

Gemeinde Gorxheimertal



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023

Festgestellt vom Gemeindevorstand am 31.10.2022

Gemeindevertretung beschlossen am 13.12.2022

Inhaltsverzeichnis

Teil I

Haushaltssatzung	Seite	1 - 4
Vorbericht	Seite	5 - 44
Budgetierungsrichtlinie	Seite	45 - 46
Produktplan Gemeinde Gornheimertal	Seite	47 - 49

Teil II Haushaltsplan

detailliertes Inhaltsverzeichnis Ergebnishaushalt	Seite	50 - 51
Gesamtergebnishaushalt	Seite	52
Gesamtfinanzhaushalt	Seite	53 - 54
Investitionen	Seite	55 - 56
Zusammenfassung Produkte	Seite	57 - 58
Teilhaushalte/Produkte		
01 - Innere Verwaltung	Seite	59 - 107
02 - Sicherheit und Ordnung	Seite	108 - 144
03 - Schulträgeraufgaben - nicht vorhanden		
04 - Kultur und Wissenschaft	Seite	145 - 150
05 - Soziale Leistungen	Seite	151 - 153
06 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	Seite	157 - 176
07 - Gesundheitspflege (Bäder) - nicht vorhanden		
08 - Sportförderung	Seite	177 - 179
09 - Räumliche Planung und Entwicklung	Seite	183 - 185
10 - Bauen und Wohnen	Seite	186 - 192
11 - Ver- und Entsorgung	Seite	193 - 208
12 - Verkehrsflächen und Anlagen/ÖPNV	Seite	209 - 224
13 - Natur- und Landschaftspflege	Seite	225 - 238
14 - Umweltschutz	Seite	239 - 242
15 - Wirtschaft und Tourismus	Seite	243 - 265
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	Seite	266 - 271
Mittelfristige Ergebnisplanung	Seite	272
Mittelfristige Finanzplanung	Seite	273

Teil III Anlagen

Stellenplan	Seite	274 - 277
Übersicht Verbindlichkeiten	Seite	278
Übersicht Rücklagen/Rückstellungen	Seite	279
Übersicht über die Fraktionsmittel (§ 36a HGO)	Seite	280 - 281

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 Gesetz vom 30.07.2021 (GVBl. S. 498), hat die Gemeindevertretung am 13.12.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	8.909.656 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>8.780.234 EUR</u>
mit einem Saldo von	129.422 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 129.422 EUR,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	680.887 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	343.990 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>771.667 EUR</u>
mit einem Saldo von	-427.677 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>158.290 EUR</u>
mit einem Saldo von	94.920 EUR
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	94.920 EUR

festgesetzt.

§ 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 2023 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 13.12.2022 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, 14.12.2022



Der Gemeindevorstand

Bürgermeister

Haushaltsplan mit Anlagen 2023

Festgestellt vom Gemeindevorstand am 31.10.2022

- lt. Beschluss der Gemeindevertretung vom 13.12.2022

Inhalt:

Ergebnishaushalt	Seite 6
Fehlbeträge und Überschüsse seit 2009, Rückblick	Seite 7
Entwicklung der Schulden gegenüber den Rücklagen	Seite 8
Gesamtfinanzhaushalt	Seite 8
Zahlungsfluss und Liquidität	Seite 9
Vorbedingungen im Kreisvergleich	Seite 10
Berechnung Finanzausgleich und Kreis- und Schulumlage	Seite 12
Bevölkerungsentwicklung, demografischer Wandel	Seite 14
Übersicht Produktbereiche im Vergleich zum Vorjahr	Seite 16
Veränderungen 2023 zu 2022	Seite 18
Einzelne Erträge im Vergleich 2023 zu 2022	Seite 22
Einzelne Aufwendungen im Vergleich 2023 zu 2022	Seite 23
Personalaufwendungen	Seite 24
Gebührenhaushalte	Seite 25
Steuern und Umlagen	Seite 26
Investitionsplan 2023	Seite 28
Erläuterungen zu den einzelnen Investitionen	Seite 30
Ausblick	Seite 34
Stellenplan	Seite 35
Rückstellungen	Seite 35
Darlehensentwicklung	Seite 36
Ziele	Seite 36
Bewertung zum Haushaltsentwurf 2023	Seite 37
Weitere Kennzahlen	Seite 39

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 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 2023	Plan 2022 (nachrichtlich)
a) Verwaltungsergebnis		
1 Erträge	- 8.811.656 €	-7.893.598 €
2 Aufwendungen	8.725.044 €	7.915.408 €
Summe Verwaltungsergebnis	-86.612 €	21.810 €
b) Finanzergebnis		
1 Erträge aus Beteiligungen	-98.000 €	-104.318 €
2 Aufwendungen für Zinsen	55.190 €	75.617 €
Summe Finanzergebnis	-42.810 €	-28.701 €
1 Summe ordentliche Einnahmen	-8.909.656 €	-7.997.916 €
2 Summe ordentliche Aufwendungen	8.780.234 €	7.991.025 €
c) Ordentliches Ergebnis	-129.422 €	-6.891 €
1 außerordentliche Erträge	0 €	0 €
2 außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €
d) Summe außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €
Summe ordentliche und außerordentliche Einnahmen	-8.909.656 €	-7.997.916 €
Summe ordentliche und außerordentliche Ausgaben	8.780.234 €	7.991.025 €
e) Summe Gesamtergebnishaushalt	-129.422 €	-6.891 €
	Überschuss	Überschuss

Der Haushaltsplan 2023 ist geprägt von steigenden Preisen für Energie und Rohstoffe. Die steigenden Lebensmittelpreise und Zinsen betreffen die Gemeinde zwar nicht so sehr wie den Durchschnittshaushalt, allerdings fordern die Gewerkschaften zum Ausgleich der Inflation (derzeit ca. 10 %) drastische Lohnerhöhungen für das kommende Jahr.

Es wurde deshalb eine Tarifierhöhung im Bereich der Angestellten mit 6 % einkalkuliert, in den Folgejahren ab 2024 voraussichtlich wieder mit 3 %. Bei den Beamten ist die Besoldungsanpassung für das kommende Jahr bereits vom Land beschlossen. Zum 1.8.2023 erfolgt eine Erhöhung in Höhe von 1,8 %.

Bei den Strompreisen wurde ein Aufschlag auf den bisherigen Preis von 50 % angenommen.

Beim Heizöl erwarten wir einen Preis von 1,60 € pro Liter auf den Durchschnittsverbrauch. Trotzdem wird die Verwaltung die Preise im Auge behalten und nach Möglichkeit zu einem günstigeren Preis abschließen.

Nach dem Finanzplanungserlass des Hess. Ministeriums wird trotz einer möglichen Rezession durch eine gute Beschäftigungsquote und durch Lohnerhöhungen von einer Steigerung der Einkommensteuer von 8 % ausgegangen.

Die Gewerbesteuer war bei der Gemeinde zwar in 2020 eingebrochen, hatte sich aber 2021 erholt und bleibt in 2022 auf gleichbleibendem Niveau. Der Finanzplanungserlass sieht eine Steigerung von 13,5 % vor. Ob und wie die hohen Preise für Energie die örtlichen Gewerbe betreffen werden, ist noch nicht absehbar.

Umgekehrt muss bei allen Sanierungsmaßnahmen und Investitionen eine Lohnsteigerung einkalkuliert werden, es macht daher vermutlich wenig Sinn, Baumaßnahmen aufzuschieben, weil diese von Jahr zu Jahr teurer werden.

Ein größeres Problem ist derzeit bei allen Baumahnen oder Anschaffungen die Beschaffung von Material, weshalb viele Maßnahmen, die z.B. Stahl oder Digitaltechnik benötigen, derzeit stillstehen.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die steigenden Energiepreise und Tarifierhöhungen durch steigende Steuern, hier vor allem die Einkommensteuer und die Schlüsselzuweisungen des Landes, aufgefangen werden können und ein Jahresüberschuss erreichbar ist.

Fehlbeiträge und Überschüsse/Rücklageentwicklung

Die bisher aufgelaufenen Fehlbeiträge und Überschüsse gestalten sich wie folgt:

Jahr	ordentl. Aufwendungen		ordentl. Ergebnis	außer-ordentl. Aufwendungen		außer-ordentliches Ergebnis	Gesamtjahresergebnis		
	ordentl. Erträge			außerordentl. Erträge					
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 €	- €	- 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 €	- 467.426,41 €	749,15 €	- 466.677,26 €	- 913.081,57 €	Überschuss	aufgestellt
Ergebn. 2021	- 8.015.288,70 €	7.382.505,25 €	- 632.783,45 €	- 119.928,81 €	232,59 €	- 119.696,22 €	- 752.479,67 €	Überschuss	aufgestellt
Summe	- 76.291.529,58 €	75.534.082,37 €	- 757.447,21 €	- 1.715.356,22 €	464.729,77 €	- 1.250.626,45 €	- 2.376.613,33 €	entspricht Rücklage	
<i>Plan 2022</i>	<i>- 7.997.916,00 €</i>	<i>7.991.025,00 €</i>	<i>- 6.891,00 €</i>	<i>- €</i>	<i>- €</i>	<i>- €</i>	<i>- 6.891,00 €</i>	<i>Überschuss</i>	<i>Plan</i>
<i>Plan 2023</i>	<i>- 8.909.656,00 €</i>	<i>8.780.234,00 €</i>	<i>- 129.422,00 €</i>	<i>- €</i>	<i>- €</i>	<i>- €</i>	<i>- 129.422,00 €</i>	<i>Überschuss</i>	<i>Plan</i>
	- 93.199.101,58 €	92.305.341,37 €	- 893.760,21 €	- 1.715.356,22 €	464.729,77 €	- 1.250.626,45 €	- 2.512.926,33 €		

Der Jahresabschluss des Jahres 2020 wurde vom Gemeindevorstand am 28.06.2021 aufgestellt und der Gemeindevertretung am 13.07.2021 vollumfänglich bekannt gegeben. Der Jahresabschluss 2021 wurde vom Gemeindevorstand am 4.4.2022 aufgestellt. Er wurde in der Gemeindevertreterversammlung am 05.04.2022 unter Anfragen und Bekanntgaben vollumfänglich bekannt gegeben.

