	675,00	15.675,00	15.675,00	15.675,00	15.675,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	422,38	675,00	14.175,00	14.175,00	14.175,00	14.175,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	422,38	675,00	14.175,00	14.175,00	14.175,00	14.175,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	422,38	675,00	14.175,00	14.175,00	14.175,00	14.175,00
9001001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand Bauhof		200,00				
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		200,00				
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		200,00				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	422,38	875,00	14.175,00	14.175,00	14.175,00	14.175,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

6166000 - Wartung der Sirenen

6832000 - Notruf 112

6620000 - Abschreibung für neue Sirenenanlagen ab 2022

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02128000 Katastrophenschutz

Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02128000 Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			15.000,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			15.000,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-150.000,00			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-150.000,00			
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-135.000,00			

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

20 - Zuschuss für 1 Sirene

24 - Umstellung der vorhandenen Sirenenanlage auf 5 neue Sirenen

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Produktbeschreibung Produktgruppe 04272000 Gemeindebücherei	
Gemeinde Gorxheimertal	
Produktbereich	04 Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe	04272000 Gemeindebücherei
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister	Uwe Spitzer
Pflichtaufgaben	Nein
Kurzbeschreibung	Betrieb einer öffentlichen Gemeindebücherei
Allgemeine Ziele	Verbesserung des kulturellen Angebotes in der Gemeinde
Erläuterungen	Betrieb einer öffentlichen Bücherei im Rathaus Öffnungszeiten mittwochs von 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04272000 Gemeindebücherei

Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereich 04 Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe 04272000 Gemeindebücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)						
11	Personalaufwendungen	2.365,30	2.500,00	2.530,00	2.610,00	2.670,00	2.750,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.827,87	1.870,00	1.890,00	1.950,00	2.000,00	2.060,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	31,47		40,00	40,00	40,00	40,00
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte		40,00				
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	505,96	590,00	600,00	620,00	630,00	650,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	997,82	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	997,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	Abschreibungen	290,27	300,00	120,00			
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	290,27	300,00	120,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.653,39	3.850,00	3.700,00	3.660,00	3.720,00	3.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	3.653,39	3.850,00	3.700,00	3.660,00	3.720,00	3.800,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	3.653,39	3.850,00	3.700,00	3.660,00	3.720,00	3.800,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	3.653,39	3.850,00	3.700,00	3.660,00	3.720,00	3.800,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.653,39	3.850,00	3.700,00	3.660,00	3.720,00	3.800,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

681000 - Ankauf von neuen Büchern

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 04272000 Gemeindebücherei

Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereich 04 Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe 04272000 Gemeindebücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Produktbeschreibung Produktgruppe 04281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Gemeinde Gorxheimertal	
Produktbereich	04 Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe	04281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister	Uwe Spitzer
Pflichtaufgaben	Nein
Kurzbeschreibung	Verkauf von Bildbänden Förderung der Heimatpflege und der Historie Durchführung von Gemeindejubiläen

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereich 04 Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe 04281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-85,18	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-85,18	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-85,18	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
14	Abschreibungen	512,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	268,98	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	243,37					
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7128000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrigen Bereich		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	512,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	427,17	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	427,17	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	427,17	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
9001001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand Bauhof		963,00				
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		963,00				
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		963,00				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	427,17	1.863,00	900,00	900,00	900,00	900,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

5060000 - Verkauf von Heimatbüchern

7128000 - Zuschüsse an Musik- und Heimatvereine im Rahmen der Vereinsförderung

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 04281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereich 04 Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe 04281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-211,64					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.222,66					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.434,30					
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.434,30					

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

24 und 25 - Anlage von 2 Plätzen mit Brunnen und Bänken bei Frohnklinger Straße und am Friedhof in 2020 Restarbeiten sowie Vermessung

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Produktbeschreibung Produktgruppe 05351000 Senioren, Sozial- und Rentenberatung	
Gemeinde Gorxheimertal	
Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produktgruppe	05351000 Senioren, Sozial- und Rentenberatung
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister	Uwe Spitzer
Pflichtaufgaben	Nein
Kurzbeschreibung	Rentenamt der Gemeinde Durchführung eines Seniorenachmittages pro Jahr
Erläuterungen	Entgegennahme von Rentenanträgen und Rentenberatung

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05351000 Senioren, Sozial- und Rentenberatung

Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05351000 Senioren, Sozial- und Rentenberatung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)						
11	Personalaufwendungen	14.867,55	15.150,00	15.245,00	15.690,00	16.165,00	16.655,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	12.110,89	12.330,00	12.410,00	12.780,00	13.170,00	13.560,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	220,71	240,00	235,00	240,00	245,00	255,00
6221100	Rückstellung für Urlaub und Überstunden	12,73					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.523,22	2.580,00	2.600,00	2.670,00	2.750,00	2.840,00
12	Versorgungsaufwendungen	973,72	1.070,00	1.080,00	1.110,00	1.140,00	1.180,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	973,72	1.070,00	1.080,00	1.110,00	1.140,00	1.180,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen		110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	15.841,27	18.330,00	18.435,00	18.910,00	19.415,00	19.945,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	15.841,27	18.330,00	18.435,00	18.910,00	19.415,00	19.945,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	15.841,27	18.330,00	18.435,00	18.910,00	19.415,00	19.945,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	15.841,27	18.330,00	18.435,00	18.910,00	19.415,00	19.945,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.841,27	18.330,00	18.435,00	18.910,00	19.415,00	19.945,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

6101000 - Ausgaben für Seniorennachmittag
 6201000ff - Stellen laut Stellenplan 0,27 TVÖD 8
 6720000 - GEMA-Gebühren Seniorennachmittag

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 05351000 Senioren, Sozial- und Rentenberatung

Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05351000 Senioren, Sozial- und Rentenberatung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Produktbeschreibung Produktgruppe 06315200 Soziale Einrichtungen für Pflegebedürftige

Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06315200	Soziale Einrichtungen für Pflegebedürftige

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister	Uwe Spitzer

Pflichtaufgaben Nein

Kurzbeschreibung Förderung der Betreuungsmöglichkeiten für Senioren und Behinderte

Erläuterungen Zuschüsse an Caritas, DRK und Drogenberatung

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06315200 Soziale Einrichtungen für Pflegebedürftige

Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06315200 Soziale Einrichtungen für Pflegebedürftige

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.320,64		-960,00	-960,00	-960,00	-960,00
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-1.320,64		-960,00	-960,00	-960,00	-960,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.320,64		-960,00	-960,00	-960,00	-960,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.794,75	1.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.558,69	1.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	236,06	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
14	Abschreibungen	2.171,92	2.172,00	3.019,00	3.019,00	3.019,00	3.019,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.652,78	1.653,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	519,14	519,00	519,00	519,00	519,00	519,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7128000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrigen Bereich		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	321,34	160,00	180,00	180,00	180,00	180,00
7030000	Kfz-Steuer	321,34	160,00	180,00	180,00	180,00	180,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	4.288,01	7.182,00	9.049,00	9.049,00	9.049,00	9.049,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	2.967,37	7.182,00	8.089,00	8.089,00	8.089,00	8.089,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	2.967,37	7.182,00	8.089,00	8.089,00	8.089,00	8.089,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	2.967,37	7.182,00	8.089,00	8.089,00	8.089,00	8.089,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.967,37	7.182,00	8.089,00	8.089,00	8.089,00	8.089,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

5004000 - Vermietung Stellplätze für Altkleidercontainer

6901000 - Fahrzeug DRK

7128000 - Zuschüsse an Caritas und AWO

7030000 - Fahrzeug DRK

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06315200 Soziale Einrichtungen für Pflegebedürftige

Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06315200 Soziale Einrichtungen für Pflegebedürftige

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		-5.000,00				
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-5.000,00				
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		-5.000,00				
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-5.000,00				

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

Zuschuss an DRK zur Anschaffung eines Kfz für First-Responder-Gruppe

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Produktbeschreibung Amt 06201002 Kindertagesstätten Erlebnisland	
Gemeinde Gorxheimertal	
Bereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Abteilung	06201
Amt	06201002 Kindertagesstätten Erlebnisland
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister	Uwe Spitzer
Pflichtaufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	Betrieb der gemeindlichen Kindertagesstätte "Erlebnisland" Bereitstellung von Kinderbetreuungsplätzen im Alter von 1 bis 6 Jahren
Allgemeine Ziele	qualifizierte Betreuung von Kindern
Erläuterungen	<p>Es stehen 75 Plätze für Kinder im Alter von 2 Jahren bis zum Schuleintritt zur Verfügung. Des weiteren besteht eine Krippe für 10 Kinder im Alter von 1 bis 3 Jahren.</p> <p>Die Kindertagesstätte "Erlebnisland" ist von 7.00 Uhr bis 17.00 Uhr geöffnet. Es wird ein tägliches Mittagessen angeboten. Die Regelbetreuung umfasst eine Vormittagsbetreuung bis 13.00 Uhr. Die reduzierte Ganztagsbetreuung umfasst eine Vormittagsbetreuung bis 14.00 Uhr inklusive Mittagessen. Die Ganztagsbetreuung umfasst die Zeit von 7.00 Uhr bis 17.00 Uhr inkl. Mittagessen.</p> <p>Die Kindertagesstätte ist behindertengerecht ausgestattet.</p>

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Amt 06201002 Kindertagesstätten Erlebnisland

Gemeinde Gorxheimertal

Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Abteilung 06201
Amt 06201002 Kindertagesstätten Erlebnisland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-255,36	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume		-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-255,36					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-121.144,58	-198.800,00	-181.720,00	-181.720,00	-181.720,00	-181.720,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-30,50					
5110010	Verpflegungsentgelte KiTa	-37.871,00	-45.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5110012	Regelbetreuung KiTa U3	-25.110,00	-48.200,00	-30.510,00	-30.510,00	-30.510,00	-30.510,00
5110013	Ganztagsbetreuung KiTa	-28.208,20	-34.800,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00
5110014	Ganztagsbetreuung KiTa U3	-2.408,00	-22.000,00	-22.140,00	-22.140,00	-22.140,00	-22.140,00
5110015	Ganztagsbetreuung KiTa reduziert	-3.915,83	-5.400,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00
5110016	Ganztagsbetreuung KiTa U3 reduziert	-4.121,60	-17.000,00	-21.510,00	-21.510,00	-21.510,00	-21.510,00
5110017	Regelbetreuung KiTa U3 reduziert	-15.354,00					
5110020	Getränke- und Bastelgeld vormittags	-731,79	-4.600,00	-660,00	-660,00	-660,00	-660,00
5110021	Getränke- und Bastelgeld ganztags	-3.393,66	-1.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.764,39					
5486000	Kostenerstattungen sonst öffentl Sonderrechn	35,60					
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-417.390,07	-351.560,00	-422.580,00	-419.580,00	-417.180,00	-397.580,00
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-4.750,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-51.900,00	-56.700,00	-65.200,00	-65.200,00	-65.200,00	-65.200,00
5421010	Zuweisungen U3 vom Land	-3.900,00					
5421012	Zuweisungen Regelbetreuung vom Land	-130.589,61	-93.000,00	-119.800,00	-119.800,00	-119.800,00	-119.800,00
5421013	Zuweisung Ganztagsbetreuung vom Land	-38.400,00	-34.800,00	-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00
5421014	Zuweisung für Integrationen	-28.780,00	-10.560,00	-19.680,00	-19.680,00	-19.680,00	-19.680,00
5421015	Zuweisung Ganztagsbetreuung vom Land U3	-25.875,00	-38.000,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00
5421016	Zuweisung Regelbetreuung vom Land U3	-29.025,00	-33.000,00	-26.400,00	-26.400,00	-26.400,00	-26.400,00
5426000	Zusch. für lfd Zwecke vom Jobcenter Neue Wege	-25.265,88	-28.000,00	-25.000,00	-22.000,00	-19.600,00	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-7.887,98	-5.200,00	-7.880,00	-7.880,00	-7.880,00	-7.880,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.802,68	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-235,08	-230,00	-230,00	-230,00	-230,00	-230,00
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-2.850,22	-170,00	-2.850,00	-2.850,00	-2.850,00	-2.850,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-559.442,38	-555.810,00	-612.430,00	-609.430,00	-607.030,00	-587.430,00
11	Personalaufwendungen	671.412,81	820.440,00	851.800,00	876.940,00	902.800,00	929.460,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	555.577,82	657.500,00	682.950,00	703.450,00	724.540,00	746.280,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	8.181,00	12.000,00	12.750,00	13.140,00	13.530,00	13.940,00
6221100	Rückstellung für Urlaub und Überstunden	6.576,06					
6290000	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter		9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	100.633,65	140.340,00	145.500,00	149.750,00	154.130,00	158.640,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	444,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	41.025,53	52.800,00	53.880,00	55.490,00	57.160,00	58.870,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	41.025,53	52.800,00	53.880,00	55.490,00	57.160,00	58.870,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.192,02	106.790,00	117.490,00	117.490,00	117.490,00	117.490,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.181,66	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	397,40	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
6020000	Hilfsstoffe	3.918,14					
6051000	Strom	4.065,59	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Amt 06201002 Kindertagesstätten Erlebnisland