Rückblick:

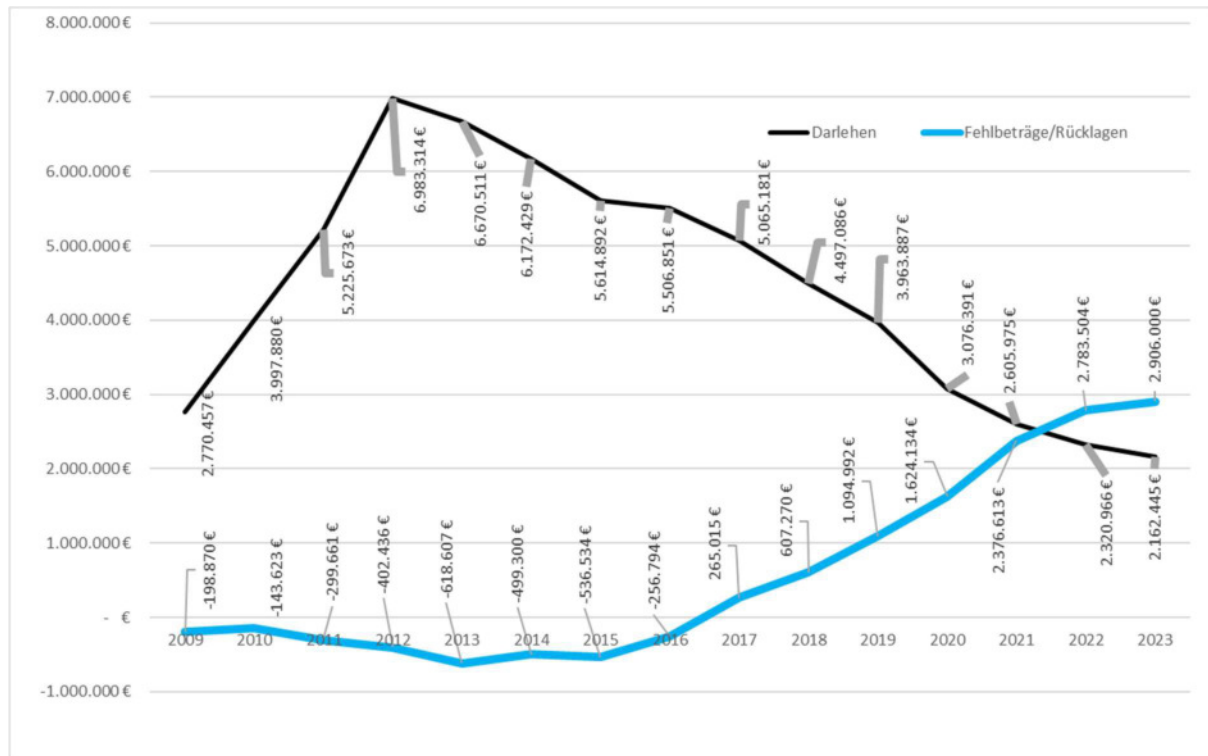
Nach dem Umstieg auf die Doppik im Jahr 2009 hatte sich die Gemeinde Gornheimertal dafür entschieden, die Sanierung der Abwasserkanäle möglichst schnell durchzuführen. Die Alternative wäre gewesen, über Jahre hinaus jeweils einen Teil zu sanieren. Zur selben Zeit waren verschiedene Brücken aus den 1930er Jahren so marode, dass sie vollständig neu gebaut werden mussten. Hierfür wurden vom Land vergünstigte Darlehen gewährt. Ab dem Jahr 2011 wurde außerdem mit der Sanierung der Ortsdurchfahrt L3257 begonnen und die Gehwege entlang der Hauptstraße saniert. Gleichzeitig wurde in der Hauptstraße ein Glasfasernetz verlegt und über eine Interkommunale Zusammenarbeit unter Federführung der Gemeinde Fürth (IKBIT) in 2013 fertig gestellt. Ebenfalls 2013 wurde der Neubau der Kindertagesstätte Erlebnisland fertiggestellt. Für alle Kinder in Gornheimertal ist seitdem ein Kindergartenplatz verfügbar - eine Unterbringung bis zu 10 Stunden täglich ist möglich. Finanziert wurden diese großen Investitionen ca. zur Hälfte aus eigenen Mitteln und zur Hälfte aus Darlehen. Die ehemaligen Schulhäuser der Ortsteile wurden verkauft, durch den Erlös konnten die Darlehensaufnahmen niedriger ausfallen. In diesen Jahren war die Gemeinde in schweren finanziellen Nöten, weil Steuereinnahmen u. a. durch eine Wirtschaftskrise rückläufig waren und die laufenden Ausgaben die Einnahmen überstiegen. Durch drastische Sparmaßnahmen, durch steigende Steuereinnahmen und auch durch einen geänderten Finanzausgleich (Erhöhung der Schlüsselzuweisungen durch das Land Hessen) gelang ab dem Jahr 2016 die Umkehrung

von einem defizitären in einen ausgeglichenen Haushalt. Ziel war dabei immer, die angehäuften Schulden möglichst bald wieder zu reduzieren.

Entwicklung der Schulden gegenüber den Rücklagen

Im Jahr 2022 übersteigen die im Rahmen einer Haushaltsplanung jederzeit verfügbaren ungebundenen allgemeinen Rücklagen der Gemeinde erstmalig die Schulden der Gemeinde Gorxheimetal.

Gorxheimetal wäre demnach schuldenfrei, sofern alle Darlehensverträge aufgelöst werden könnten, was aufgrund der vertraglichen Laufzeitverpflichtungen nicht sinnvoll ist. Für ca. die Hälfte der Darlehen werden Tilgungszuschüsse durch das Land Hessen gezahlt, die ansonsten entfallen würden.



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 2023	Plan 2022 (nachrichtlich)
1	8.624.910 €	7.750.374 €
2	-7.944.023 €	-7.091.949 €
a)	680.887 €	653.425 €
1	343.990 €	261.230 €
	0 €	0 €
	0 €	8.200 €
2	-771.667 €	-1.687.037 €
b)	-427.677 €	-1.417.607 €
1	0 €	0 €
2	-158.290 €	-284.779 €
c)	-158.290 €	-284.779 €
a + b + c ergeben einen Finanzmittelüberschuss in Höhe von		94.920 €
<u>in 2022 war ein Finanzmittelabfluss geplant</u>		<u>-1.048.961 €</u>

Zum Jahresende 2021 war ein positiver Kassenbestand von 2.084.212 € vorhanden, der voraussichtlich zum 31.12.2022 auf ca. 3 Mio. € steigen wird. Aus diesen Finanzmitteln müssen noch die Investitionen des Jahres 2022 erledigt werden, die bisher noch nicht abgeschlossen wurden und deren Bauzeit sich verzögert.

Danach sollten mindestens noch 2 Mio. € Finanzmittel dauerhaft zur Verfügung stehen. Durch die hohen Darlehensstilgungen der letzten Jahre hat sich die Gemeinde etwas Luft im Finanzhaushalt verschafft und kann häufig die Investitionen eines Jahres aus dem laufenden Haushalt decken oder wie in 2022 zumindest auf die angesparten Finanzmittel zurückgreifen.

Es werden auch 2023 keine neuen Darlehensaufnahmen notwendig.

Kassenkredite werden nicht veranschlagt, der Geldbestand ist hoch genug.

Zahlungsmittelfluss (Geld-/Kassenbestand)

Die Gemeinde hat nach § 106 Abs. 1 HGO einen Mindestbestand an Geld auf den Konten vorzuhalten, der sich wie folgt berechnet:

Berechnung der Liquiditätsreserve:

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Plan 2022	7.096.949 €
Ergebnis 2021	6.349.380 €
Ergebnis 2020	<u>7.041.267 €</u>
	20.487.596 €

Durchschnitt 6.829.199 €

daraus 2 % mindestens 136.584 €

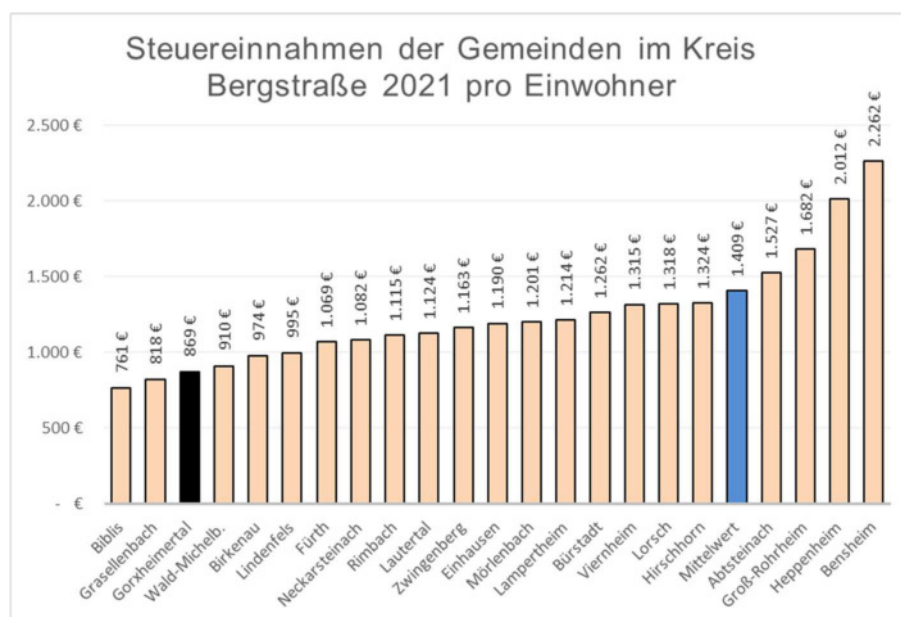
Der Zahlungsmittelfluss seit Einführung der Doppik ab dem 1.1.2009 verlief wie folgt:

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 abz. Zuschüsse	Einzahlungen neue Kredite	Auszahlungen für Tilgungen	En- und Auszahlungen durchlaufende Gelder	Jahres- ergebnis	Kassen- bestand am Jahresende
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 €
Ist 2021	1.181.000 €	-672.159 €	0 €	-480.488 €	-4.059 €	24.294 €	2.084.212 €
	9.325.861 €	-7.634.242 €	5.683.864 €	-6.029.707 €	88.084 €	1.433.860 €	
Plan 2022	653.425 €	-1.417.607 €	0 €	-480.258 €	0 €	-1.244.440 €	839.772 €
			noch nicht ausgeführte Baumaßnahmen 2022			1.000.000 €	1.839.772 €
			Mehreinnahmen 2022			1.000.000 €	2.839.772 €
			Reste 2022 in 2023			-1.000.000 €	1.839.772 €
Plan 2023	680.887 €	-427.677 €	0 €	-158.290 €	0 €	94.920 €	1.934.692 €
	10.660.173 €	-9.479.526 €	5.683.864 €	-6.668.255 €	88.084 €	1.284.340 €	

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

Vorbedingungen im Kreisvergleich



Zahlenquelle: [https://statistik.hessen.de/unsere-zahlen//finanzen/Steuereinzahlungen der hessischen Gemeinden 2011 bis 2021](https://statistik.hessen.de/unsere-zahlen//finanzen/Steuereinzahlungen%20der%20hessischen%20Gemeinden%202011%20bis%202021) (letzte Aktualisierung 24.03.2022), eigene Darstellung

Die geringen Steuereinnahmen von Gorchheimetal werden sich auch künftig kaum ändern, da die Möglichkeit der Ansiedlung von Gewerbe gering ist. Allerdings profitieren die Bürgerinnen und Bürger Gorchheimetals durch die Nähe zur Stadt Weinheim von den städtischen Einrichtungen wie Schwimmbad, Baggersee, Theater, Sportmöglichkeiten und Arztversorgung, die unsere Gemeinde unmöglich selbst finanzieren könnte.

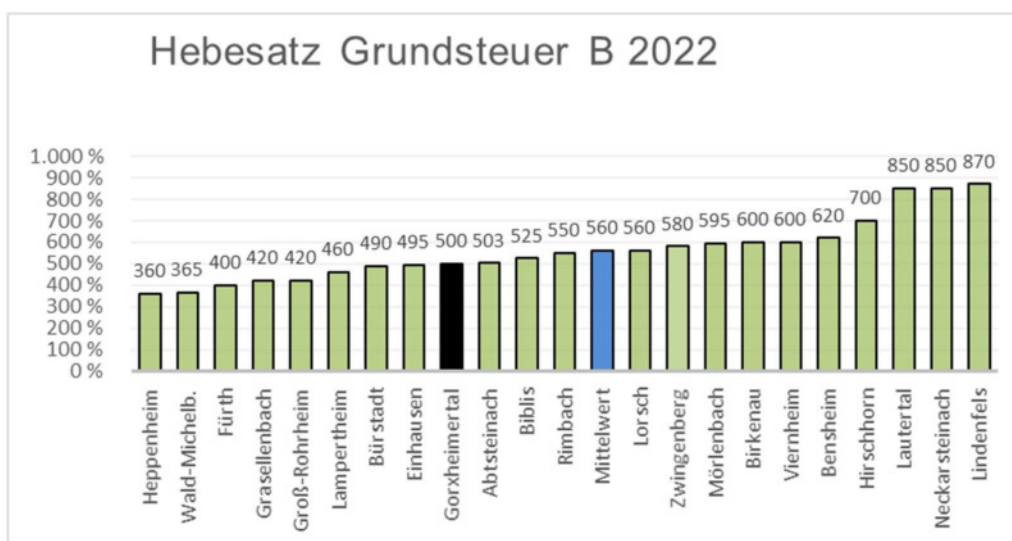


Zahlenquelle: [https://statistik.hessen.de/unsere-zahlen/finanzen/Einzahlungen aus der Gewerbesteuer \(brutto\) der hessischen Gemeinden 2015 bis 2022, Quartals-, Halbjahres- und Jahressumme \(letzte Aktualisierung: 07.09.2022\)](https://statistik.hessen.de/unsere-zahlen/finanzen/Einzahlungen aus der Gewerbesteuer (brutto) der hessischen Gemeinden 2015 bis 2022, Quartals-, Halbjahres- und Jahressumme (letzte Aktualisierung: 07.09.2022), eigene Darstellung), eigene Darstellung

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 regional bei Bedarf verändert, um die Haushaltsdefizite der Städte und Gemeinden zu verringern. Der Gewerbesteuerhebesatz in Gorchheimetal liegt bei 380 v.H. wie bei fast allen Kommunen.

Steuerhebesätze im Vergleich Kreis Bergstraße

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

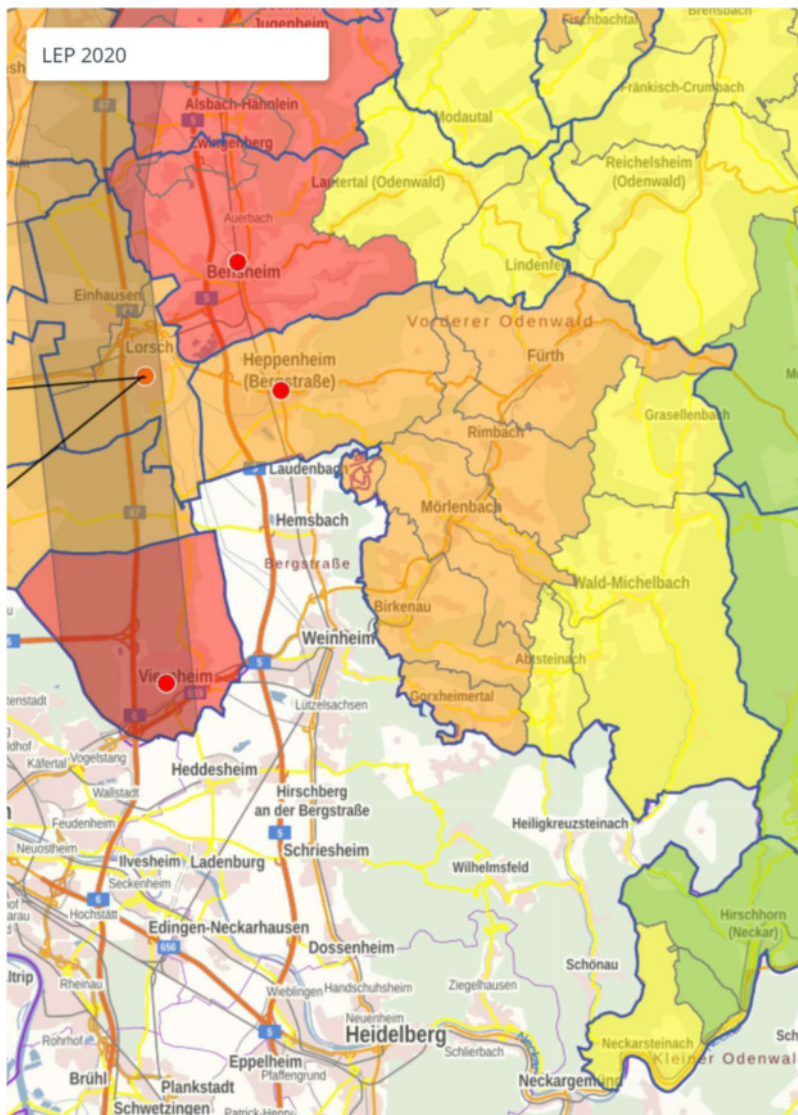


Zahlenquelle: Kommunalumfrage Bund der Steuerzahler April 2022

Zum Ausgleich der schlechten finanziellen Ausgangslage in Gorchheimertal erhält die Gemeinde vom Land Hessen in 2023 voraussichtlich 2.240.566 € Schlüsselzuweisungen. Diese gleichen die schlechten Gewerbesteuererinnahmen etwas aus. Eine geringe Schlüsselzuweisung würde bedeuten, dass die Gemeinde genügend eigene Steuereinnahmen hätte und nicht auf Zuschüsse angewiesen ist. 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 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 1.677,82 € pro Einwohner steigen soll. Dies wird als ausreichender Betrag angesehen, mit dem eine Kommune unserer Größenklasse die Mindeststandards erfüllen muss.

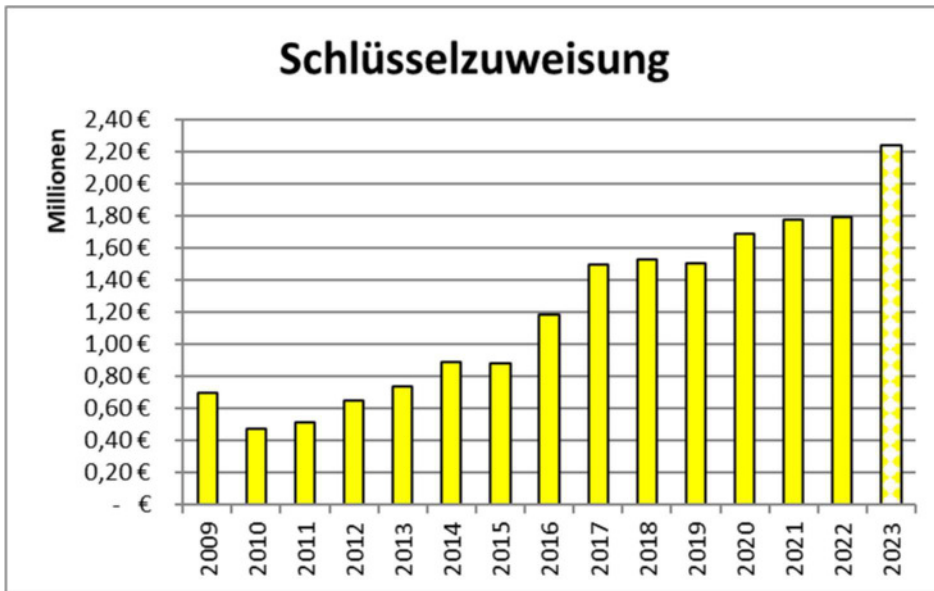


Zu beachten ist, dass die Gemeinde bisher einen Einwohneraufschlag von 3 % als Grundzentrum unter 7.500 Einwohnern erhielt - analog der Einstufung im „ländlichen Raum“, dessen Grenzen nicht ganz geklärt waren. Durch die Festbeschreibung des Landesentwicklungsplanes gehört die Gemeinde Gorchheimertal nun nicht mehr zum ländlichen Raum.

Es wird allerdings weiter ein Zuschlag von 3 % auf die Einwohnerzahl gewährt als „Grundzentrum“. Unsere Einwohnerzahl von 4.155 wird deshalb auf 4.280 Einwohner hochgerechnet in 2023.

Größere Gemeinden, bzw. solche, die als Mittelzentren eingestuft sind, erhalten Zuschläge (Einwohnerveredlung) von bis zu 24,6 %.