Gemeinde Gorxheimertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6053000	Fernwärme	2.486,16	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
6056000	Wasser	621,08	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
6057000	Abwasser	712,50	700,00	720,00	720,00	720,00	720,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	792,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.762,44	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	93,49					
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	265,63		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6081000	Reinigungsmaterial	1.747,26	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	28.337,56	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6120000	Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	216,10					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.130,16	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	119,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6166000	Wartungskosten	3.517,66	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	801,72	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6173000	Fremdreinigung	27.105,84	27.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	34,95	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6730000	Gebühren	69,96	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	1.106,70					
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	357,96	220,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6832000	Telefonkosten	789,27	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6850000	Reisekosten	357,88	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.886,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.269,39	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	48,51					
14	Abschreibungen	62.109,31	62.103,00	62.803,00	62.803,00	62.700,00	62.700,00
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	112,16	103,00	103,00	103,00		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	53.846,93	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	6,72					
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.422,84	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	5.148,37	5.100,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	572,29	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	861.739,67	1.042.133,00	1.085.973,00	1.112.723,00	1.140.150,00	1.168.520,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	302.297,29	486.323,00	473.543,00	503.293,00	533.120,00	581.090,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	302.297,29	486.323,00	473.543,00	503.293,00	533.120,00	581.090,00
25	Außerordentliche Erträge	-100,00					
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-100,00					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-100,00					
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	302.197,29	486.323,00	473.543,00	503.293,00	533.120,00	581.090,00
9001001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand Bauhof	12.849,83	20.000,00	16.800,00			
9002001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand Verwaltung	61.891,93	73.900,00	69.460,00			
9003001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand Verzinsung	101.191,38	90.000,00	96.000,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	175.933,14	183.900,00	182.260,00			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	175.933,14	183.900,00	182.260,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	478.130,43	670.223,00	655.803,00	503.293,00	533.120,00	581.090,00

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Amt 06201002 Kindertagesstätten Erlebnisland

Gemeinde Gorxheimertal

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

5003000 - Vermietung Dachfläche für Fotovoltaik

5110000 - Gebühren Module (Einzelstunden)

5426000 - Erstattung durch Jobcenter Neue Wege Kreis Bergstraße

6011000 - Spiel- und Bastelmaterial

6020000 - Getränke, Lebensmittel, Spielmaterial über Bastel- und Getränkegeld Eltern

6053000 - Anteil an Heizanlage Feuerwehr

6070000 - Schutzmasken, Desinfektion wegen Corona

6101000 - Lieferung Mittagessen

6120000 - Trinkwasseruntersuchungen - Prüfung Legionellen

6166000 - Gefahrenverhütungsschau, Hygieneprüfung, Elektroprüfung, Leiterprüfung, Lüftungstechnik, Feuerlöscher, Trinkwasserprüfung, LoRAWAN zur Überwachung der Pumpen

6201000ff - Stellen laut Stellenplan

TVÖD S15 1

TVÖD S13 0,77

TVÖD S8a 11,46

TVÖD EG2 1,45

1 Berufspraktikanten

4 Vorpraktikanten

2 BuFDi

6720000 bzw. 679000 - EDV-Software eKita für Gebührenberechnung sowie Virenschutz G-Data

6730000 - GEZ-Gebühren

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilfinanzhaushalt Amt 06201002 Kindertagesstätten Erlebnisland

Gemeinde Gorxheimertal

Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Abteilung 06201
Amt 06201002 Kindertagesstätten Erlebnisland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-30.000,00				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.932,63	-5.000,00	-31.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.932,63	-35.000,00	-31.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.932,63	-35.000,00	-31.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

- 26 - 2020 - Ankauf von Stühlen für Gruppenräume
- 2021 - Regalwand, Hocker, Teppiche, Wandspiegel, Rollenspielcenter 5.000 €
 - Umbau zur Schaffung einer 5. Gruppe 30.000 €
- 2022 - Ersatz von Spielgeräten und Möbeln 5.000 €, künftig 2.500 €
 - Erweiterung um eine 5. Gruppe 20.000 €
 - neue Telefonanlage 6.000 €

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Produktbeschreibung Amt 06201003 Katholischer Kindergarten

Gemeinde Gorxheimertal

Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Abteilung	06201	
Amt	06201003	Katholischer Kindergarten

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister	Uwe Spitzer

Pflichtaufgaben	Ja
------------------------	----

Kurzbeschreibung	<p>Förderung des Katholischen Kindergartens St. Wendelin</p> <p>Es stehen 75 Kindergartenplätze ab 3 Jahren bereit.</p> <p>Die Betreuung findet von 07.30 Uhr bis 13.30 Uhr statt sowie an 2 Nachmittagen in der Woche bis 16.00 Uhr.</p>
-------------------------	---

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Amt 06201003 Katholischer Kindergarten

Gemeinde Gorxheimertal

Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Abteilung 06201
Amt 06201003 Katholischer Kindergarten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-108.680,42	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
5421012	Zuweisungen Regelbetreuung vom Land	-108.680,42	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-108.680,42	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
14	Abschreibungen	412,50	415,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	412,50	415,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	272.675,46	265.100,00	275.000,00	295.000,00	315.000,00	320.000,00
7128000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrigen Bereich	166.175,48	265.100,00	170.000,00	190.000,00	210.000,00	215.000,00
7128001	Zuschuss Betrieb Kindergarten St. Wendelin	106.499,98		105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	273.087,96	265.515,00	277.650,00	297.650,00	317.650,00	322.650,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	164.407,54	160.515,00	172.650,00	192.650,00	212.650,00	217.650,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	164.407,54	160.515,00	172.650,00	192.650,00	212.650,00	217.650,00
25	Außerordentliche Erträge	-35.777,11					
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-35.777,11					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-35.777,11					
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	128.630,43	160.515,00	172.650,00	192.650,00	212.650,00	217.650,00
9003001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand Verzinsung	330,00					
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	330,00					
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	330,00					
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	128.960,43	160.515,00	172.650,00	192.650,00	212.650,00	217.650,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

5421012 - Übernahme der Regelbetreuung vom Land - anteilig an Kindergarten St. Wendelin

7128000 - Weiterleitung des Landeszuschusses sowie Zuschuss der Gemeinde an den Kindergarten St. Wendelin

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilfinanzhaushalt Amt 06201003 Katholischer Kindergarten

Gemeinde Gorxheimertal

Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Abteilung 06201
Amt 06201003 Katholischer Kindergarten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		-67.000,00				
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-67.000,00				
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		-67.000,00				
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-67.000,00				

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

- Zuschuss an den Kath. Kindergarten St. Wendelin zur Erstellung einer Fluchttreppe, 1/2 Kostenübernahme

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Produktbeschreibung Produktgruppe 06361100 Jugendsozialarbeit	
Gemeinde Gorxheimertal	
Produktbereich	06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06361100 Jugendsozialarbeit
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister	Uwe Spitzer
Pflichtaufgaben	Nein
Kurzbeschreibung	Hilfen zur Vermeidung von Jugendarbeitslosigkeit
Erläuterungen	Mitgliedschaft in der Jugendagentur Bergstraße (Job-Central in Weinheim) und Kinderhilfswerk

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06361100 Jugendsozialarbeit

Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06361100 Jugendsozialarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26,00	26,00	26,00	26,00	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		26,00	26,00	26,00	26,00	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.600,00	3.750,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	
7126000	Zusch. lfd. Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechn.	1.600,00	2.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen		1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.600,00	3.776,00	3.376,00	3.376,00	3.376,00	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.600,00	3.776,00	3.376,00	3.376,00	3.376,00	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.600,00	3.776,00	3.376,00	3.376,00	3.376,00	
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	1.600,00	3.776,00	3.376,00	3.376,00	3.376,00	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.600,00	3.776,00	3.376,00	3.376,00	3.376,00	

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

6910000 - Mitgliedschaft im Kinderhilfswerk

7126000 - Zuschuss an Job-Central Weinheim

7127000 - Zuschuss für Drogenberatung

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06361100 Jugendsozialarbeit

Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06361100 Jugendsozialarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Produktbeschreibung Produktgruppe 06362000 Ferienspiele

Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06362000	Ferienspiele

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister	Uwe Spitzer

Pflichtaufgaben	Nein
------------------------	------

Kurzbeschreibung	Veranstaltung einer Spielwoche in den Sommerferien
-------------------------	--

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06362000 Ferienspiele

Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06362000 Ferienspiele

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

6101000 - Verpflegung, Ausflugsfahrt

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06362000 Ferienspiele

Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06362000 Ferienspiele

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Produktbeschreibung Produktgruppe 06366000 Spielplätze	
Gemeinde Gorxheimertal	
Produktbereich	06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06366000 Spielplätze
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister	Uwe Spitzer
Pflichtaufgaben	Nein
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von öffentlichen Spiel- und Bolzplätzen
Allgemeine Ziele	Verbesserung des Freizeitangebotes für Kinder und Jugendliche
Erläuterungen	<p>Spielplätze:</p> <ul style="list-style-type: none"> Zum Jähen Rain In der Stegwiese Siedlungsstraße (Germaid-Fitz-Platz) Alter Weg (bei Volksbank) Frohnklinger Straße Kirschenstraße Fliederstraße Skateanlage Daumbergstraße Am Wetzelsberg TV Halle Gorxheim <p>siehe Flyer Spielplatzführer oder Homepage der Gemeinde</p>

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06366000 Spielplätze

Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06366000 Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.957,14	7.950,00	8.200,00	8.200,00	8.950,00	8.200,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.048,68	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	448,29	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
6166000	Wartungskosten	948,88		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	511,29	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		750,00			750,00	
14	Abschreibungen	6.167,35	6.000,00	7.340,00	7.340,00	7.340,00	7.340,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	5.827,06	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	340,29		340,00	340,00	340,00	340,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	12.124,49	13.950,00	15.540,00	15.540,00	16.290,00	15.540,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	12.124,49	13.950,00	15.540,00	15.540,00	16.290,00	15.540,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	12.124,49	13.950,00	15.540,00	15.540,00	16.290,00	15.540,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	12.124,49	13.950,00	15.540,00	15.540,00	16.290,00	15.540,00
9001001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand Bauhof	27.955,63	40.000,00	36.600,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	27.955,63	40.000,00	36.600,00			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	27.955,63	40.000,00	36.600,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	40.080,12	53.950,00	52.140,00	15.540,00	16.290,00	15.540,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

6063000 und 6065000 - Ankauf Spielsand, Schaukelbretter

6163000 - TÜV-Prüfung der Spielplätze

6701000 - Pacht Spielplatz Alter Weg

6880000 - Spielplatzlehrgang alle 2 Jahre

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06366000 Spielplätze

Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06366000 Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-19.828,23	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-171,77					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-171,77	-19.828,23	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-171,77	-19.828,23	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

24 - Ankauf von Spielgeräten, kleines Gerät 5.000 €, größeres Gerät 15.000 € inkl. Einbau durch Bauhof

26 - Baumaßnahmen Einbau Spielgerät (Beton, Aufbau)

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Produktbeschreibung Produktgruppe 08421000 Förderung des Sports

Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08421000	Förderung des Sports

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister		Uwe Spitzer
Pflichtaufgaben	Nein	
Kurzbeschreibung	Förderung des Sportangebotes in der Gemeinde	
Erläuterungen	Vereinsförderung von Sportvereinen, z.B. Kunstrasen, Hallenboden, Schießanlagen	
Auftragsgrundlage	HGO § 19 Abs. 1, Vereinsförderrichtlinien	

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 08421000 Förderung des Sports							
Gemeinde Gorxheimertal							
Produktbereich 08		Sportförderung					
Produktgruppe 08421000		Förderung des Sports					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-600,93	-400,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-600,93	-400,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-32.968,83					
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-32.968,83					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-33.569,76	-400,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	809,80	400,00	820,00	820,00	820,00	820,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	809,80	400,00	820,00	820,00	820,00	820,00
14	Abschreibungen	22.502,99	20.000,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	22.502,99	20.000,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	34.502,93	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7128000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrigen Bereich	1.534,10					
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	32.968,83					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	57.815,72	22.900,00	26.620,00	26.620,00	26.620,00	26.620,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	24.245,96	22.500,00	26.020,00	26.020,00	26.020,00	26.020,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	24.245,96	22.500,00	26.020,00	26.020,00	26.020,00	26.020,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	24.245,96	22.500,00	26.020,00	26.020,00	26.020,00	26.020,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	24.245,96	22.500,00	26.020,00	26.020,00	26.020,00	26.020,00

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 08421000 Förderung des Sports

Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08421000 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-35.547,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-35.547,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-35.547,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-35.547,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

26 - Rest Zuschuss Kunstrasen TG Jahn 28.500 €
 - Zuschuss zur Schießanlage Schützenverein Hubertus 7.047 €

 Budget für künftige Anträge jährlich 5.000 €

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Produktbeschreibung Produktgruppe 09511000 Räumliche Planung und Entwicklung	
Gemeinde Gorxheimertal	
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	09511000 Räumliche Planung und Entwicklung
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister	Uwe Spitzer
Pflichtaufgaben	Nein
Kurzbeschreibung	Planung der künftigen Gemeindeentwicklung