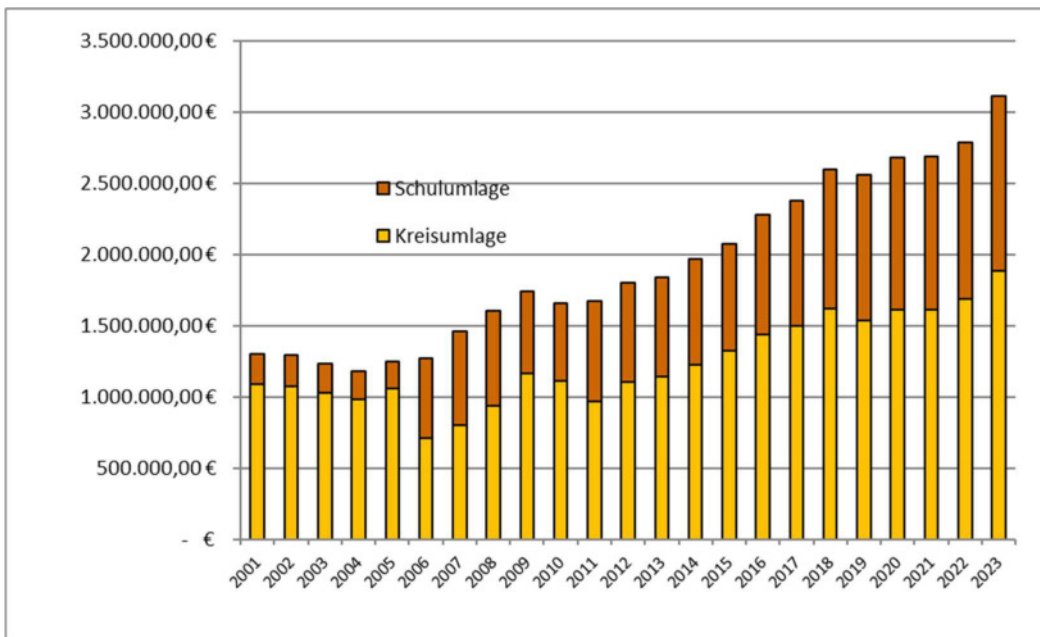
Quelle: <https://landesplanung.hessen.de/zentrale-orte-und-strukturraume>



Jahr	Einwohner	Pro Einwohner	eigene Steuerkraft	Schlüsselzuweisung	zusammen	davon Kreisumlage	davon Schulumlage	Kreis- und Schulumlage zusammen
2021	4233	1.467,16 €	3.480.986 €	1.774.176 €	5.255.162 €	30,65%	1.610.707 €	2.691.694 €
2022	4186	1.508,62 €	3.558.928 €	1.791.501 €	5.350.429 €	31,55%	1.688.060 €	2.788.644 €
Schätzung für 2023 bei 4.155 Einwohnern								
2023	4280	1.677,82 €	3.734.045 €	2.240.566 €	5.974.611 €	31,55%	1.884.990 €	3.113.967 €
			175.117 €	449.065 €	624.182 €		196.929 €	128.394 €
			Mehreinnahmen durch Einkommensteuer u.a.	Mehreinnahmen Schlüsselzuw.	insgesamt Steuerkraft mehr		Mehrausgaben Kreisumlage	Mehrausgaben Schulumlage
							325.324 €	
							zusammen mehr	

Von unserer erhöhten eigenen Steuerkraft von 624.182 € werden 325.324 € mehr für Kreis- und Schulumlage abgezogen, es verbleiben bei uns noch 298.858 €.

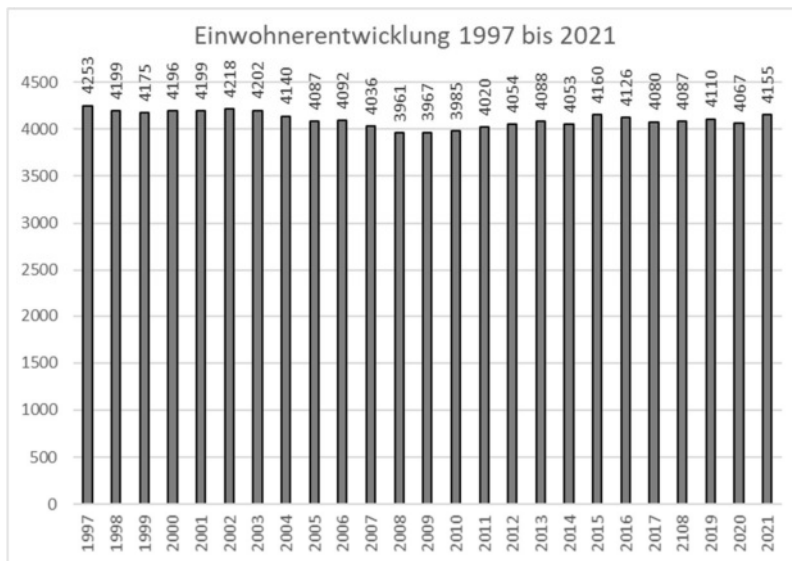
Steigen die Steuern und Schlüsselzuweisungen, muss auch mehr Kreis- und Schulumlage abgeführt werden.



Bisher hat der Kreis Bergstraße 30,65 % unserer Steuereinnahmen als Kreisumlage und 20,57 % als Schulumlage von uns erhalten. Im Jahr 2022 wurde der Anteil des Kreises auf 31,55 % erhöht, obwohl laut den Jahresabschlüssen des Kreises hohe Rücklagen vorhanden sind. Das Regierungspräsidium hat dieser Erhöhung im Jahr 2022 allerdings zugestimmt. Durch die steigenden Steuern in 2022 und 2023 erhält auch der Kreis Bergstraße automatisch mehr Geld. Wir sind der Ansicht, dass die Erhöhung dieses Anteiles nicht gerechtfertigt war.

Bevölkerungsentwicklung und demografischer Wandel

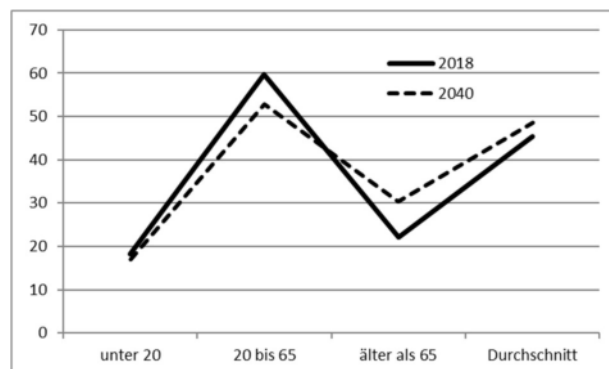
Zum 31. Dezember 2021 verzeichnet das statistische Landesamt für Gorkheimertal 4.155 Einwohnerinnen und Einwohner.



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/>

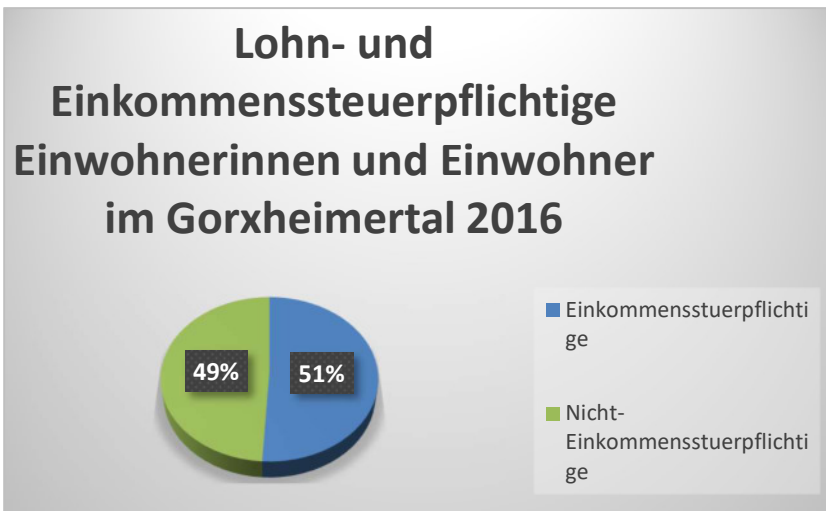
Bevölkerung 2018 und 2040 in den kreisfreien Städten und Landkreisen nach Altersgruppen sowie Durchschnittsalter der Bevölkerung

Die Einkommensteuer liefert 1/3 aller Einnahmen in Gorkheimertal. 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 B, 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 2023	2022 üpl bzw. § 100 HGO	Plan 2022	mehr/weniger Ausgaben 2023 zu 2022	Ergebnis 2021
	01 Innere Verwaltung					
01111000	Gemeindegremien, Verwaltungsleitung	246.230		216.121	30.109	197.816 €
01111100	Personal- und Organisationservice	300.386		255.589	44.797	293.171 €
01111300	Finanzen und Controlling	237.730		211.920	25.810	189.036 €
01111310	Gemeindekasse	41.605		32.550	9.055	60.432 €
01111400	Verwaltungsservice/EDV	101.371		57.721	43.650	52.162 €
01111410	Rathausgebäude	129.145		89.345	39.800	89.700 €
01111500	Technische Dienste (Bauhof)	483.140		446.600	36.540	371.528 €
01111600	Öffentlichkeitsarbeit	5.125		4.975	150	4.420 €
	Summe Innere Verwaltung	1.544.732		1.314.821	229.911	1.258.265 €
	02 Sicherheit und Ordnung					
02121000	Wahlen	11.000		800	10.200	10.583 €
02122100	Sicherheit und Ordnung	111.044		86.529	24.515	77.543 €
02122200	Gewerbeangelegenheiten	-700		-700	0	-443 €
02122300	Aufgaben nach dem Schiedsamtgesetz	272		252	20	175 €
02122400	Personenstandswesen	21.595		20.300	1.295	20.623 €
02122500	Einwohnerwesen	54.190		54.960	-770	47.485 €
02127000	Brandschutz	89.723		64.683	25.040	67.798 €
02128000	Katastrophenschutz	17.175		14.175	3.000	0 €
	Summe Sicherheit und Ordnung	304.299		240.999	63.300	223.764 €
	03 Schulträgeraufgaben					
	04 Kultur und Wissenschaft					
04272000	Gemeindebücherei	3.660		3.700	-40	3.558 €
04281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	900		900	0	1.471 €
	Summe Kultur und Wissenschaft	4.560		4.600	-40	5.029 €
	05 Soziale Leistungen					
05351000	Senioren, Sozial- und Rentenberatung	19.370		18.435	935	16.156 €
	Summe Soziale Leistungen	19.370		18.435	935	16.156 €
	06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe					
	Soziale Einrichtungen für Pflegebedürftige und Ältere	8.369		8.089	280	4.870 €
06361000	Tageseinrichtungen für Kinder	736.183		646.193	89.990	450.680 €
	im einzelnen: Kostenstellen KiTA Erlebnisland und Kath. Kindergarten St. Wendelin					
06361100	Jugendsozialarbeit	3.776		3.376	400	1.935 €
06362000	Ferienspiele	3.000		2.000	1.000	1.150 €
06366000	Spielplätze	18.540		15.540	3.000	11.206 €
	Summe Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	769.868		675.198	94.670	469.841 €
	07 Gesundheitsfürsorge (Bäder)					
	08 Sportförderung					
08421000	Förderung des Sports	29.200		26.020	3.180	24.389 €
	Summe Sportförderung	29.200		26.020	3.180	24.389 €
	09 Räumliche Planung und Entwicklung					
09511000	Räumliche Planung und Entwicklung	7.300		4.800	2.500	7.726 €
	Summe Räumliche Planung und Entwicklung	7.300		4.800	2.500	7.726 €
	weiter folgende Seite					