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 09511000 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 09511000 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.120,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.120,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-2.148,43					
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-2.148,43					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-3.268,43	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.442,91	3.500,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	4.746,68					
6720000	Lizenzen und Konzessionen	80,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	1.616,23	3.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	6.442,91	3.500,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	3.174,48	2.500,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	3.174,48	2.500,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	3.174,48	2.500,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.174,48	2.500,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

5101000 - Gebühren Verzichterklärungen

6720000 - Lizenz Software "Inspire" neues Geoportal sowie digitale Bodenrichtwerte

6790000 - EDV-Software "GIS", digitales Grundstücks- und Leitungskataster, Datenübernahmen vom Amt für Bodenmanagement

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 09511000 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 09511000 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Produktbeschreibung Produktgruppe 10100000 Liegenschaften	
Gemeinde Gorxheimertal	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10100000 Liegenschaften
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauamt	Andreas Michael
Pflichtaufgaben	Nein
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, bauliche Unterhaltung der eigenen Gebäude und Grundstücke
Erläuterungen	<ul style="list-style-type: none"> - Vermietung Alte Busgarage in Trösel - Verpachtung von Feld-, Wald-, Wiesen- und Straßenrandgrundstücken - Gebäude Rathaus Siedlungsstraße 35 bis zum Jahr 2020, danach unter 01 - Zentrale Verwaltung, Rathausgebäude
Auftragsgrundlage	BGB, HGO, Beschlüsse

Haushaltsplan Gemeinde Gornheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 10100000 Liegenschaften

Gemeinde Gornheimertal

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10100000 Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.463,52	-17.550,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-13.303,20	-13.300,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-4.160,32	-4.250,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.427,05					
5486000	Kostenerstattungen sonst öffentl Sonderrechn	-5.215,82					
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-211,23					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-228,11					
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-228,11					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-23.118,68	-17.550,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.902,89	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00
6056000	Wasser	81,23					
6057000	Abwasser	347,55					
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	7.229,28	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	35,80					
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	94,96					
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	150,80					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	16.137,08	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	822,69					
6166000	Wartungskosten	4.307,60					
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.695,90	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
14	Abschreibungen	57.943,68					
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	55.504,46					
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	428,45					
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.004,10					
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6,67					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	732,86	862,00	822,00	822,00	822,00	822,00
7020000	Grundsteuer	732,86	862,00	822,00	822,00	822,00	822,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	89.579,43	1.722,00	1.682,00	1.682,00	1.682,00	1.682,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	66.460,75	-15.828,00	-16.118,00	-16.118,00	-16.118,00	-16.118,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	66.460,75	-15.828,00	-16.118,00	-16.118,00	-16.118,00	-16.118,00
25	Außerordentliche Erträge	-4.483,85					
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-4.483,85					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-4.483,85					
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	61.976,90	-15.828,00	-16.118,00	-16.118,00	-16.118,00	-16.118,00
9001001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand Bauhof	10.279,86	20.000,00				
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	10.279,86	20.000,00				
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	10.279,86	20.000,00				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	72.256,76	4.172,00	-16.118,00	-16.118,00	-16.118,00	-16.118,00

Haushaltsplan Gemeinde Gornheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 10100000 Liegenschaften

Gemeinde Gornheimertal

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

5003000 - Vermietung von Gebäuden, Dachfläche Rathaus für Fotovoltaik

5004000 - Verpachtung unbebauter Grundstücke

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 10100000 Liegenschaften

Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10100000 Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	5.920,00					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	5.920,00					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.920,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

21 - Verkauf Grundstück

24 - Ankauf von Grundstücken

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Produktbeschreibung Produktgruppe 10521000 Bau- und Grundstücksordnung	
Gemeinde Gorxheimertal	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10521000 Bau- und Grundstücksordnung
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister	Uwe Spitzer
Pflichtaufgaben	Nein
Kurzbeschreibung	Beratung der Einwohner bei Baugesuchen und -anfragen, Abwicklung der gemeindlichen Bauprojekte, Überwachung der Flächenentwicklung in der Kommune Organisation der Instandhaltung in den gemeindlichen Gebäuden Überwachung der Pflege der gemeindlichen Grundstücke
Auftragsgrundlage	BauGB, HBO, BauNVO, BGB

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 10521000 Bau- und Grundstücksordnung

Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10521000 Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.133,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-4.133,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.866,00	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-1.866,00	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-226,80	-227,00	-227,00	-227,00	-227,00	-227,00
5392000	Eigenbeteiligung Beihilfe	-226,80	-227,00	-227,00	-227,00	-227,00	-227,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-6.225,80	-5.077,00	-5.077,00	-5.077,00	-5.077,00	-5.077,00
11	Personalaufwendungen	94.283,77	94.130,00	124.450,00	128.200,00	132.030,00	136.050,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	24.328,53	24.910,00	48.730,00	50.200,00	51.700,00	53.300,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	449,49	480,00	920,00	950,00	980,00	1.010,00
6221100	Rückstellung für Urlaub und Überstunden	2.635,33					
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	61.743,20	63.530,00	64.620,00	66.560,00	68.550,00	70.610,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.127,22	5.210,00	10.180,00	10.490,00	10.800,00	11.130,00
12	Versorgungsaufwendungen	32.254,32	34.428,00	35.912,00	36.682,00	38.341,00	40.111,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	13.399,84	14.520,00	14.930,00	15.380,00	15.840,00	16.320,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.967,48	2.160,00	4.220,00	4.350,00	4.480,00	4.620,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	14.616,00	15.352,00	14.532,00	14.280,00	15.199,00	16.188,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.271,00	2.396,00	2.230,00	2.672,00	2.822,00	2.983,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.654,91	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	52,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6120000	Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.057,50	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	187,48					
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	87,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6832000	Telefonkosten	270,40	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
6850000	Reisekosten		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	Abschreibungen	1.685,15	1.686,00	220,00	220,00	220,00	220,00
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	186,28	186,00				
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.498,87	1.500,00	220,00	220,00	220,00	220,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	129.878,15	133.524,00	163.862,00	168.382,00	173.871,00	179.661,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	123.652,35	128.447,00	158.785,00	163.305,00	168.794,00	174.584,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	123.652,35	128.447,00	158.785,00	163.305,00	168.794,00	174.584,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	123.652,35	128.447,00	158.785,00	163.305,00	168.794,00	174.584,00
9002000	Interne Leistungsverrechnung Erlöse Verwaltung	-15.732,21	-5.200,00	-6.360,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-15.732,21	-5.200,00	-6.360,00			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-15.732,21	-5.200,00	-6.360,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	107.920,14	123.247,00	152.425,00	163.305,00	168.794,00	174.584,00

Erläuterungen

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 10521000 Bau- und Grundstücksordnung

Gemeinde Gorxheimertal

Erläuterungen zu Sachkonto

5101000 - Straßenverkehrsgenehmigungen

5485000 - Erstattung durch Abwaserverband Grundelbachtal für Betreuung Baumaßnahmen

6201000ff - Stellen laut Stellenplan 0,,46 TVÖD 9b sowie 0,46 in TVÖD 7

6301000 - Stellen laut Stellenplan 1 A 12

6720000 - EDV Software "Vergabeassistent"

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 10521000 Bau- und Grundstücksordnung

Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10521000 Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-729,46				
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		-729,46				
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-729,46				

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Produktbeschreibung Produktgruppe 10523000 Denkmalschutz - und pflege	
Gemeinde Gorxheimertal	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10523000 Denkmalschutz - und pflege
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister	Uwe Spitzer
Pflichtaufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	Förderung von Maßnahmen an Gebäuden, Mahnmalen, Gedenk- und sonstige Stätten von historischer Bedeutung
Allgemeine Ziele	Förderung und Sicherstellung des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege
Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetz

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 10523000 Denkmalschutz - und pflege

Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10523000 Denkmalschutz - und pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.058,09					
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-1.058,09					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.058,09					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.110,67	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	2.110,67					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.110,67	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.052,58	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.052,58	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	1.052,58	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
9001001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand Bauhof	3.639,81	1.800,00	5.000,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.639,81	1.800,00	5.000,00			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	3.639,81	1.800,00	5.000,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.692,39	2.000,00	5.200,00	200,00	200,00	200,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

5421000 - Landeszuschuss zur Sanierung des Bildstocks in Trösel

6169000 - Sanierung Bildstock in Trösel Nähe Gasthaus "Rose"

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 10523000 Denkmalschutz - und pflege

Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10523000 Denkmalschutz - und pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Produktbeschreibung Produktgruppe 11531000 Elektrizitätsversorgung		
Gemeinde Gorxheimertal		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11531000	Elektrizitätsversorgung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister		Uwe Spitzer
Pflichtaufgaben	Nein	
Kurzbeschreibung	Vergabe von Konzessionen im Bereich der Elektrizitätsversorgung	

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11531000 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11531000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	Sonstige ordentliche Erträge	-96.918,04	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
5309100	Konzessionsabgaben	-96.918,04	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-96.918,04	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
14	Abschreibungen	300,11	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	300,11	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	300,11	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-96.617,93	-94.700,00	-94.700,00	-94.700,00	-94.700,00	-94.700,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-96.617,93	-94.700,00	-94.700,00	-94.700,00	-94.700,00	-94.700,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	333,83					
7970000	periodenfremde Aufwendungen	333,83					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	333,83					
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-96.284,10	-94.700,00	-94.700,00	-94.700,00	-94.700,00	-94.700,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-96.284,10	-94.700,00	-94.700,00	-94.700,00	-94.700,00	-94.700,00

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11531000 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11531000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		-106.040,00	-106.040,00			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		-106.040,00	-106.040,00			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-106.040,00	-106.040,00			

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

27 - Ausgaben Beteiligung an ENTEGA, in 2022 weiterer Ankauf vorbehaltlich Beschluss VE

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Produktbeschreibung Produktgruppe 11532000 Breitbandversorgung	
Gemeinde Gorxheimertal	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11532000 Breitbandversorgung
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister	Uwe Spitzer
Pflichtaufgaben	Nein
Erläuterungen	Bau eines Glasfaser-Breitbandnetzes im Rahmen einer Interkommunalen Zusammenarbeit im Vorderen Odenwald/Bergstraße - Projekt IKBIT - Inbetriebnahme im März 2013 mit 50 MBit punktuelle Erweiterungen ab 2018 auf 100 MBit

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11532000 Breitbandversorgung

Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11532000 Breitbandversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-51.000,00	-58.400,00	-58.400,00	-58.400,00	-58.400,00
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten		-51.000,00	-58.400,00	-58.400,00	-58.400,00	-58.400,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-2.922,00	-2.922,00	-2.922,00	-2.922,00	-2.922,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-672,00	-672,00	-672,00	-672,00	-672,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		-53.922,00	-61.322,00	-61.322,00	-61.322,00	-61.322,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	Abschreibungen		42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV		42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		5.700,00	13.300,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen		5.700,00	13.300,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)		49.800,00	57.400,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-4.122,00	-3.922,00	-11.522,00	-11.522,00	-11.522,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		11.280,00	9.609,00	6.089,00	7.974,00	4.380,00
7701000	Zinsen & ähnl. Aufw. an verbundene Unternehmen		11.280,00	9.609,00	6.089,00	7.974,00	4.380,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		11.280,00	9.609,00	6.089,00	7.974,00	4.380,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		7.158,00	5.687,00	-5.433,00	-3.548,00	-7.142,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		7.158,00	5.687,00	-5.433,00	-3.548,00	-7.142,00
9005001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand IKBIT		800,00	1.400,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		800,00	1.400,00			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		800,00	1.400,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		7.958,00	7.087,00	-5.433,00	-3.548,00	-7.142,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

5004000 - Pacht des Breitbandnetzes über entega

6772000 - Erstellung Körperschaftssteuererklärung für wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb

7175000 - Erstattung Sach- und Personalkosten an IKBIT Fürth für Betreuung des Breitbandnetzes

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11532000 Breitbandversorgung

Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11532000 Breitbandversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-78.177,00	-79.847,00	-61.003,00	-103.846,00	-40.810,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		-78.177,00	-79.847,00	-61.003,00	-103.846,00	-40.810,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-78.177,00	-79.847,00	-61.003,00	-103.846,00	-40.810,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

25 - Tilgungsrate für Breitbandnetz IKBIT

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Produktbeschreibung Produktgruppe 11533000 Wasserversorgung	
Gemeinde Gorxheimertal	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11533000 Wasserversorgung
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister	Uwe Spitzer
Pflichtaufgaben	Nein
Kurzbeschreibung	Versorgung der Einwohner und Gewerbe mit sauberem Trinkwasser. Die Gemeinde Gorxheimertal wird seit 2007 durch die Stadtwerke Weinheim GmbH mit Wasser versorgt und hat keine eigenen Einrichtungen mehr.