Kosten-träger	Produkt/Produktbereiche	Plan 2023	Plan 2022	mehr/weniger Ausgaben 2023 zu 2022	Ergebnis 2021
	10 Bauen und Wohnen				
10100000	Liegenschaften	-16.708	-16.118	-590	-16.029 €
10521000	Bau- und Grundstücksordnung	180.127	158.785	21.342	145.124 €
10523000	Denkmalschutz und -pflege	200	200	0	0 €
	Summe Bauen und Wohnen	163.619	142.867	20.752	129.095 €
	11 Ver- und Entsorgung				
11531000	Elektrizitätsversorgung	-94.700	-94.700	0	-100.170 €
11532000	Breitbandversorgung	24.378	5.687	18.691	7.545 €
11533000	Wasserversorgung	-37.000	-37.000	0	-37.121 €
11537000	Abfallbeseitigung	-12.730	-12.730	0	-11.523 €
11538000	Abwasserbeseitigung	-224.823	-221.900	-2.923	-235.033 €
	Summe Ver- und Entsorgung	-344.875	-360.643	15.768	-376.302 €
	12 Verkehrsflächen und Anlagen/ÖPNV				
12540000	Landesstraßen	1.000	1.000	0	993 €
12541000	Gemeindestraßen	662.565	644.505	18.060	436.027 €
12545000	Straßenreinigung und Winterdienst	15.200	15.200	0	15.777 €
12546000	Parkplätze und Festplätze	3.742	3.742	0	2.689 €
12547000	ÖPNV	1.075	1.075	0	1.074 €
	Summe Verkehrsflächen und Anlagen/ÖPNV	683.582	665.522	18.060	456.560 €
	13 Natur- und Landschaftspflege				
13551000	Öffentliches Grün, Landschaftspflege	9.290	6.690	2.600	6.647 €
13552000	Kommunale Gewässer, Wasserbau	11.153	11.153	0	10.118 €
13553000	Friedhof- und Bestattungswesen	2.602	-29.398	32.000	-23.222 €
13555000	Forstwirtschaft	-5.588	15.280	-20.868	3.354 €
	Summe Natur- und Landschaftspflege	17.457	3.725	13.732	-3.103 €
	14 Umweltschutz				
14561000	Umweltschutzmaßnahmen	14.970	14.970	0	6.368 €
	Summe Umweltschutzmaßnahmen	14.970	14.970	0	6.368 €
	15 Wirtschaft und Tourismus				
15571000	Wirtschaftsförderung	2.670	2.670	0	2.645 €
15573000	Gemeinschaftshäuser	174.209	144.159	30.050	106.363 €
	im einzelnen: Kostenstellen Bürgerhaus und Mehrzweckhalle				
15573200	Märkte	6.107	7.032	-925	1.509 €
15573400	Tourismus	3.709	3.709	0	3.761 €
	Summe Wirtschaft und Tourismus	186.695	157.570	29.125	114.278 €
	16 Allgemeine Finanzwirtschaft				
16611000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	-3.500.919	-2.895.870	-605.049	-2.970.292 €
16612000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	-29.280	-19.905	-9.375	5.657 €
	Summe Allgemeine Finanzwirtschaft	-3.530.199	-2.915.775	-614.424	-2.964.635 €
	Summen	-129.422	-6.891	-122.531	-632.569 €

Wie gewohnt haben wir Erläuterungen direkt bei den einzelnen Produkten – ab Seite 60 - 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* *Reduzierung um 5.000 €*
In den letzten 2 Jahren waren jeweils 5.000 € für die Zukunftsvision 2035 vorgesehen, die bisher nicht benötigt wurden.
- *Produktgruppe Bürgermeister* *Erhöhung um 37.809 €*
Steigerung Gehalt aufgrund Tarifsteigerung
Höhere Pensionsrückstellungen
- *Produktgruppe Ausstellungen und Empfänge* *Reduzierung um 3.000 €*
In 2022 waren 5.000 € extra angesetzt für das 50. Jubiläum der Gesamtgemeinde Gorxheimertal. Es bleiben 2.000 €

- *Produktgruppe Hauptamt/Personal- u. Organisationservice* *Erhöhung um 44.797 €*
Die Bachelorstudentin hat in 2022 ihre Ausbildung beendet und wird zur Hälfte im Hauptamt und zur Hälfte in der Finanzverwaltung beschäftigt.
Pensionsrückstellungen mehr
Personalamt wegen 6 % Lohnerhöhung mehr

- *Produktgruppe Finanzverwaltung* *Erhöhung um 25.810 €*
Die Bachelorstudentin hat in 2022 ihre Ausbildung beendet und wird zur Hälfte im Hauptamt und zur Hälfte in der Finanzverwaltung beschäftigt,
Tariferhöhungen + ca. 6 %

- *Produktgruppe Gemeindekasse*
Erhöhung Wochenarbeitszeit um sechs Wochenstunden auf 30 Stunden *9.055 €*
Die Mitarbeiterin der Gemeindekasse ist seit einiger Zeit u.a. auch für die EDV des Rathauses zuständig. Durch die Umstellung verschiedener zeitintensiver Prozesse, unter anderem auf das papierlose Büro, ist eine Anhebung der Arbeitszeit um 6 Stunden geplant.

- *Verwaltungsservice/EDV* *43.650 €*
Fortbildung Digitalisierung Onlinezugangsgesetz (OZG)
Digitalisierung bzw. OZG - IKZ mit Birkenau und Mörlenbach sowie Zuschuss für Digitalisierung
Betreuung durch Hard- und Softwareberatungsunternehmen NIGEFA und Erstellung Datenschutzkonzept

- *Rathaus* *39.800 €*
Erhöhung Strom Aufschlag von 50 %, Anteil von 11.200 Litern Heizöl à 1,60
Neugestaltung der Außenanlage – Umgestaltung der Bepflanzung

- *Bauhof* *Erhöhung um 36.540 €*
Treibstoffe erhöht von 8.000 € auf 14.000 €
Tariferhöhungen um 6 %

- *Produktgruppe Wahlen* *Erhöhung um 10.150 €*
Wahlkosten Landtagswahl 2023
Es findet zwar eine Erstattung der Wahlkosten für den Landtag statt, allerdings nicht in voller Höhe.
Bei der Bürgermeisterwahl in 2023 gehen alle Ausgaben zu Lasten der Gemeinde, z.B. Druck der Stimmzettel, Versand derselben, Druck des Wählerverzeichnisses

- *Produktgruppe Sicherheit und Ordnung* *Erhöhung um 24.515 €*
Mit der Stadt Viernheim wurde eine Vereinbarung über einen gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk beschlossen, wonach wieder regelmäßig Verkehrskontrollen durchgeführt werden, neu hinzukommen Erträge durch Bußgelder
Erhöhung Besoldung Ordnungsamt von A 10 auf A 11
Pensionsrückstellung höher als bisher

- *Produktgruppe Einwohnerwesen* *Reduzierung um 770 €*
Im Jahr 2022 wurden sehr viel mehr Pässe nachgefragt, so dass die Erträge um 8.000 € steigen und die Ausgaben an die Bundesdruckerei um 4.000 €
Personalausgaben um Tariferhöhungen ca. 6 % erhöht

- *Produktgruppe Brandschutz* *Erhöhung um 25.040 €*
Erträge aus Anteil der Kita an den Heizölausgaben und Heizölverbrauch bei 1,60 € pro Liter 12.500 € mehr
Neu: Instandhaltung von Wasserschwellen am Bachlauf

- *Produktgruppe Katastrophenschutz* *Erhöhung um 3.000 €*
Mit den Stadtwerken Weinheim GmbH wird analog zur Stadt Weinheim eine Vereinbarung zur Thematik Löschwasserversorgung getroffen.

- *Produktgruppe Kindertagesstätte Erlebnisland* *Erhöhung um 69.990 €*
Mittagsverpflegung der Kinder wird verstärkt in Anspruch genommen, da nach Satzungsänderung nun für alle Kinder verpflichtend
Verringerung des Zuschusses für Integrationskinder, statt wie bisher 4 oder 5 Integrationskinder wurde für 2023 nur 1 Integrationskind angemeldet. Die Personalausstattung wurde mit 2 Kindern berechnet, falls noch eines hinzukommt.
Insgesamt ca. 6 % Tarifierhöhung geplant
Heizölverbrauch über Feuerwehr mehr

- *Produktgruppe Kath. Kindergarten* *Erhöhung um 20.000 €*
Von Seiten des Pfarramtes/Bistums liegen noch keine Zahlen für den Kath. Kindergarten vor. Vorsichtshalber rechnen wir auch hier mit einer Tarifierhöhung aber auch Mehrkosten durch die erfolgte Vertragsanpassung rückwirkend zum 1.1.2022.

- *Produktgruppe Ferienspiele* *Erhöhung um 1.000 €*
auf insgesamt 3.000 €, zuletzt mehr Veranstaltungstage als in Vorjahren

- *Produktgruppe Förderung des Sports* *Erhöhung um 3.180 €*
Die Sparkasse Starkenburg hat in 2022 die Spenden an Vereine reduziert. Um die Vereinsförderung konstant zu halten musste die Gemeinde Gornheimertal den eigenen Anteil der Vereinsförderung erhöhen.