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11533000 Wasserversorgung

Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11533000 Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	Sonstige ordentliche Erträge	-37.923,88	-34.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
5309100	Konzessionsabgaben	-37.923,88	-34.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-37.923,88	-34.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)						
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-37.923,88	-34.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-37.923,88	-34.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-37.923,88	-34.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-37.923,88	-34.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11533000 Wasserversorgung

Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11533000 Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		8.200,00	8.200,00			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		8.200,00	8.200,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		8.200,00	8.200,00			

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

22 - Erstattung Stadtwerke Weinheim für Altdarlehen Wasserversorgung

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Produktbeschreibung Produktgruppe 11537000 Abfallbeseitigung	
Gemeinde Gorxheimertal	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11537000 Abfallbeseitigung
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister	Uwe Spitzer
Pflichtaufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	Entsorgung der Abfälle der Einwohner und Gewerbe in der Gemeinde Die Gemeinde ist seit 2019 Mitglied im Zweckverband Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße und führt keine eigene Abfalleinsammlung mehr durch.
Allgemeine Ziele	Entsorgung häuslicher Abfälle, Annahme von Bauschutt, Entsorgung von Hundekot

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11537000 Abfallbeseitigung							
Gemeinde Gorxheimertal							
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		11537000	Abfallbeseitigung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.712,70	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-4.712,70	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28,50		-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-28,50		-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-6.802,68	-6.800,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-6.802,68	-6.800,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-11.543,88	-11.500,00	-12.730,00	-12.730,00	-12.730,00	-12.730,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)						
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-11.543,88	-11.500,00	-12.730,00	-12.730,00	-12.730,00	-12.730,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-11.543,88	-11.500,00	-12.730,00	-12.730,00	-12.730,00	-12.730,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-11.543,88	-11.500,00	-12.730,00	-12.730,00	-12.730,00	-12.730,00
9001001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand Bauhof	7.744,78	8.000,00	10.200,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	7.744,78	8.000,00	10.200,00			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	7.744,78	8.000,00	10.200,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.799,10	-3.500,00	-2.530,00	-12.730,00	-12.730,00	-12.730,00

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11537000 Abfallbeseitigung

Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11537000 Abfallbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Produktbeschreibung Produktgruppe 11538000 Abwasserbeseitigung	
Gemeinde Gorxheimertal	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11538000 Abwasserbeseitigung
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister	Uwe Spitzer
Pflichtaufgaben	Nein
Kurzbeschreibung	Entsorgung der Abwässer auf dem Gemeindegebiet
Erläuterungen	<p>Die Gemeinde unterhält eigene Abwasserkanäle auf dem Gemeindegebiet sowie Regenüberlaufbehälter und Sammelbecken.</p> <p>Die Abwässer werden gemeinsam mit Abwässern des Ortsteils Buchklingen der Gemeinde Birkenau und den Ortsteilen Oberflockenbach, Steinklingen, Wüschmichelbach der Stadt Weinheim über eine Kanalsammelleitung entsorgt. Die gemeinsame Leitung wird über den Abwasserverband Grundelbachtal betrieben, an dem die Gemeinde Gorxheimertal zu 95 % beteiligt ist.</p> <p>Die gesammelten Abwässer werden in der Kläranlage des Abwasserverbandes Bergstraße in Weinheim geklärt.</p>

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11538000 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11538000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-723.806,39	-696.500,00	-703.000,00	-703.000,00	-703.000,00	-703.000,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-105,00					
5110001	Schmutzwassergebühren 2,50 €/m³	-435.607,50	-406.500,00	-413.000,00	-413.000,00	-413.000,00	-413.000,00
5110003	Niederschlagswassergebühren 0,73 €/m²	-288.093,89	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-29.246,18	-23.106,00	-22.956,00	-21.266,00	-20.906,00	-20.576,00
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öffentl Bereich	-29.190,14	-23.050,00	-22.900,00	-21.210,00	-20.850,00	-20.520,00
5461000	Erträge Auflösung SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-56,04	-56,00	-56,00	-56,00	-56,00	-56,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-17.979,99	-60.000,00	-29.400,00			
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-17.979,99	-60.000,00	-29.400,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-771.032,56	-779.606,00	-755.356,00	-724.266,00	-723.906,00	-723.576,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.303,05	44.766,00	80.306,00	54.106,00	63.506,00	67.706,00
6051000	Strom	261,98	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	640,58					
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.469,65	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	4.240,77					
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	21.131,73	42.316,00	68.856,00	51.656,00	61.056,00	65.256,00
6166000	Wartungskosten	298,33	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos			9.000,00			
6832000	Telefonkosten	260,01					
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	5.000,00					
14	Abschreibungen	102.341,86	101.490,00	101.150,00	91.950,00	84.550,00	82.350,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	2.842,56	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	99.312,43	98.500,00	98.300,00	89.100,00	81.700,00	79.500,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	186,87	140,00				
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	403.872,51	413.500,00	352.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
7123010	Zuw. für lfd. Zwecke an Abwasserverband Grundelbachtal	403.872,51	413.500,00	352.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	572,64					
7363100	Abwasserabgabe	572,64					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	540.090,06	559.756,00	533.456,00	506.056,00	508.056,00	510.056,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-230.942,50	-219.850,00	-221.900,00	-218.210,00	-215.850,00	-213.520,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-230.942,50	-219.850,00	-221.900,00	-218.210,00	-215.850,00	-213.520,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-230.942,50	-219.850,00	-221.900,00	-218.210,00	-215.850,00	-213.520,00
9001001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand Bauhof	16.908,28	30.000,00	22.200,00			
9002001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand Verwaltung	27.071,69	15.300,00	15.430,00			
9003001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand Verzinsung	157.716,35	147.800,00	147.550,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	201.696,32	193.100,00	185.180,00			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	201.696,32	193.100,00	185.180,00			

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11538000 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Gorxheimertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-29.246,18	-26.750,00	-36.720,00	-218.210,00	-215.850,00	-213.520,00

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11538000 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11538000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		124.000,00				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		124.000,00				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-124.000,00				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-375,00					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-375,00	-124.000,00				
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-375,00					

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

2020 26 - Eintragung Kanalleitungsrechte Grundelbachbrücke

2021 24 Zuschuss aus Abwasserabgabe für Beseitigung Fremdwasser

26 Beseitigung Fremdwasser (Niederschlagswasser) Bergweg

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Produktbeschreibung Produktgruppe 12540000 Landesstraßen		
Gemeinde Gorxheimertal		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und Anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	12540000	Landesstraßen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister		Uwe Spitzer
Pflichtaufgaben	Ja	
Kurzbeschreibung	Abwicklung der Investitionszuschüsse der Gemeinde an das Land für die Landesstraße L3257 bzw. Hangsicherungen entlang der Landesstraße	

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12540000 Landesstraßen

Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen/ÖPNV
Produktgruppe 12540000 Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)						
14	Abschreibungen	993,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	993,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	993,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	993,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	993,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	993,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	993,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12540000 Landesstraßen

Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen/ÖPNV
Produktgruppe 12540000 Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Produktbeschreibung Produktgruppe 12541000 Gemeindestraßen	
Gemeinde Gorxheimertal	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und Anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	12541000 Gemeindestraßen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister	Uwe Spitzer
Pflichtaufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Gemeindestraßen, Brücken und Wege
Erläuterungen	Planung, Bau und Erneuerung der in der Gemeindebaulast stehenden Straßen Sicherung der Straßen durch Stützmauern Betrieb der innerörtlichen Brücken Straßenbeleuchtung

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12541000 Gemeindestraßen

Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen/ÖPNV
Produktgruppe 12541000 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7,20					
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-7,20					
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-2.289,65					
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-2.289,65					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-204.890,99	-204.904,00	-196.882,00	-196.882,00	-78.452,00	-78.452,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-79.930,91	-79.930,00	-79.930,00	-79.930,00	-45.300,00	-45.300,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-8.022,02	-8.022,00				
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-108.883,58	-108.900,00	-108.900,00	-108.900,00	-25.100,00	-25.100,00
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-8.054,48	-8.052,00	-8.052,00	-8.052,00	-8.052,00	-8.052,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-207.187,84	-204.904,00	-196.882,00	-196.882,00	-78.452,00	-78.452,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452.248,83	377.920,00	531.495,00	523.495,00	515.495,00	517.495,00
6051000	Strom	53.208,57	54.500,00	56.000,00	58.000,00	60.000,00	62.000,00
6057000	Abwasser	102.421,04	102.420,00	102.420,00	102.420,00	102.420,00	102.420,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	15.188,18	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	50.939,89					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.583,67					
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	201.986,03	167.000,00	350.000,00	360.000,00	350.000,00	350.000,00
6166000	Wartungskosten	5.724,60					
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	909,57					
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	65,00		75,00	75,00	75,00	75,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	18.222,28	50.000,00	20.000,00			
14	Abschreibungen	317.917,43	317.884,00	309.888,00	309.888,00	145.138,00	145.138,00
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte			5,00	5,00	5,00	5,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	317.386,92	317.353,00	309.352,00	309.352,00	144.602,00	144.602,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	530,51	531,00	531,00	531,00	531,00	531,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,60	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
7020000	Grundsteuer	3,60	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	770.169,86	695.808,00	841.387,00	833.387,00	660.637,00	662.637,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	562.982,02	490.904,00	644.505,00	636.505,00	582.185,00	584.185,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	562.982,02	490.904,00	644.505,00	636.505,00	582.185,00	584.185,00
25	Außerordentliche Erträge	-475,00					
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-475,00					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-475,00					
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	562.507,02	490.904,00	644.505,00	636.505,00	582.185,00	584.185,00
9001001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand Bauhof	84.925,14	65.000,00	111.100,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	84.925,14	65.000,00	111.100,00			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	84.925,14	65.000,00	111.100,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	647.432,16	555.904,00	755.605,00	636.505,00	582.185,00	584.185,00

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12541000 Gemeindestraßen

Gemeinde Gorxheimertal

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

6051000 - Straßenbeleuchtung, kontinuierlicher Austausch auf LED-Technik

6165000 - Instandhaltung der Gemeindestraßen im Rahmen des Straßensanierungskonzeptes
in 2023 10.000 € für Brückenprüfungen

6620000 - Abschreibungen für Gemeindestraßen sinken ab 2024

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12541000 Gemeindestraßen

Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen/ÖPNV
Produktgruppe 12541000 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		18.000,00		276.600,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	500,00					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	500,00	18.000,00		276.600,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.022,48	-18.000,00	-175.000,00			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-13.733,73	-3.000,00				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-55,57					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-20.811,78	-21.000,00	-175.000,00			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.311,78	-3.000,00	-175.000,00	276.600,00		

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

20 - 2023 - Restzahlung Land Hessen für OD L3257 nach Schlussabrechnung 276.600 €

21 - 2020 - Verkauf Teil Straßenböschung

24 - 2020 - Ankauf Wendekahmmer Seufze
Erweiterung 1 Straßenleuchte

2022 - Bepflanzung Kreisel und Pflanzbeete entlang L3257 75.000 €
 - Schlussvermessung L3257 50.00 €
 - Herstellung Teilstück Gehweg Daumbergstraße 50.000 €

25 - 2020 - Verrechnung Baumaßnahmen L3257 mit Forderung gegen Stadtwerke

26 - 2020 - Eintragung Überfahrtsrecht

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Produktbeschreibung Produktgruppe 12545000 Straßenreinigung und Winterdienst	
Gemeinde Gorxheimertal	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und Anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	12545000 Straßenreinigung und Winterdienst
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister	Uwe Spitzer
Pflichtaufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	Straßenreinigung und Winterdienst für die in der gemeindlichen Straßenreinigungspflicht stehenden Verkehrsflächen
Auftragsgrundlage	HStrG, Satzungen

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12545000 Straßenreinigung und Winterdienst							
Gemeinde Gorxheimertal							
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und Anlagen/ÖPNV				
Produktgruppe		12545000	Straßenreinigung und Winterdienst				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.475,59	8.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
6030100	Streuzsalz	5.475,59	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	Abschreibungen	2.700,51	1.993,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	2.700,51	1.993,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	9.176,10	10.493,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	9.176,10	10.493,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	9.176,10	10.493,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	9.176,10	10.493,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
9001001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand Bauhof	13.338,23	50.000,00	17.500,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	13.338,23	50.000,00	17.500,00			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	13.338,23	50.000,00	17.500,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	22.514,33	60.493,00	32.700,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12545000 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen/ÖPNV
Produktgruppe 12545000 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-21.230,97		-15.000,00			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-21.230,97		-15.000,00			
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-21.230,97		-15.000,00			

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

26 - 2020 - Ersatz Salzstreugerät zum Anbau an Traktor
 2022 - Ersatz Schneeräumschild für Traktor

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Produktbeschreibung Produktgruppe 12546000 Park- und Festplätze		
Gemeinde Gorxheimertal		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und Anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	12546000	Park- und Festplätze
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister		Uwe Spitzer
Pflichtaufgaben	Nein	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von öffentlichen Parkplätzen und Festplätzen	
Erläuterungen	Festplatz an der Grundschule in Trösel Festplatz Germaid-Fitz-Platz am Bürgerhaus Unter-Flockenbach	

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12546000 Park- und Festplätze

Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen/ÖPNV
Produktgruppe 12546000 Park- und Festplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	889,75	1.100,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
6051000	Strom	429,75					
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	460,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
14	Abschreibungen	912,30	912,00	952,00	952,00	952,00	952,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	912,30	912,00	912,00	912,00	912,00	912,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			40,00	40,00	40,00	40,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	189,70	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
7020000	Grundsteuer	189,70	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.991,75	2.202,00	3.742,00	3.742,00	3.742,00	3.742,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.991,75	2.202,00	3.742,00	3.742,00	3.742,00	3.742,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.991,75	2.202,00	3.742,00	3.742,00	3.742,00	3.742,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	1.991,75	2.202,00	3.742,00	3.742,00	3.742,00	3.742,00
9001001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand Bauhof	3.790,99	5.000,00	5.000,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.790,99	5.000,00	5.000,00			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	3.790,99	5.000,00	5.000,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.782,74	7.202,00	8.742,00	3.742,00	3.742,00	3.742,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

6051000 - Stromkosten Kerwe und Weihnachtsmarkt, ab 2021 jeweils dort

6701000 - Pacht Festplatz Trösel

6645000 - Abschreibung Festplatzzähler

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12546000 Park- und Festplätze

Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen/ÖPNV
Produktgruppe 12546000 Park- und Festplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Produktbeschreibung Produktgruppe 12547000 ÖPNV	
Gemeinde Gorxheimertal	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und Anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	12547000 ÖPNV
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister	Uwe Spitzer
Pflichtaufgaben	Nein
Kurzbeschreibung	Teilnehmer am öffentlichen Personennahverkehr Verbesserung des Buslinienverkehrs Carsharing

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12547000 ÖPNV

Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen/ÖPNV
Produktgruppe 12547000 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-737,50	-738,00	-575,00	-575,00	-575,00	-575,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-737,50	-738,00	-575,00	-575,00	-575,00	-575,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-737,50	-738,00	-575,00	-575,00	-575,00	-575,00
14	Abschreibungen	1.726,30	1.726,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.726,30	1.726,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	255,12	600,00	600,00	600,00		
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	255,12	600,00	600,00	600,00		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.981,42	2.326,00	1.650,00	1.650,00	1.050,00	1.050,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.243,92	1.588,00	1.075,00	1.075,00	475,00	475,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.243,92	1.588,00	1.075,00	1.075,00	475,00	475,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	1.243,92	1.588,00	1.075,00	1.075,00	475,00	475,00
9001001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand Bauhof	3.279,32	3.000,00	4.300,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.279,32	3.000,00	4.300,00			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	3.279,32	3.000,00	4.300,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.523,24	4.588,00	5.375,00	1.075,00	475,00	475,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

5460100 - Auflösung Zuschuss Kreis Bergstraße für Wartehallen

6620000 - Abschreibung selbst erstellter Wartehallen

7127000 - Zuschuss an ENTEGA für Carsharing Renault Zoé

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12547000 ÖPNV

Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen/ÖPNV
Produktgruppe 12547000 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-10.000,00			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-10.000,00			
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-10.000,00			

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

24 - 2022 - Planung barrierefreie Bushaltestellen

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Produktbeschreibung Produktgruppe 13551000 Öffentliches Grün, Landschaftspflege	
Gemeinde Gorxheimertal	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13551000 Öffentliches Grün, Landschaftspflege
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister	Uwe Spitzer
Pflichtaufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	Pflege der öffentlichen Grünflächen, Brachen und Teiche

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13551000 Öffentliches Grün, Landschaftspflege

Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13551000 Öffentliches Grün, Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-990,00	-1.110,00	-1.110,00	-1.110,00	-1.110,00	-1.110,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-990,00	-1.110,00	-1.110,00	-1.110,00	-1.110,00	-1.110,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-990,00	-1.110,00	-1.110,00	-1.110,00	-1.110,00	-1.110,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.831,14	19.150,00	7.800,00	10.400,00	7.800,00	10.400,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	503,74	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6120000	Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.		11.050,00				
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		2.500,00	400,00	3.000,00	400,00	3.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	4.098,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.229,40	1.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	615,90	2.030,00				
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen		2.030,00				
7128000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrigen Bereich	615,90					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	6.447,04	21.180,00	7.800,00	10.400,00	7.800,00	10.400,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	5.457,04	20.070,00	6.690,00	9.290,00	6.690,00	9.290,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	5.457,04	20.070,00	6.690,00	9.290,00	6.690,00	9.290,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	5.457,04	20.070,00	6.690,00	9.290,00	6.690,00	9.290,00
9001001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand Bauhof	34.456,14	25.000,00	45.000,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	34.456,14	25.000,00	45.000,00			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	34.456,14	25.000,00	45.000,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	39.913,18	45.070,00	51.690,00	9.290,00	6.690,00	9.290,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

- 5428000 - Erstattung durch den Geo- Naturpark Bergstraße-Odenwald
- 6120000 - in 2021 Planung Landschaftspflegekonzept
- 6165000 - alle 2 Jahre 2.600 € Baumpflegearbeiten
- 6910000 - bisher Mitgliedsbeitrag Geopark, ab 2022 Landschaftspflegeverband
- 7127000 - Zuschuss an Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 13551000 Öffentliches Grün, Landschaftspflege

Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13551000 Öffentliches Grün, Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Produktbeschreibung Produktgruppe 13552000 Kommunale Gewässer, Wasserbau	
Gemeinde Gorxheimertal	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13552000 Kommunale Gewässer, Wasserbau
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister	Uwe Spitzer
Pflichtaufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	<p>Maßnahmen zum Schutz vor Hochwasser</p> <p>Erhaltung der natürlichen Grundlagen der Bachläufe bzw. Renaturierungsmaßnahmen</p> <p>Teilnahme am Landesprogramm "100 wilde Bäche"</p> <p>Erhalt der Vorkommen des deutschen Steinkrebsses im Bachlauf</p>

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13552000 Kommunale Gewässer, Wasserbau

Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13552000 Kommunale Gewässer, Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-346,66	-347,00	-347,00	-347,00	-347,00	-347,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-346,66	-347,00	-347,00	-347,00	-347,00	-347,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-346,66	-347,00	-347,00	-347,00	-347,00	-347,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.721,35	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.499,95					
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.722,60					
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	498,80					
14	Abschreibungen	1.086,81	302,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.086,81	302,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	4.808,16	10.302,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	4.461,50	9.955,00	11.153,00	11.153,00	11.153,00	11.153,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	4.461,50	9.955,00	11.153,00	11.153,00	11.153,00	11.153,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	4.461,50	9.955,00	11.153,00	11.153,00	11.153,00	11.153,00
9001001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand Bauhof	25.432,19	30.000,00	33.300,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	25.432,19	30.000,00	33.300,00			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	25.432,19	30.000,00	33.300,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	29.893,69	39.955,00	44.453,00	11.153,00	11.153,00	11.153,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

5460100 - Auflösung Zuschuss für Renaturierung Frohnklingen

6065000 - Ankauf von Wasserbausteinen

6620000 - Renaturierungsmaßnahme Frohnklingen

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 13552000 Kommunale Gewässer, Wasserbau

Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13552000 Kommunale Gewässer, Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		40.000,00	235.000,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		40.000,00	235.000,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.992,56		-720.000,00			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-42.870,70	-50.000,00				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-48.863,26	-50.000,00	-720.000,00			
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-48.863,26	-10.000,00	-485.000,00			

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

- 20 - 2020 - Zuschuss Hochwasserschutz 40.000 €
 2022 - Zuschuss Programm 100 wilde Bäche 235.000 €
- 24- 2020 - Planung Gewässerlauf Frohnklingen 5.992,56 €
 2023 - Gewässerlauf Spielplatz Frohnklingen 450.000 €
 - Programm 100 wilde Bäche 270.000 €
- 25 - 2020 - Fremdwasserkanal Friedhofstraße 42.870,70 €
 2021 - Hochwasserschutz 50.000 €

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Produktbeschreibung Produktgruppe 13553000 Friedhof- und Bestattungswesen	
Gemeinde Gorxheimertal	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13553000 Friedhof- und Bestattungswesen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister	Uwe Spitzer
Pflichtaufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Begräbnisplätzen auf dem gemeindlichen Friedhof
Allgemeine Ziele	Würdige Durchführung von Bestattungen, Instandhaltung der Friedhofsanlagen, Gedenken an Kriegsofper
Erläuterungen	Bereitstellung von: Erbegräbnisstätten Urnengrabstätten Urnenstelen Baumgräber Wiesengräber Kriegsgräber-Gedenkstätte
Auftragsgrundlage	Friedhofs- und Bestattungsgesetz, Friedhofsordnung, Friedhofs- und -gebührensatzung

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13553000 Friedhof- und Bestattungswesen

Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13553000 Friedhof- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-49.479,86	-56.930,00	-61.930,00	-61.930,00	-61.930,00	-61.930,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.605,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-21.662,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5110100	Grabgebühren	-26.086,62	-25.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5110110	Grabpflegegebühren	-126,24	-130,00	-130,00	-130,00	-130,00	-130,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-188,00	-188,00	-188,00	-188,00	-188,00	-188,00
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund		-188,00	-188,00	-188,00	-188,00	-188,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-188,00					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.501,53	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-2.501,53	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-52.169,39	-59.618,00	-64.618,00	-64.618,00	-64.618,00	-64.618,00
11	Personalaufwendungen	348,91	255,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	348,91	255,00	350,00	350,00	350,00	350,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.154,65	12.004,00	12.404,00	41.404,00	12.404,00	12.404,00
6051000	Strom	2.198,59	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6056000	Wasser	77,74	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
6057000	Abwasser	978,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.141,70	500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	44,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	329,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2,17					
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		300,00				
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.134,25	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	603,95	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		1.000,00	1.000,00	30.000,00	1.000,00	1.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.384,42	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	1.134,00	1.134,00	1.134,00	1.134,00	1.134,00	1.134,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	126,14	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
14	Abschreibungen	22.993,02	22.206,00	22.466,00	22.466,00	22.466,00	22.466,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV	22.790,71	22.000,00	22.220,00	22.220,00	22.220,00	22.220,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	145,86	146,00	146,00	146,00	146,00	146,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	56,45	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	34.496,58	34.465,00	35.220,00	64.220,00	35.220,00	35.220,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-17.672,81	-25.153,00	-29.398,00	-398,00	-29.398,00	-29.398,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-17.672,81	-25.153,00	-29.398,00	-398,00	-29.398,00	-29.398,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-17.672,81	-25.153,00	-29.398,00	-398,00	-29.398,00	-29.398,00
9001001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand Bauhof	63.923,50	80.000,00	83.600,00			
9002001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand Verwaltung	5.666,86	4.750,00	4.840,00			
9003001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand Verzinsung	32.446,18	30.600,00	29.600,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	102.036,54	115.350,00	118.040,00			

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13553000 Friedhof- und Bestattungswesen

Gemeinde Gorxheimertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	102.036,54	115.350,00	118.040,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	84.363,73	90.197,00	88.642,00	-398,00	-29.398,00	-29.398,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

5101000 - Grabmalgenehmigungen, Zufahrtsgenehmigungen für Bestatter

5110000 - Gebühren für Bestattungen und Nutzung der Leichenhalle

5110100 - Gebühren aus Auflösung der Grabankäufe (aus 30 - 40 Jahren Ruhefrist oder Grabverlängerungen)

5420100 - Bundeszuschuss für Pflege Kriegsgräber

5460099 - Auflösung Zuschuss aus dem Sonderinvestitionsprogramm des Landes für Anlegung neue Grabfelder

6101000 - Pflege der Kriegsgräber

6120000 - Grabsteinprüfung

6161000 - für 2023 ist eine Dachsanierung der Leichenhalle geplant

6166000 - Prüfung Elektroanlagen bzw. Kühlzelle alle 4 Jahre, letzte Prüfung 2019

6171000 - Entsorgung Grünschnitt, alte Grabanlagen

6790000 -Software "efi21" Friedhofsverwaltung

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 13553000 Friedhof- und Bestattungswesen

Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13553000 Friedhof- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-13.901,84					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-600,00				
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-13.901,84	-600,00				
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-13.901,84	-600,00				

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

25 - Ankauf von Bäumen für neues Grabfeld sowie Planung barrierefreier Friedhof

26 - Ankauf Gießkannenständer

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Produktbeschreibung Produktgruppe 13555000 Forstwirtschaft	
Gemeinde Gorxheimertal	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13555000 Forstwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister	Uwe Spitzer
Pflichtaufgaben	Nein
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung des Gemeindewaldes (unter 10 ha)
Allgemeine Ziele	nachhaltige Bewirtschaftung, Erhalt der Substanz, Verkauf von Industrie- und Brennholz, Erhalt der Erholungsfunktion
Auftragsgrundlage	Hess. Forstgesetz, Vertrag Hessen Forst