- *Produktgruppe Bau- und Grundstücksordnung* *Erhöhung um 21.342 €*
Personalausgaben ca. 6 % Tarifierhöhung geplant
Pensionsrückstellungen steigen

- *Produktgruppe Liegenschaften* *Verbesserung um 900 €*
Verschiedene Pachtverträge wurden mit einer Zinsgleitklausel abgeschlossen. Mit steigenden Zinsen steigen nun auch die Mieterträge.

- *Produktgruppe Breitbandnetz* *Erhöhung um 18.691 €*
Durch den Verkauf des Breitbandnetzes IKBIt werden weniger Pachteinahmen erlöst, dagegen auch weniger Abschreibungen
Das Gebiet Gornenbuckel, die Leerrohre in der Hauptstraße sowie die Daumbergschule gehören nicht zum IKBIt-Gebiet und verbleiben vorerst bei der Gemeinde.
Das Darlehen für Breitband über IKBIt wurde in 2022 vollständig getilgt, es werden künftig keine Zinsen mehr anfallen.
Eine Körperschaftssteuererklärung wird allerdings weiter abgegeben.

- *Produktgruppe Abwasserbeseitigung* *Verbesserung 2.923 €*
Nach einer Bestandsaufnahme des Zustandes aller Regenüberlaufbecken stehen verschiedene Sanierungsmaßnahmen an. Auch der Abwasserverband Grundelbachtal hat mehrere Regenüberläufe zu sanieren. Der Zuschuss an den AVG wird sich deshalb in 2023 um 124.000 € erhöhen. Durch eine höhere Abwassermenge und durch die Auflösung der bisherigen Gebührenrücklage kann noch einmal ein Ausgleich erfolgen. Weitere Erhöhungen werden durch die Kläranlage des Abwasserverbandes Bergstraße (AVB) durch die vierte Reinigungsstufe entstehen. Des Weiteren sind im Jahr 2025 neue Kanaluntersuchungen des gesamten Netzes im Rahmen der Eigenkontrollverordnung durchzuführen. Das Ergebnis dieser Untersuchungen wird absehbar in weitere größere Instandhaltungsmaßnahmen führen. Eine Neukalkulation der Gebühren für Haushalt 2024 wird durchgeführt, sobald konkrete Zahlen vorliegen.

- *Produktgruppe Gemeindestraßen* *Erhöhung um 18.060 €*
Für Straßensanierungsmaßnahmen sollen nach einem Beschluss der Gemeindevertretung, sofern es die Haushaltslage zulässt, durchschnittlich jährlich 350.000 € zur Verfügung stehen. Aus diesem Kontingent werden derzeit auch die Gehweganpassungsarbeiten im Zuge des eigenwirtschaftlichen Breitbandausbaus der Entega (Aufriss Asphaltfläche – Neuerrichtung Pflasterfläche, wobei höhere Kostenanteile für Pflaster zulasten der Gemeinde gehen) gezahlt. Das bisherige Budget wurde um 20.000 € Gerichtskosten und Beitragsberechnungen im Zusammenhang mit der Hauptstraße gekürzt. Alle 5 Jahre werden die Brücken von einem Fachingenieurbüro überprüft, was in 2023 wieder der Fall ist. Bei der Straßenbeleuchtung gehen wir von einer Steigerung der Strompreise von 50 % aus und haben hier eine Erhöhung um 31.000 € auf 87.000 € geplant.
- *Produktgruppe Landschaftspflege* *Erhöhung um 2.600 €*
Die Baumpflege findet alle 2 Jahre in 2023 wieder statt.
- *Produktgruppe Friedhof* *Erhöhung um 32.000 €*
Neueindeckung Dach der Leichenhalle
Erhöhung der Stromkosten um 50 %
- *Produktgruppe Forstwirtschaft* *Reduzierung um 20.868 €*
Lt. Waldwirtschaftsplan 2023 mehr Holzeinschlag
- *Produktgruppe Umweltschutzmaßnahmen* *bleibt gleich*
Für das Projekt „aufsuchende Energieberatung“ wurden 15.000 € in Ausgaben und 10.000 € bei den Zuschüssen geplant.
- *Produktgruppe Bürgerhaus* *Erhöhung um 28.400 €*
Im Bürgerhaus sind Wasserleitungen beschädigt, was auch zu einem Schaden in der Wohnung des Bürgerhauses führte (Baujahr 1981). Die Mietwohnung kann deshalb in 2023 nicht mehr vermietet werden. Für die Planung von Sanierungsmaßnahmen aller Versorgungsleitungen wurden 20.000 € angesetzt. Die Ausgaben für Heizöl wurden mit einem Verbrauch von 1,60 €/Liter angesetzt. Das Rathaus erstattet hiervon einen Anteil von 40 %. Strompreiserhöhung ca. 1.500 €
- *Produktgruppe Mehrzweckhalle* *Erhöhung um 1.650 €*
Auch bei der Mehrzweckhalle wurde von einem höheren Heizölpreis von 1,60 €/Liter ausgegangen. In 2022 war der Austausch einer Notstrombatterie geplant, diese ist inzwischen angeschafft.
- *Produktgruppe Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen* *Verbesserung um 605.049 €*
- *Produktgruppe Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft* *Verbesserung um 9.375 €*
Verringerung Kapitalertragsteuer, Zinsen für Kredite

Veränderungen bei den Steuereinnahmen

	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2022	Stand 01.11.2022	Differenz Plan 2023 zu 2022
Steuereinnahmen				
Schlüsselzuweisungen	2.240.566 €	1.792.099 €		448.467 €
Einkommensteuer	2.959.518 €	2.617.000 €	geschätzt	342.518 €
Familienleistungsausgleich	181.427 €	195.155 €	geschätzt	- 13.728 €
Umsatzsteuer	67.734 €	62.437 €	geschätzt	5.297 €
Gewerbesteuer	567.500 €	526.351 €		41.149 €
Grundsteuer A+B	549.441 €	543.899 €		5.542 €
Hundesteuer	28.000 €	27.000 €		1.000 €
Summe Steuereinnahmen	6.594.186 €	5.763.941 €		830.245 €
Ausgaben				- €
Gewerbesteuerumlage	84.800 €	78.607 €		6.193 €
Kreisumlage	1.884.990 €	1.640.090 €		244.900 €
Entnahme Rückstellung	- 61.900 €	- €		- 61.900 €
Schulumlage	1.228.977 €	1.100.706 €		128.271 €
Entnahme Rückstellung	- 41.600 €	- €		- 41.600 €
Summe Steuerausgaben	3.095.267 €	2.819.403 €		275.864 €

Siehe ausführliche Erläuterungen ab Seite 26.

Erträge im Gesamtergebnishaushalt	Plan 2023	Plan 2022	Veränderung
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	<u>-77.323 €</u>	<u>-120.297 €</u>	<u>42.974 €</u>
-Mieten/Pachten einschl. Breitbandnetz	-45.091 €	-102.791 €	57.700 €
-Getränkeverkauf, Verkauf von Büchern	-11.030 €	-6.030 €	-5.000 €
- Holzverkauf	-20.802 €	-11.076 €	-9.726 €
- sonstige Umsatzerlöse	-400 €	-400 €	0 €
<u>Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte</u>	<u>-1.011.660 €</u>	<u>-982.380 €</u>	<u>-29.280 €</u>
- Verwaltungsgebühren	-41.280 €	-33.230 €	-8.050 €
- Erträge aus Bußgeldern	-2.500 €	0 €	-2.500 €
- Gebühren für Einsätze Feuerwehr	-2.500 €	-2.500 €	0 €
- Gebühren Kindertagesstätte Erlebnisland	-187.850 €	-181.720 €	-6.130 €
- Friedhofsgebühren	-61.930 €	-61.930 €	0 €
- Abwassergebühren	-715.600 €	-703.000 €	-12.600 €
<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u>	<u>-38.270 €</u>	<u>-36.370 €</u>	<u>-1.900 €</u>
- Erstattung vom Abwasserverband Grundelbachtal	-22.770 €	-22.770 €	0 €
- Erstattung Durchführung Landtagswahl	-1.800 €	0 €	-1.800 €
- Erstattung Obdachlosenunterbringung	-5.000 €	-5.000 €	0 €
- Erstattung vom ZAKB für Containerstandorte	-8.000 €	-8.000 €	0 €
- Erstattung Versicherungsbeiträge Vereine	-700 €	-600 €	-100 €
<u>Steuern, steuerähnliche Erträge, einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</u>	<u>-4.173.693 €</u>	<u>-3.733.287 €</u>	<u>-440.406 €</u>
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-2.959.518 €	-2.572.100 €	-387.418 €
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-67.734 €	-62.437 €	-5.297 €
- Gewerbesteuer	-567.500 €	-526.351 €	-41.149 €
- Grundsteuer A	-9.900 €	-9.700 €	-200 €
- Grundsteuer B	-539.541 €	-534.199 €	-5.342 €
- Vergnügungssteuer/Spielapparate	-1.500 €	-1.500 €	0 €
- Hundesteuer	-28.000 €	-27.000 €	-1.000 €
<u>Eträge aus Transferleistungen</u>	<u>-181.427 €</u>	<u>-175.887 €</u>	<u>-5.540 €</u>
- Anteile am Familienleistungsausgleich	-181.427 €	-175.887 €	-5.540 €
<u>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</u>	<u>-2.810.304 €</u>	<u>-2.385.627 €</u>	<u>-424.677 €</u>
- Schlüsselzuweisungen	-2.240.566 €	-1.792.099 €	-448.467 €
- Zuschuss aufsuchende Energieberatung	-10.000 €	0 €	-10.000 €
- Zuschuss Digitalisierung/IKZ Onlinezugangsgesetz	-25.000 €	0 €	-25.000 €
- Zuschuss Erstellung Altlastenkataster	0 €	-5.000 €	5.000 €
- Zuschuss Bund (BuFDi Kita/Umweltschutz)	-12.000 €	-12.000 €	0 €
- Zuschuss für Kriegsgräber	-188 €	-188 €	0 €
- Zuschuss vom Geopark	-4.760 €	-4.760 €	0 €
- Landeszuwendungen Kita	-448.790 €	-496.580 €	47.790 €
- Zuschuss Jobcenter für Personal	-50.000 €	-55.000 €	5.000 €
- Zuschuss für Touristische Arbeitsgemeinschaft 2021	-19.000 €	-20.000 €	1.000 €
<u>Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und Beiträgen</u>	<u>-262.780 €</u>	<u>-277.970 €</u>	<u>15.190 €</u>
<u>Sonstige Ordentliche Erträge</u>	<u>-256.199 €</u>	<u>-181.780 €</u>	<u>-74.419 €</u>
- Konzessionsabgaben	-132.000 €	-132.000 €	0 €
- Nebenerlöse aus Vermietung/Verpachtung	-30.975 €	-8.950 €	-22.025 €
- Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen	-3.309 €	-10.522 €	7.213 €
- Eigenbeteiligung Beamte Beihilfe	-908 €	-908 €	0 €
- Auflösung Rückstellung für Instandhaltung Abwasser	-89.007 €	-29.400 €	-59.607 €
<u>Finanzerträge</u>	<u>-98.000 €</u>	<u>-104.318 €</u>	<u>6.318 €</u>
- Gewinnausschüttung Sparkasse Starkenburg	-50.000 €	-63.000 €	13.000 €
- Erträge aus Beteiligungen (SWW, ENTEGA)	-45.000 €	-38.250 €	-6.750 €
- Zinseinnahmen (Stundungen)	-500 €	-500 €	0 €
- Erstattung Darlehenszinsen SWW (Wasser)	0 €	-68 €	68 €
- Mahngebühren und Säumniszuschläge	-2.500 €	-2.500 €	0 €
Summe Erträge ordentliches Ergebnis	-8.909.656 €	-7.997.916 €	-911.740 €

Aufwendungen im Ergebnishaushalt	Plan 2023	Plan 2022	Veränderung
<u>Personalaufwendungen</u>	<u>2.159.431 €</u>	<u>2.043.261 €</u>	<u>116.170 €</u>
- Gehälter, Entgelte, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Unfallversicherung			
<u>Versorgungsaufwendungen</u>	<u>364.027 €</u>	<u>287.164 €</u>	<u>76.863 €</u>
- ZVK Beiträge, Pensionsrückstellungen			
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>1.452.997 €</u>	<u>1.275.313 €</u>	<u>177.684 €</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>784.884 €</u>	<u>805.542 €</u>	<u>-20.658 €</u>
<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</u>	<u>853.449 €</u>	<u>665.061 €</u>	<u>188.388 €</u>
- Zuschuss an IKZ Birkenau/Mörtenbach Digitalisierung	30.000 €	0 €	30.000 €
- Zuschuss an Katholischen Kindergarten	295.000 €	275.000 €	20.000 €
- Zuschüsse an andere Kindergärten	1.700 €	0 €	1.700 €
- Regionale Jugendagentur	2.000 €	1.600 €	400 €
- Drogenberatung durch AWO und Caritas	1.750 €	1.750 €	0 €
- Caritas-Sozialstation	3.000 €	3.000 €	0 €
- Vereinsförderung Sport und Kultur	6.200 €	3.000 €	3.200 €
- Geo-Naturpark	6.500 €	6.500 €	0 €
- Zuschuss an Feuerwehr	1.000 €	1.000 €	0 €
- Erstattungen an Land für Forstwirtschaft	1.899 €	6.711 €	-4.812 €
- Zuschuss an IKBIT	12.200 €	13.300 €	-1.100 €
- Zuschuss an Abwasserverband Grundelbachtal	476.000 €	352.000 €	124.000 €
- Zuschuss/Beitrag Verwaltungsschulverband	600 €	600 €	0 €
- Zuschuss aufsuchende Energieberatung	15.000 €	0 €	15.000 €
- Zuschuss Car-Sharing Auto Renault Zoe	600 €	600 €	0 €
<u>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</u>	<u>3.096.297 €</u>	<u>2.820.433 €</u>	<u>275.864 €</u>
- Kreisumlage	1.884.990 €	1.640.090 €	244.900 €
abz. Rückstellung aus Vorjahren	-61.900 €	0 €	-61.900 €
- Schulumlage	1.228.977 €	1.100.706 €	128.271 €
abz. Rückstellung aus Vorjahren	-41.600 €	0 €	-41.600 €
- Gewerbesteuerumlage	52.300 €	48.480 €	3.820 €
- Heimatumlage	32.500 €	30.127 €	2.373 €
- Umlage Wirtschaftsförderung	1.030 €	1.030 €	0 €
<u>Sonstige Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>13.959 €</u>	<u>18.634 €</u>	<u>-4.675 €</u>
- Grundsteuern	2.249 €	2.249 €	0 €
- Kfz-Steuern	1.180 €	980 €	200 €
- Kapitalertragsteuer auf Gewinne	10.530 €	15.405 €	-4.875 €
<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	<u>55.190 €</u>	<u>75.617 €</u>	<u>-20.427 €</u>
- Darlehenszinsen Kreditmarkt	53.000 €	57.000 €	-4.000 €
- Zinsen für Anspardarlehen vom Land	750 €	4.068 €	
- Sonderbeiträge für Darlehen mit verkürzter Ansparfrist	440 €	440 €	
- Zinsen IKBIT	0 €	9.609 €	-9.609 €
- Zinsdienstumlage Sonderinvestitionsprogramm	1.000 €	1.500 €	-500 €
- Bankzinsen/Kassenkreditzinsen	0 €	3.000 €	-3.000 €
Summe Aufwendungen ordentliches Ergebnis	8.780.234 €	7.991.025 €	789.209 €
geplantes Jahresergebnis im ordentlichen Ergebnishaushalt			
Summe Erträge	-8.909.656 €	-7.997.916 €	-911.740 €
Summe Aufwendungen	8.780.234 €	7.991.025 €	789.209 €
	-129.422 €	-6.891 €	-122.531 €

Personal- und Versorgungsaufwendungen

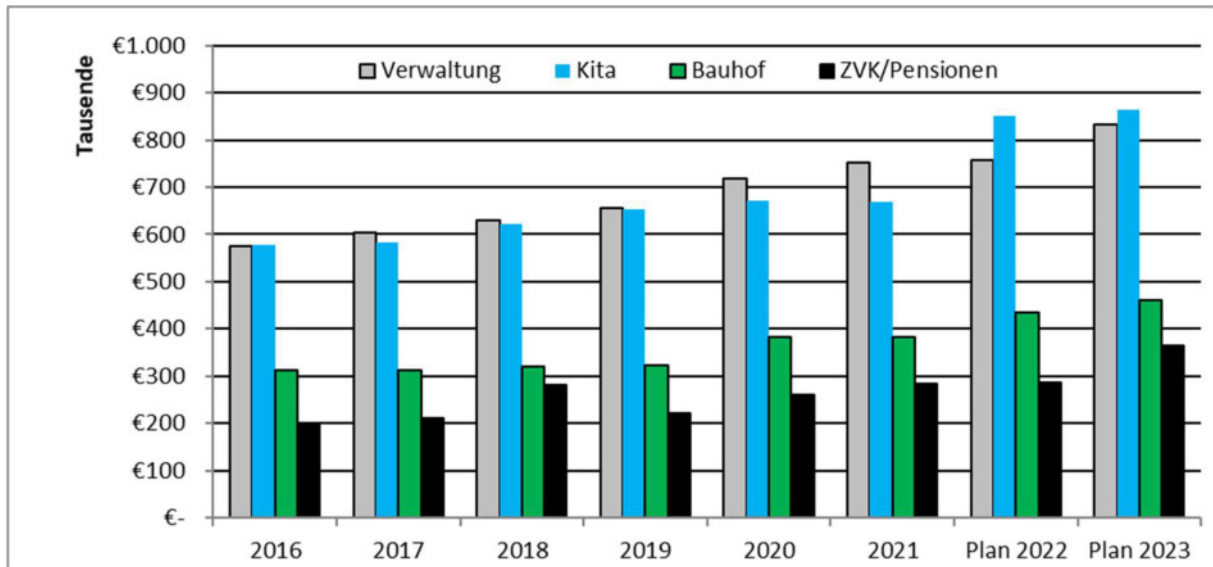
Die Gehälter der Beamten steigen im Jahr 2023 um 1,8 % ab 01.08.2023.

Bei der Vergütung der Angestellten erwarten wir wegen der steigenden Energie- und Lebensmittelpreise einen Anstieg der Tariflöhne bis zu 6 %. Erste Äußerungen der Tarifparteien gingen sogar von 10 % aus.

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

Die Pensionsrückstellungen wurden von der Versorgungskasse Darmstadt mit einer starken Erhöhung in 2023 geplant.

Die Personalaufwendungen verändern sich wie folgt:



Personalausgaben	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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 €	2.159.431,00 €
Versorgung	199.437,16 €	210.953,00 €	281.391,48 €	222.259,38 €	259.340,57 €	286.351,00 €	287.164,00 €	364.027,00 €
	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 €	2.523.458,00 €
Differenz	95.617,80 €	39.602,22 €	149.569,49 €	2.903,02 €	178.961,77 €	226.116,72 €	41.928,00 €	193.033,00 €
in Prozent	5,99	2,34	8,64	0,15	9,50	10,96	1,83	8,28

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 543.533 €.

Die Gemeinde ist allerdings verpflichtet, für jedes Kind ab einem 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, konnte ein Ganztagesbedarf bei der Kinderbetreuung von 10 Stunden täglich abgedeckt werden, auch eine Krippenbetreuung ist vorhanden. In 2022 wurde die Kindertagesstätte um eine zusätzliche 5. Gruppe erweitert.

In den letzten Jahren besuchten vier bis fünf Integrationskinder die Kindertagesstätte. Der Personalaufwand wird dann höher angesetzt, zum Ausgleich werden aber auch höhere Zuschüsse gezahlt. Stand Oktober 2022 ist nur 1 Integrationskind angemeldet. Für 2023 haben wir deshalb das Budget für 2 Integrationskinder geplant, damit ein weiteres Kind problemlos aufgenommen werden kann.

Da wir von Tarifierhöhungen bei den Erziehern von ca. 6 % ausgehen, bleiben die Personalausgaben trotz der wegen der geringeren Anzahl an Integrationsmaßnahmen sinkenden Personalstunden ungefähr gleich.

Tageseinrichtungen für Kinder – Katholischer Kindergarten „St. Wendelin“

Der Zuschuss von der Gemeinde an die Kath. Pfarrgemeinde steigt aller Voraussicht nach von 275.000 € auf 295.000 €. Durch die Abschreibung des Investitionszuschusses der Gemeinde für den Neubau der Fluchttreppe steigen die Abschreibungen für Investitionszuschüsse auf 2.650 €.

Die Planung der Katholischen Kirche für 2023 und der Jahresabschluss 2021 liegen uns noch nicht vor. Auch das Bistum Mainz stellt auf die doppelte Buchführung um bzw. bildet neue Verwaltungszentren, so dass während der Umstellungsphase mit Verzögerungen zu rechnen ist.