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13555000 Forstwirtschaft

Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13555000 Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.744,33	-9.820,00	-11.955,00	-11.955,00	-11.955,00	-11.955,00
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-880,85	-879,00	-879,00	-879,00	-879,00	-879,00
5006000	Umsatzerlöse aus Holzverkäufen	-15.863,48	-8.941,00	-11.076,00	-11.076,00	-11.076,00	-11.076,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-16.744,33	-9.820,00	-11.955,00	-11.955,00	-11.955,00	-11.955,00
11	Personalaufwendungen	1.138,85	761,00	761,00	761,00	761,00	761,00
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	1.138,85	761,00	761,00	761,00	761,00	761,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.207,01	10.661,00	19.691,00	19.691,00	19.691,00	19.691,00
6020000	Hilfsstoffe			1.048,00	1.048,00	1.048,00	1.048,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	8.511,92	6.457,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		2.975,00	7.164,00	7.164,00	7.164,00	7.164,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	1.401,06	595,00	595,00	595,00	595,00	595,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	27,78	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	266,25	606,00	606,00	606,00	606,00	606,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.612,64	2.147,00	6.711,00	1.611,00	1.611,00	1.611,00
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	2.612,64	2.147,00	6.711,00	1.611,00	1.611,00	1.611,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95,72	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00
7020000	Grundsteuer	95,72	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	14.054,22	13.641,00	27.235,00	22.135,00	22.135,00	22.135,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-2.690,11	3.821,00	15.280,00	10.180,00	10.180,00	10.180,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-2.690,11	3.821,00	15.280,00	10.180,00	10.180,00	10.180,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-2.690,11	3.821,00	15.280,00	10.180,00	10.180,00	10.180,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.690,11	3.821,00	15.280,00	10.180,00	10.180,00	10.180,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

5044000 - Jagdpacht

6020000 - Ankauf von Pflanzgut

6101000 - Holzrückearbeiten und Transport

6139000 - Verkehrssicherung Waldwege, Verbisschutz

6165000 - Wegebau

6909000 - Waldbrandversicherung

6910000 - Mitgliedsbeitrag Forstbetriebsgemeinschaft und Schutzgemeinschaft Deutscher Wald

7171000 - Betreuung durch das Forstamt Lampertheim, in 2022 neuer 10 Jahresplan Forstbetrieb

7020000 - Grundsteuer für Waldgrundstücke

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13555000 Forstwirtschaft

Gemeinde Gorxheimertal

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 13555000 Forstwirtschaft

Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13555000 Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Produktbeschreibung Produktgruppe 14561000 Umweltschutzmaßnahmen	
Gemeinde Gorxheimertal	
Produktbereich	14 Umweltschutz
Produktgruppe	14561000 Umweltschutzmaßnahmen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister	Uwe Spitzer
Pflichtaufgaben	Nein
Kurzbeschreibung	Durchführung einer jährlichen Säuberungsaktion der Grünflächen Schutz bestehender Biotope

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 14561000 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 14561000 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.675,00	-7.670,00	-7.670,00	-7.670,00	-7.670,00	-7.670,00
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-750,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-2.925,00	-1.670,00	-1.670,00	-1.670,00	-1.670,00	-1.670,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-3.675,00	-7.670,00	-7.670,00	-7.670,00	-7.670,00	-7.670,00
11	Personalaufwendungen	1.683,48	13.440,00	13.440,00	13.440,00	13.440,00	13.440,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.200,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	483,48	3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56,73	7.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	56,73	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		6.000,00				
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.125,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7128000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrigen Bereich	2.125,00					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.865,21	23.640,00	17.640,00	17.640,00	17.640,00	17.640,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19)	190,21	15.970,00	9.970,00	9.970,00	9.970,00	9.970,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	190,21	15.970,00	9.970,00	9.970,00	9.970,00	9.970,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	190,21	15.970,00	9.970,00	9.970,00	9.970,00	9.970,00
9001001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand Bauhof		15.000,00				
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		15.000,00				
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		15.000,00				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	190,21	30.970,00	9.970,00	9.970,00	9.970,00	9.970,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

5420100 - Bundeszuschuss BuFDi

5428000 - Erstattung durch den Geopark für die Pflege von Biotopen

6070000- Sicherheitsschuhe

6201000 und 640100 - Vergütung BuFDi

6862000 - Abhaltung Umwelttag, Bewirtung, Warnwesten

7127000 - Zuschuss an Geopark

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 14561000 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 14561000 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 15571000 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15571000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.120,34	-310,00	-970,00	-970,00	-970,00	-970,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.120,34	-310,00	-970,00	-970,00	-970,00	-970,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.120,34	-310,00	-970,00	-970,00	-970,00	-970,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	846,00	1.500,00	860,00	860,00	860,00	860,00
6831000	Datenübertragungskosten	846,00	1.500,00	860,00	860,00	860,00	860,00
14	Abschreibungen	2.177,52	2.200,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.177,52	2.200,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.021,75					
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	1.021,75					
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		1.020,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
7354900	andere Umlagen		1.020,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	4.045,27	4.720,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	2.924,93	4.410,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	2.924,93	4.410,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	2.924,93	4.410,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.924,93	4.410,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

5460100 - Auflösung Zuschuss für W-LAN Hotspots bei BGH und MZH

6831000 - Datenverkehr W-LAN Hotspots

6645000 - Abschreibungen W-LAN Hotspots

7127000 - Zuschus an Wirtschaftsförderung Bergstraße

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 15571000 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15571000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.915,00					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	3.915,00					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	3.915,00					

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

20 - Zuschuss WLAN Hotspot in Gorxheim nahe Feuerwehr

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Produktbeschreibung Produktgruppe 15571100 Kommunales Breitbandnetz		
Gemeinde Gorxheimertal		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15571100	Kommunales Breitbandnetz
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister		Uwe Spitzer
Pflichtaufgaben	Nein	
Kurzbeschreibung	Aufbau und Betrieb eines Glasfaser- Breitbandnetzes	

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 15571100 Kommunales Breitbandnetz

Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15571100 Kommunales Breitbandnetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-47.034,25					
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-47.034,25					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.917,80					
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.245,53					
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-672,27					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-49.952,05					
14	Abschreibungen	42.586,78					
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	42.586,78					
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse bes.Finanzaufw	6.847,91					
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	6.847,91					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	49.434,69					
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-517,36					
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.914,86					
7701000	Zinsen & ähnl. Aufw. an verbundene Unternehmen	12.914,86					
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	12.914,86					
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	12.397,50					
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	12.397,50					
9005001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand IKBIT	1.400,00					
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.400,00					
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	1.400,00					
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.797,50					

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

bis 2020 hier, ab 2021 unter 11 - Versorgungsunternehmen - Breitbandversorgung

5004000 - Netzpacht

7175000 - Erstattung von Sach- und Personalkosten an IKBIT Fürth

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 15571100 Kommunales Breitbandnetz

Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15571100 Kommunales Breitbandnetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.168,07					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	20.168,07					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-96.708,55					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-96.708,55					
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-76.540,48					

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

20 - Zuschuss Ausbau Breitbandnetz Gorxenbuckel Erstattung Mehrwertsteuer 20.168,07 € vom Finanzamt

24 - Ausbau Breitbandnetz Gorxenbuckel 20.168,07 Anteil Umsatzsteuer an IKBIT

Tilgungsrate Ibkkit Bau Breitbandnetz laut Tilgungsplan 2020 76.540,55 €
ab 2021 wird das Breitbandnetz unter den Versorgungsunternehmen geführt, nicht mehr bei der Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Amt 15303001 Bürgerhaus

Gemeinde Gorxheimertal

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Abteilung 15303
Amt 15303001 Bürgerhaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.922,26	-23.850,00	-18.350,00	-18.350,00	-18.350,00	-18.350,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-16.048,92	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-255,36	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/Recht		-100,00				
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-584,01	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse, Boni	-33,97	-500,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-12.528,64	-12.529,00	-12.337,00	-12.337,00	-12.337,00	-12.337,00
5460100	Erträge AuflöSO PO Invest vom öffentl Bereich	-8.468,67	-8.469,00	-8.469,00	-8.469,00	-8.469,00	-8.469,00
5461000	Erträge AuflöSO PO Invest nicht öffentl Bereich	-1.447,22	-1.447,00	-1.255,00	-1.255,00	-1.255,00	-1.255,00
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-2.612,75	-2.613,00	-2.613,00	-2.613,00	-2.613,00	-2.613,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-7.102,03	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-7.102,03	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-36.552,93	-39.379,00	-33.687,00	-33.687,00	-33.687,00	-33.687,00
11	Personalaufwendungen	22.403,84	21.970,00	21.030,00	21.660,00	22.310,00	22.970,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	17.493,37	17.890,00	17.130,00	17.640,00	18.170,00	18.710,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	316,65	340,00	320,00	330,00	340,00	350,00
6221100	Rückstellung für Urlaub und Überstunden	1.026,92					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.566,90	3.740,00	3.580,00	3.690,00	3.800,00	3.910,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.399,79	1.550,00	1.490,00	1.530,00	1.580,00	1.620,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.399,79	1.550,00	1.490,00	1.530,00	1.580,00	1.620,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.859,45	70.910,00	62.110,00	62.110,00	62.110,00	62.110,00
6051000	Strom	4.010,36	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6054000	Heizöl	15.035,05	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6056000	Wasser	495,04	1.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6057000	Abwasser	1.595,11	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.161,61	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	202,34					
6081000	Reinigungsmaterial	245,70	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	25,91					
6120000	Entwickl-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	192,81	400,00				
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	20.919,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	863,49	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	143,45					
6166000	Wartungskosten	5.308,18	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.203,09	1.200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6832000	Telefonkosten	814,80	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.858,74	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
6991000	Säumniszuschläge	5,00					
14	Abschreibungen	51.406,52	51.794,00	51.154,00	51.154,00	51.154,00	51.154,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	50.301,93	50.302,00	50.302,00	50.302,00	50.302,00	50.302,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	271,13	192,00	80,00	80,00	80,00	80,00

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Amt 15303001 Bürgerhaus

Gemeinde Gorxheimertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	620,60	700,00	577,00	577,00	577,00	577,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	189,33	500,00	190,00	190,00	190,00	190,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	23,53	100,00	5,00	5,00	5,00	5,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	820,50	821,00	821,00	821,00	821,00	821,00
7020000	Grundsteuer	820,50	821,00	821,00	821,00	821,00	821,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	147.890,10	147.045,00	136.605,00	137.275,00	137.975,00	138.675,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	111.337,17	107.666,00	102.918,00	103.588,00	104.288,00	104.988,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	111.337,17	107.666,00	102.918,00	103.588,00	104.288,00	104.988,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	401,50					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	401,50					
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	111.738,67	107.666,00	102.918,00	103.588,00	104.288,00	104.988,00
9001001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand Bauhof	20.373,66	15.000,00	22.000,00			
9002001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand Verwaltung	12.295,24	11.030,00	11.430,00			
9003001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand Verzinsung	58.368,09	50.000,00	48.350,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	91.036,99	76.030,00	81.780,00			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	91.036,99	76.030,00	81.780,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	202.775,66	183.696,00	184.698,00	103.588,00	104.288,00	104.988,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

5003000 - Vermietung Bürgerhaus an Vereine, Gewerbetreibende und Privatpersonen

5004000 - Vermietung Dachfläche für Fotovoltaik

5060000 - Getränkeverkauf

5090000 - Rückvergütungen aus Getränkeabnahme

5300100 - Erstattung Heizung, Stromkosten, Wasser, Abwasser

6201000ff - Stellen laut Stellenplan TVÖD 0,49 2

6166000 - Wartung Aufzug und TÜV, Lüftungsanlagen, Öltank, Ölanlage, Trinkwasser, Leiterprüfung, Feuerlöscher, LoRAWAN zur Überwachung der Heizung und Pumpen

6171000 - Müllgebühren an ZAKB

6772000 - Steuerberater für Umsatzsteuererklärung wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilfinanzhaushalt Amt 15303001 Bürgerhaus

Gemeinde Gorxheimertal

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Abteilung 15303
Amt 15303001 Bürgerhaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	50,00					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	50,00					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-17.500,00			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-17.500,00			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	50,00		-17.500,00			

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

21 - Verkauf von Stühlen

26 - Notstromaggregat für Aufzug, Notbeleuchtung, Kommunikationsanlagen

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Amt 15303002 Mehrzweckhalle

Gemeinde Gorxheimertal

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Abteilung 15303
Amt 15303002 Mehrzweckhalle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-255,36	-2.200,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-255,36					
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren		-1.400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse, Boni		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-5.497,69	-5.498,00	-5.299,00	-5.299,00	-5.299,00	-5.299,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.354,07	-2.354,00	-2.155,00	-2.155,00	-2.155,00	-2.155,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-3.143,62	-3.144,00	-3.144,00	-3.144,00	-3.144,00	-3.144,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-727,08	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-727,08	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-6.480,13	-9.498,00	-8.399,00	-8.399,00	-8.399,00	-8.399,00
11	Personalaufwendungen		7.830,00	7.830,00	7.830,00	7.830,00	7.830,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		5.930,00	5.930,00	5.930,00	5.930,00	5.930,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
12	Versorgungsaufwendungen		520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.656,45	17.905,00	20.550,00	16.550,00	16.550,00	16.550,00
6051000	Strom	1.569,73	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6054000	Heizöl	2.624,39	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6056000	Wasser	231,24	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6057000	Abwasser	313,40	505,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	311,62	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	89,47	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6081000	Reinigungsmaterial	62,68	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	25,42					
6120000	Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	275,84					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	29.813,35	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	419,42		4.000,00			
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6166000	Wartungskosten	5.237,35	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremdsorgung	289,28	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
6832000	Telefonkosten	566,22	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	827,04	800,00	850,00	850,00	850,00	850,00
14	Abschreibungen	25.959,91	26.004,00	20.740,00	20.740,00	20.740,00	20.740,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	25.287,21	25.350,00	20.736,00	20.736,00	20.736,00	20.736,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	653,55	654,00				
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	19,15		4,00	4,00	4,00	4,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	68.616,36	52.259,00	49.640,00	45.640,00	45.640,00	45.640,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	62.136,23	42.761,00	41.241,00	37.241,00	37.241,00	37.241,00

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Amt 15303002 Mehrzweckhalle

Gemeinde Gorxheimertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	62.136,23	42.761,00	41.241,00	37.241,00	37.241,00	37.241,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	62.136,23	42.761,00	41.241,00	37.241,00	37.241,00	37.241,00
9001001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand Bauhof	7.895,96	7.000,00	14.500,00			
9002001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand Verwaltung	5.285,18	1.950,00	2.020,00			
9003001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand Verzinsung	16.136,27	15.000,00	13.990,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	29.317,41	23.950,00	30.510,00			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	29.317,41	23.950,00	30.510,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	91.453,64	66.711,00	71.751,00	37.241,00	37.241,00	37.241,00

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilfinanzhaushalt Amt 15303002 Mehrzweckhalle

Gemeinde Gorxheimertal

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Abteilung 15303
Amt 15303002 Mehrzweckhalle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Produktbeschreibung Amt 15100100 Märkte

Gemeinde Gorxheimertal

Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Abteilung	15100	
Amt	15100100	Märkte

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
---	-----------------------------------

Pflichtaufgaben	Nein
------------------------	------

Kurzbeschreibung	<p>Bis zum Jahr 2020 wurden die Kerwe im Gorxheimertal, der Weihnachtsmarkt und das Brückenfest unter "Märkten" zusammen als Produkt geführt.</p> <p>Ab dem Jahr 2021 werden die Produkte getrennt dargestellt (siehe folgende Seiten). Das Brückenfest findet nicht mehr statt.</p>
-------------------------	--

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Amt 15100100 Märkte

Gemeinde Gorxheimertal

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Abteilung 15100
Amt 15100100 Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545,00					
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	545,00					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	545,00					
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	545,00					
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	545,00					
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	545,00					
9001001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand Bauhof	3.418,87					
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.418,87					
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	3.418,87					
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.963,87					

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilfinanzhaushalt Amt 15100100 Märkte

Gemeinde Gorxheimertal

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Abteilung 15100
Amt 15100100 Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Produktbeschreibung Amt 15100110 Talkerwe		
Gemeinde Gorxheimertal		
Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Abteilung	15100	
Amt	15100110	Talkerwe
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister		Uwe Spitzer
Pflichtaufgaben	Nein	

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Amt 15100110 Talkerwe

Gemeinde Gorxheimertal

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Abteilung 15100
Amt 15100110 Talkerwe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	Sonstige ordentliche Erträge		-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung		-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.552,00	4.052,00	2.552,00	2.552,00	2.552,00
6051000	Strom		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6056000	Wasser		152,00	152,00	152,00	152,00	152,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			1.500,00			
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)		2.552,00	4.052,00	2.552,00	2.552,00	2.552,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		2.302,00	3.802,00	2.302,00	2.302,00	2.302,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		2.302,00	3.802,00	2.302,00	2.302,00	2.302,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		2.302,00	3.802,00	2.302,00	2.302,00	2.302,00
9001001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand Bauhof		10.000,00	2.000,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		10.000,00	2.000,00			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		10.000,00	2.000,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		12.302,00	5.802,00	2.302,00	2.302,00	2.302,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

5300100 - Erstattung Stromkosten durch Schausteller

6171000 - Schuttmulde

6861000 - Zeitungsanzeige "Talkerwe"

6862000 - Kerwekuchen

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilfinanzhaushalt Amt 15100110 Talkerwe

Gemeinde Gorxheimertal

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Abteilung 15100
Amt 15100110 Talkerwe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Produktbeschreibung Amt 15100120 Weihnachtsmarkt		
Gemeinde Gorxheimertal		
Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Abteilung	15100	
Amt	15100120	Weihnachtsmarkt
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister		Uwe Spitzer
Pflichtaufgaben	Nein	
Kurzbeschreibung	Durchführung eines Weihnachtsmarktes am 1. Adventssonntag	

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Amt 15100120 Weihnachtsmarkt

Gemeinde Gorxheimertal

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Abteilung 15100
Amt 15100120 Weihnachtsmarkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.030,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6051000	Strom		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen		180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit			200,00	200,00	200,00	200,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)		4.030,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		3.030,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		3.030,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		3.030,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00
9001001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand Bauhof		10.000,00	2.500,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		10.000,00	2.500,00			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		10.000,00	2.500,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		13.030,00	5.730,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

5004000 - Vermietung Buden an andere Gemeinden

6001000 - Kauf von Weihnachtsbäumen

6063000 - Material für Buden, Lichterketten, Kabel

6720000 - GEMA-Gebühr

6862000 - Süßigkeiten für Nikolaus, Getränkebons für auftretende Gruppen

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilfinanzhaushalt Amt 15100120 Weihnachtsmarkt

Gemeinde Gorxheimertal

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Abteilung 15100
Amt 15100120 Weihnachtsmarkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Amt 15100300 Tourismus

Gemeinde Gorxheimertal

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Abteilung 15100
Amt 15100300 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-1.980,00	-1.980,00	-1.980,00	-1.980,00	-1.980,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen		-1.980,00	-1.980,00	-1.980,00	-1.980,00	-1.980,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-661,00	-661,00	-661,00	-661,00	-661,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-661,00	-661,00	-661,00	-661,00	-661,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		-2.641,00	-2.641,00	-2.641,00	-2.641,00	-2.641,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
14	Abschreibungen		730,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr			700,00	700,00	700,00	700,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		730,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7128000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrigen Bereich		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)		4.980,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		2.339,00	3.709,00	3.709,00	3.709,00	3.709,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		2.339,00	3.709,00	3.709,00	3.709,00	3.709,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		2.339,00	3.709,00	3.709,00	3.709,00	3.709,00
9001001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand Bauhof		20.000,00	22.100,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		20.000,00	22.100,00			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		20.000,00	22.100,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		22.339,00	25.809,00	3.709,00	3.709,00	3.709,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

5428000 - Erstattung vom Geopark für Instandhaltung Wanderwege und Ruhebänke

5460100 - Auflösung Zuschuss für Ankauf Ruhebänke

6065000 - Schotter für Wanderwege, Hinweistafeln

6650000 - Abschreibung Ruhebänke

7128000 - Zuschuss an Geopark

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilfinanzhaushalt Amt 15100300 Tourismus

Gemeinde Gorxheimertal

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Abteilung 15100
Amt 15100300 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-2.000,00	-6.650,00			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		-2.000,00	-6.650,00			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.000,00	-6.650,00			

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

26 - 2021 - Ankauf Parkbänke für Germaid-Fitz-Platz
 2022 - Ankauf Panoramaliegende und Ruhebänke

Haushaltsplan Gemeinde Gornheimertal

Produktbeschreibung Amt 15100310 Touristische Arbeitsgemeinschaft

Gemeinde Gornheimertal

Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Abteilung	15100	
Amt	15100310	Touristische Arbeitsgemeinschaft

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister	Uwe Spitzer

Pflichtaufgaben Nein

Kurzbeschreibung Interkommunale Zusammenarbeit der Gemeinden im Vorderen Odenwald zur Förderung des Tourismus

Erläuterungen Werbung und Imageverbesserung in Zusammenarbeit mehrerer Gemeinden und der Wirtschaftsförderung des Kreises Bergstraße

Haushaltsplan Gemeinde Gornheimertal

Teilergebnishaushalt Amt 15100310 Touristische Arbeitsgemeinschaft

Gemeinde Gornheimertal

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Abteilung 15100
Amt 15100310 Touristische Arbeitsgemeinschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-100.000,00	-29.000,00	-20.000,00	-19.000,00	-19.000,00	
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-100.000,00	-29.000,00	-20.000,00	-19.000,00	-19.000,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-100.000,00	-29.000,00	-20.000,00	-19.000,00	-19.000,00	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.840,00	29.000,00	20.000,00	19.000,00	19.000,00	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	98.840,00	29.000,00	20.000,00	19.000,00	19.000,00	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.160,00					
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	1.160,00					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	100.000,00	29.000,00	20.000,00	19.000,00	19.000,00	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)						
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)						
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.						

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilfinanzhaushalt Amt 15100310 Touristische Arbeitsgemeinschaft

Gemeinde Gorxheimertal

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Abteilung 15100
Amt 15100310 Touristische Arbeitsgemeinschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Produktbeschreibung Produktgruppe 16611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	
Gemeinde Gorxheimertal	
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister	Uwe Spitzer
Pflichtaufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	Berechnung und Erhebung von Gemeindesteuern sowie die Abwicklung der allgemeinen Zuweisungen und Umlagen
Auftragsgrundlage	Abgabenordnung (AO) Grundsteuergesetz (GrundStG) Gewerbesteuergesetz (GewStG) Hessische Gemeindeordnung (HGO) Gemeindehaushaltsverordnung Doppik (GemHVO-Doppik) Finanzausgleichsgesetz (FAG) Gemeinderecht: Satzungen - Hundesteuer - Spielapparatesteuer

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 16611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-3.197.356,16	-3.425.495,00	-3.733.287,00	-3.926.341,00	-4.135.805,00	-4.327.929,00
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-2.433.871,14	-2.617.000,00	-2.572.100,00	-2.713.512,00	-2.876.323,00	-3.034.521,00
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-66.547,68	-72.245,00	-62.437,00	-63.998,00	-65.278,00	-66.257,00
5551000	Grundsteuer A	-9.779,12	-9.650,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00
5552000	Grundsteuer B	-525.574,70	-526.200,00	-534.199,00	-539.541,00	-544.937,00	-550.386,00
5553000	Gewerbsteuer	-133.879,00	-172.900,00	-526.351,00	-571.090,00	-611.067,00	-638.565,00
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-1.417,19	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5559200	Hundesteuer	-26.287,33	-26.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-166.984,80	-195.155,00	-175.887,00	-181.164,00	-186.600,00	-191.264,00
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-166.984,80	-195.155,00	-175.887,00	-181.164,00	-186.600,00	-191.264,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-2.032.919,00	-1.832.147,00	-1.792.099,00	-1.815.167,00	-1.812.345,00	-1.875.058,00
5401010	Schlüsselzuweisungen	-1.688.733,00	-1.832.147,00	-1.792.099,00	-1.815.167,00	-1.812.345,00	-1.875.058,00
5410306	Gewerbsteuerkompensationsumlage	-344.186,00					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-22.500,00	-18.000,00	-13.500,00			
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-22.500,00	-18.000,00	-13.500,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-5.419.759,96	-5.470.797,00	-5.714.773,00	-5.922.672,00	-6.134.750,00	-6.394.251,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.692,20					
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	319,09					
6820000	Porto und Versandkosten	1.373,11					
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	2.499.760,62	2.613.146,00	2.819.403,00	2.835.896,00	2.923.926,00	3.060.700,00
7354100	Kreisumlage	1.614.180,00	1.601.508,00	1.640.090,00	1.645.962,00	1.695.066,00	1.774.454,00
7354101	Auflösung Rückstellung Kreisumlage	-119.300,00					
7354200	Schulumlage	1.065.924,00	1.074.813,00	1.100.706,00	1.104.647,00	1.137.602,00	1.190.882,00
7354201	Auflösung Rückstellung Schulumlage	-78.800,00					
7380100	Gewerbsteuerumlage	10.951,22	15.925,00	48.480,00	52.600,00	56.282,00	58.815,00
7380101	Heimatumlage	6.805,40	9.900,00	30.127,00	32.687,00	34.976,00	36.549,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.501.452,82	2.613.146,00	2.819.403,00	2.835.896,00	2.923.926,00	3.060.700,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-2.918.307,14	-2.857.651,00	-2.895.370,00	-3.086.776,00	-3.210.824,00	-3.333.551,00
21	Finanzerträge	4.020,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. - erstatt.	4.520,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-500,00					
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	4.020,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-2.914.287,14	-2.858.151,00	-2.895.870,00	-3.087.276,00	-3.211.324,00	-3.334.051,00
25	Außerordentliche Erträge	-3.430,00					
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-3.430,00					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-3.430,00					
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-2.917.717,14	-2.858.151,00	-2.895.870,00	-3.087.276,00	-3.211.324,00	-3.334.051,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.917.717,14	-2.858.151,00	-2.895.870,00	-3.087.276,00	-3.211.324,00	-3.334.051,00

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 16611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Produktbeschreibung Produktgruppe 16612000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	
Gemeinde Gorxheimertal	
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16612000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister	Uwe Spitzer
Pflichtaufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	Schulden- und Beteiligungsmanagement
Auftragsgrundlage	HGO, GemHVO-Doppik, GemKVO

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 16612000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16612000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.418,69	5.120,00	15.405,00	15.405,00	15.405,00	15.405,00
7420000	Kapitalertragsteuer	14.614,99	4.850,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
7490000	sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag	803,70	270,00	805,00	805,00	805,00	805,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	15.418,69	5.120,00	15.405,00	15.405,00	15.405,00	15.405,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	15.418,69	5.120,00	15.405,00	15.405,00	15.405,00	15.405,00
21	Finanzerträge	-96.433,59	-94.242,00	-101.318,00	-101.250,00	-101.250,00	-101.250,00
5601000	Ertr. Aus Beteil. an verb. UN m. Vertr. über Gewinn	-32.412,69					
5610000	Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen		-29.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	-61.751,05	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00
5660000	Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm.	-1.959,60	-2.000,00	-3.250,00	-3.250,00	-3.250,00	-3.250,00
5758000	Ertr. aus Kredit-/Darlehnsvg. an sonst. inländ. Ber.	-283,81	-242,00	-68,00			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	95.054,01	76.308,00	66.008,00	58.690,00	51.940,00	47.840,00
7710100	Bankzinsen Girokonto	2.831,02	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7710200	Bankzinsen auf Investitionskredite	80.401,90	64.000,00	57.000,00	53.000,00	47.000,00	42.900,00
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	5.782,00	5.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7730010	Ansparraten für Anspardarlehen Hess. Investitionsfonds	5.601,59	4.068,00	4.068,00	750,00		
7730020	Sonderbeiträge für frühen Abruf Anspardarlehen	437,50	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-1.379,58	-17.934,00	-35.310,00	-42.560,00	-49.310,00	-53.410,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	14.039,11	-12.814,00	-19.905,00	-27.155,00	-33.905,00	-38.005,00
25	Außerordentliche Erträge	-383.993,00					
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-53,00					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-383.993,00					
28	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.	-369.953,89	-12.814,00	-19.905,00	-27.155,00	-33.905,00	-38.005,00
9003000	Interne Leistungsverrechnung Erlöse Verzinsung	-366.188,27	-333.400,00	-335.490,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-366.188,27	-333.400,00	-335.490,00			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-366.188,27	-333.400,00	-335.490,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-736.142,16	-346.214,00	-355.395,00	-27.155,00	-33.905,00	-38.005,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

742000 - Kapitalertragsteuer auf Gewinnbeteiligung Sparkasse, Stadtwerke und entega

749000 - Solidaritätszuschlag auf Kapitalertragsteuer

5601000 - Gewinnbeteiligung Stadtwerke Weinheim GmbH

5640000 - Gewinnbeteiligung Sparkasse Starkenburg

5660000 - Gewinnbeteiligung entega

Haushaltsplan Gemeinde Gornheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 16612000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Gornheimertal

5758000 - Übernahme Altdarlehen Stadtwerke Weinheim, Erstattung von Zinsen

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 16612000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16612000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	11.224,51	11.230,00	11.230,00	11.230,00	11.230,00	11.230,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	16.381,39					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	27.605,90	11.230,00	11.230,00	11.230,00	11.230,00	11.230,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-887.496,70	-480.258,00	-284.779,00	-158.290,00	-159.730,00	-141.578,00
	Summe	-887.496,70	-480.258,00	-284.779,00	-158.290,00	-159.730,00	-141.578,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-859.890,80	-469.028,00	-273.549,00	-147.060,00	-148.500,00	-130.348,00

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Ergebnisplan

Gemeinde Gorxheimertal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-115,9	-120,3	-120,3	-120,3	-120,3
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-987,9	-982,4	-982,4	-982,4	-982,4
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-42,2	-36,4	-38,6	-38,6	-36,4
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-2.617,0	-2.572,1	-2.713,5	-2.876,3	-3.034,5
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-72,2	-62,4	-64,0	-65,3	-66,3
5551	Grundsteuer A	-9,7	-9,7	-9,7	-9,7	-9,7
5552	Grundsteuer B	-526,2	-534,2	-539,5	-544,9	-550,4
5553	Gewerbsteuer	-172,9	-526,4	-571,1	-611,1	-638,6
5554	Grunderwerbsteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5559	Andere Steuern	-27,5	-28,5	-28,5	-28,5	-28,5
558	Erträge aus Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
547	Erträge aus Transferleistungen	-195,2	-175,9	-181,2	-186,6	-191,3
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-2.360,7	-2.385,6	-2.397,7	-2.389,5	-2.413,6
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-286,7	-278,0	-261,5	-142,7	-141,8
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-208,6	-181,8	-150,8	-150,7	-150,5
10	Summe der ordentlichen Erträge	-7.622,6	-7.893,6	-8.058,8	-8.146,5	-8.364,1
	Aufwendungen					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	2.002,1	2.043,3	2.119,1	2.179,4	2.241,7
644-646	Versorgungsaufwendungen	286,4	287,2	297,7	309,7	322,6
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	1.111,2	1.270,3	1.239,0	1.207,0	1.191,2
66	Abschreibungen	796,4	805,5	817,4	643,7	637,9
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	706,9	665,1	680,4	699,8	701,4
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	2.614,2	2.820,4	2.836,9	2.925,0	3.061,7
72	Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,4	18,6	18,6	18,6	18,6
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.525,6	7.910,4	8.009,0	7.983,2	8.175,2
20	Verwaltungsergebnis	-97,0	16,8	-49,8	-163,3	-188,9
56,57	Finanzerträge	-97,2	-104,3	-104,3	-104,3	-104,3
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	87,6	75,6	64,8	59,9	52,2
23	Finanzergebnis	-9,7	-28,7	-39,5	-44,3	-52,0
24	Ordentliches Ergebnis	-106,7	-11,9	-89,3	-207,6	-240,9
59	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Jahresergebnis	-106,7	-11,9	-89,3	-207,6	-240,9

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Finanzplan						
Gemeinde Gorxheimertal						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03	Investitionszuweisungen, Zuschüsse und Investitionsbeiträge	51,2	261,2	347,8	11,2	11,2
04	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05	Rückzahlung von gewährten Krediten	8,2	8,2	0,0	0,0	0,0
06	Summe der Einzahlungen	59,4	269,4	347,8	11,2	11,2
07	Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
08	Tilgung von Krediten	-480,3	-284,8	-158,3	-159,7	-141,6
09	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-619,3	-1.805,4	-572,4	-223,2	-166,7
10	davon:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-72,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
12	Investitionen in Finanzanlagen	-209,5	-474,4	-81,9	-87,9	-94,4
13	davon:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Ausleihungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Summe der Auszahlungen	-1.099,6	-2.090,2	-730,7	-382,9	-308,3
16	Saldo	-1.040,2	-1.820,8	-382,9	-371,7	-297,1

Stellenplan Teil A: Beamte

Teilhaushalt	Bezeichnung														Beamte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
		A				A					A								
		16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6					5
01111000	Gemeindegremien, Verwaltungsleitung	1														1	1	1	
01111400	Personal- und Organisationservice					1										1	1	1	
02122100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								0,81							0,81	0,81	0,81	
10521000	Bau- und Grundstücksordnung						1									1	1	1	
Stellenplan 2022		1				1	1		0,81							3,81			
Stellenplan 2021		1				1	1		0,81								3,81		
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen		1				1	1		0,81									3,81	

Stellenplan Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen des Sozial- und Erziehungsdienstes															Arbeitnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen			
		S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 10	S 9	S 8a	S 8b	S 7	S 4	S 3	S 2	EG 2					Sonstige		
06361000	Tageseinrichtungen für Kinder	1,00		0,77						11,46 ³⁾							1,45 ⁴⁾	7 ⁵⁾	14,68	15,12	12,68	3) davon 1 in Erziehungsurlaub 4) 1 Erstattung durch Jobcenter Neue Wege Kreis Bergstraße 5) 1 Berufspraktikantin, 4 Vorpraktikanten, 2 BuFDi	
Stellenplan 2022		1,00	-	0,77	-	-	-	-	-	11,46	-	-	-	-	-	-	1,45	7	14,68				
Stellenplan 2021		1		0,77						11,90							1,45	7	15,12				
Zahl der am 30.06.2021				1					0,77	9,46							1,45	2			12,68		

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021		
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen
01111000	Gemeindegremien, Verwaltungsleitung	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
01111400	Personal- und Organisationservice	1,00	1,00	2,00	1,00	0,50	1,50	1,00	0,50	1,50
01111400	Verwaltungsservice	0,00	0,16	0,16	0,00	0,21	0,21	0,00	0,21	0,21
01111300	Finanzen und Controlling	0,00	2,31	2,31	0,00	1,83	1,83	0,00	1,83	1,83
01111310	Gemeindekasse	0,00	0,46	0,46	0,00	0,85	0,85	0,00	0,85	0,85
01111500	Technischer Service	0,00	8,00	8,00	0,00	9,00	9,00	0,00	7,00	7,00
02122100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0,81	0,00	0,81	0,81	0,00	0,81	0,81	0,00	0,81
02122400	Personenstandswesen	0,00	0,27	0,27	0,00	0,27	0,27	0,00	0,27	0,27
02122500	Einwohnerwesen	0,00	0,87	0,87	0,00	0,87	0,87	0,00	0,87	0,87
04272000	Gemeindebücherei	0,00	0,05	0,05	0,00	0,05	0,05	0,00	0,05	0,05
05351000	Senioren, Sozial- und Rentenberatung	0,00	0,27	0,27	0,00	0,27	0,27	0,00	0,27	0,27
06361000	Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	14,68	14,68	0,00	15,12	15,12	0,00	12,68	12,68
10521000	Bau- und Grundstücksordnung	1,00	0,92	1,92	1,00	0,46	1,46	1,00	0,46	1,46
15573000	Gemeinschaftshäuser	0,00	0,67	0,67	0,00	0,67	0,67	0,00	0,49	0,49
	Insgesamt:	3,81	29,66	33,47	3,81	30,10	33,91	3,81	25,48	29,29
Nachrichtlich:										
	a) Beamte im Vorbereitungsdienst	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer	-	1	1	-	1	1	-	1	1
	c) Praktikanten	-	5	5	-	5	5	-	3	3
	d) Bundesfreiwilligendienst	-	4	4	-	4	4	-	2	2
	insgesamt	-	10	10	-	10	10	-	6	6

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
in 1.000 Euro**

	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahrs 2022
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
2.2 Land	51	30	10
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
2.4 Zweckverbände und dgl.	-	-	-
2.4 sonstiger öffentlicher Bereich	-	-	-
2.6 Kreditmarkt			
- WI-Bank Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	899	792	685
- Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt am Main	707	424	337
- DZ HYP	248	220	192
- Nord LB	1.181	1.140	1.097
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-	-	-
Summe	3.086	2.606	2.321
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	-	-	-
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten			
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing Drucker Rathaus	6	6	4
4.2 Sonstige	-	-	-
Summe	6	6	4
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnungen			
5.1 Aus Krediten	-	-	-
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke	-	-	-
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden Abwasserverband Grundelbachtal	865	818	773
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen - IKBIT - Breitbandnetz	364	286	206
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	-	-	-

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
in 1.000 Euro**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2022	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2022
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.157	1.607	1.619
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	83	83	173
1.3 Zweckgebundene Rücklagen			
1.3.1 Gebührenaufgleichsrücklage Abwasserbeseitigung	89	29	0
1.3.2 Gebührenaufgleichsrücklage Abfallbeseitigung	0	0	0
1.4 Sonderrücklagen	-	-	-
1.4.1 Stiftungskapital	-	-	-
1.4.2 Sonstige Sonderrücklagen	-	-	-
Summe der Rücklagen	1.329	1.719	1.792
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen <i>(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach dem Hessischen Versorgungsrücklagengesetz vom 12. September 2018 [GVBl. S. 577] gedeckt)</i>	960	1.036	1.101
	843	946	1.101
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern <i>(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach dem Hessischen Versorgungsrücklagengesetz vom 12. September 2018 [GVBl. S. 577] gedeckt)</i>	192	202	213
	0	0	76
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	-	-	-
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	928	246	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	-	-	-
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	-	-	-
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	287	89	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	-	-	-
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	-	-	-
2.10 Sonstige Rückstellungen (Urlaub/Überstunden, Prüfungen)	16	110	94
Summe der Rückstellungen	2.383	1.683	1.408

**Übersicht
über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung
zur Verfügung gestellten Mittel**

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 EUR	Erläuterungen
	2022 EUR	2021 EUR		
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	510,00	510,00	0,00	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion	240,00	240,00	240,00	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 30 EUR)	5.280,00	5.280,00	2.625,00	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion CDU				
2.1.1 Personalkosten				
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	918,00	1.378,00	1.240,00	
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.2 Fraktion SPD				
2.2.1 Personalkosten				
2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	1.607,00	1.606,00	1.740,00	
2.2.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.3 Fraktion Pro-Gorxheimertal				
2.3.1 Personalkosten				
2.3.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	2.755,00	2.296,00	365,00	
2.3.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				

	Jahresbeträge			
	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	0,00	0,00	0,00	
3.1 Fraktion CDU 3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten) 3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen 3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung 3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw. 3.2 Fraktion SPD 3.2.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten) 3.2.2 Bereitstellung von Fahrzeugen 3.2.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 3.2.4 Bereitstellung von Büroausstattung 3.2.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw. 3.3 Fraktion Pro-Gorxheimertal 3.3.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten) 3.3.2 Bereitstellung von Fahrzeugen 3.3.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 3.3.4 Bereitstellung von Büroausstattung 3.3.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				