Abwasserbeseitigung

Bei den Abwassergebühren hatten wir aktuell eine Neukalkulation über die Firma Eckermann & Krauss beauftragt.

Wir erwarten durch eine Überprüfung der Bauwerke im Abwasserbereich höhere Sanierungsausgaben. Ebenso wird die Kläranlage des Abwasserverbandes Bergstraße eine vierte Reinigungsstufe einbauen, so dass unsere Umlage an die Kläranlage steigen wird. Die Höhe dieser Ausgaben steht noch nicht fest, sodass wir für 2023 von einer steigenden Umlage ausgehen, die mit der vorhandenen Gebührenrücklage Abwasser finanziert werden kann.

Im Jahr 2023 muss die Neukalkulation durchgeführt werden, die dann zur Beratung in die gemeindlichen Gremien kommen wird.

Friedhofs- und Bestattungswesen

Mit Beginn der Corona-Pandemie wurden Beerdigungen auf den engsten Familienkreis beschränkt. Trauerfeiern in der Leichenhalle fanden nicht mehr statt. Inzwischen hat sich die Situation wieder etwas entspannt und die Leichenhalle wird wieder vermietet.

Die Anzahl der Beerdigungen ist sehr leicht gestiegen, sodass wir das langjährige Mittel wieder erreichen und das geplante Budget in 2022 einhalten.

Da im nächsten Jahr die Personalkosten um ca. 6 % steigen werden, müsste auch bei diesen Gebühren eine Anpassung erfolgen sobald diese konkret feststeht.

Nach wie vor haben wir ein Problem damit, dass nach der Doppik von den Nutzungsentgelten für Gräber (Kauf eines Wiesengrabes mit 1.515 €) nur 1/30 pro

Haushaltsjahr – also 50,50 € - angerechnet werden darf. So entsteht jedes Jahr eine große Differenz zwischen den tatsächlichen Zahlungen und dem Jahresergebnis nach der Doppik in Hessen.

Die Erneuerung des Daches der Leichenhalle in 2023 schlägt mit 29.000 € zu Buche, was mit den normalen Gebühren aus Bestattungen dieses Jahres nicht aufgefangen werden kann. Da wir am Gebäude nichts grundsätzlich verbessern, sondern nur den Status quo erhalten, können wir diese Sanierung nicht bei den Investitionen verbuchen.

Das Defizit im Bereich Friedhof wird deswegen einmalig deutlich höher.

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 Bürgerinnen und 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 Gornheimertal macht die Einkommensteuer 1/3 aller Einnahmen aus.

Im letzten Jahr war der Ausblick bei der Einkommensteuer zunächst etwas eingetrübt. Für 2021 war mit geringeren Steuern zu rechnen als ursprünglich geplant. Für 2022 hatten wir deshalb sinkende Steuereinnahmen angesetzt. Sowohl das Jahr 2021 als auch das Jahr 2022 sind – Stand Oktober 2022 - besser als erwartet.

Die Steuerschätzung im Herbst 2022 von 3.953.000.000 € für Hessen bedeutet für Gornheimertal 2.657.602 €, das heißt 85.502 € mehr als bisher geplant.

Der Finanzplanungserlass des Hess. Innenministeriums vom 14.10.2022 geht für das Jahr 2023 von einer Erhöhung der Steuern um 8 % aus, in den Folgejahren von 5,5 %. Dies bedeutet für Gornheimertal eine Einkommensteuer von 2.959.518 € und einer Erhöhung gegenüber 2022 von 219.224 €.

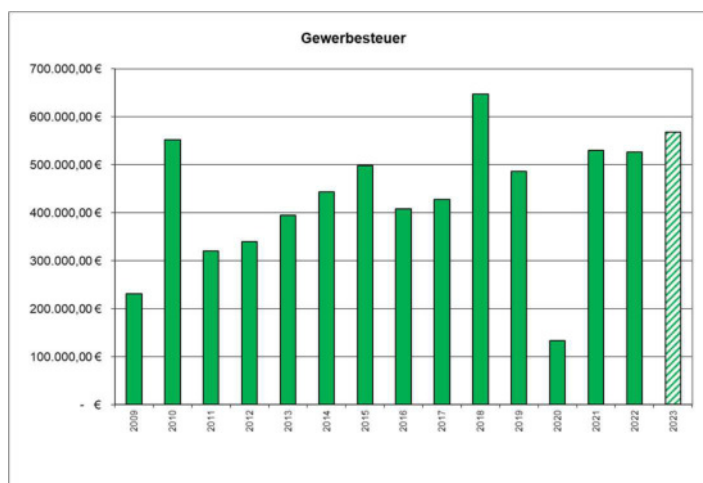
Für einen verminderten Einkommensteueranteil erhalten die Kommunen seit einigen Jahren Mittel aus dem Familienleistungsausgleich, dieser steigt in 2023 auf 176.143 €.

Gewerbsteuer

Bei der Gewerbsteuer haben wir in 2020 wie einige Kommunen einen großen Einbruch erlebt.

Das Land Hessen hatte deshalb einen einmaligen Steuerausgleichszuschuss gewährt, der für Gornheimertal 344.186 € betrug.

Anders als bei den anderen Kommunen lag die geringe Gewerbsteuer bei uns nicht an Corona bedingten Betriebs-schließungen und einer schlechten Auftragslage. Stattdessen mussten wir Abmeldungen von Gewerben aus Altersgründen oder wegen Umzug verzeichnen. Erfreulicherweise konnte dieser Trend in 2021 wieder umgekehrt



werden. Die Gewerbesteuer in Gornheimertal setzt sich aus einer Vielzahl von Steuerzahlenden zusammen.

Der Finanzplanungserlass geht in 2023 von höheren Steuereinnahmen von 13,5 % aus.

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 28.000 € steigt.

Wie bereits zuvor erwähnt, werden Steuern ohne Zweckbindung erhoben.

Investitionsplan 2023							
Bezeichnung	Projekt	Inv.-Nr.	Reste aus 2021/2022	Invest 2023	Invest 2024	Invest 2025	Invest 2026
Gemeindegremien	Imagefilm Gorchheimertal durch RNF	2023-017		-6.000 €			
Personal	Versorgungsrücklage Beamtenpensionen	2017-007		-265.817 €	-94.462 €	-101.547 €	-109.539 €
Personal	Personal Verwaltung, Erweiterung Zeiterfassung	2023-001		-6.000 €			
Bauhof	Personal Bauhof, Einführung Zeiterfassung	2023-002		-6.000 €			
Kita Erlebnisland	Personal Kita, Einführung Zeiterfassung	2023-003		-6.000 €			
EDV	Umstellung auf papierloses Büro	2021-004		-5.000 €			
EDV	Austausch 13 PCs Verwaltung zu Laptops (Turnus 5 Jahre), Möglichkeit für Home-Office	2022-002		-25.000 €			
EDV	Ersatz sonst. Geräte/Software oder Möbel	2015-006		-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €
EDV	Ankauf Inventarisierungsprogramm und -gerät	2023-018		-10.000 €			
Bauhof	Geräte Bauhof, Schweissgerät, tragbare Sense mit Akku	2013-007		-6.000 €	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €
Bauhof	Hard- und Software für Bauhof	2023-009		-2.500 €			
Bauhof	gebrauchtes Kfz als Ersatz für Daihatsu	2023-004		-10.000 €			
Bauhof	Mähgerät zum Anbau an Traktor	2023-010		-10.000 €			
Bauhof	Erneuerung Gefahrgutcontainer (lt. Unfallkasse)	2023-005		-20.000 €			
Bauhof	Umbau Personalräume (Waschräume neu) lt. Unfallkasse	2023-006		-80.000 €			
Bauhof	Ankauf Traktor	2024-001			-130.000 €		
Brandschutz	Geräte Feuerwehr - Atemschutzgeräte	2023-013		-9.000 €	-9.000 €	-9.000 €	-9.000 €
Brandschutz	Feuerwehr weiterer Stromerzeuger	2023-014		-8.500 €			
Brandschutz	FFW Druckschläuche lange Wegstrecken Waldbrand	2023-015		-14.000 €			
Brandschutz	Erhöhung Feuerwehrfahrzeug LF10 von 192.000 € um Beladung	2021-001	- 192.000 €	-25.000 €			
Brandschutz	Feuerwehrfahrzeug STLF 20/25	2022-001			-380.000 €		
Brandschutz	Geräthaus Feuerwehr Machbarkeitsstudie Erhöhung 10.000 € um 8.700	2022-004	- 10.000 €	-8.700 €			
Katastrophenschutz	Erstellung Starkregenkarte, siehe Zuschuss	2023-007		-65.000 €			
Kita Erlebnisland	Anschaffungen Kleingeräte Kita Erlebnisland	2015-010		-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €
Kita Erlebnisland	EDV Kita (PCs, Laptop, Tablets)	2022-005		-5.000 €			
Kath. Kita St. Wendelin	Zuschuss Heizungserneuerung	2023-008		-25.000 €			
Spielplätze	Geräte Spielplätze	2017-006		-15.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €
	Übertrag:		- 202.000 €	- 638.517 €	- 625.962 €	- 123.047 €	- 131.039 €

Bezeichnung	Projekt	Inv.-Nr.	Reste aus 2021/2022	Invest 2023	Invest 2024	Invest 2025	Invest 2026
	Übertrag:		- 202.000 €	- 638.517 €	- 625.962 €	- 123.047 €	- 131.039 €
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 €
Gemeindestraßen	Bepflanzung Kreisel und Pflanzbeete L3257	2022-006	- 75.000 €				
Gemeindestraßen	Schlussvermessung L3257	2022-007	- 50.000 €	-30.000 €			
Gemeindestraßen	Herstellung Teilstück Gehweg Daumbergstraße	2022-008	- 50.000 €				
Elektrizitätsversorgung	2. Ankauf Entega Aktien Kommunal	2021-005	- 106.040 €	-62.000 €			
Parkplätze/Festplätze	Planung barrierefreier Zugang Germaid-Fitz-Platz zur Hauptstraße (über Fußgängerbrücke)	2023-016		-20.000 €			
Gewässer	Gewässerlauf Spielplatz Frohnklingen	2021-002	- 450.000 €				
Gewässer	100 wilde Bäche, siehe auch Zuschüsse	2020-008	- 270.000 €				
Friedhof	Gießkannenständer, Abfallbehälter, Handwagen	2023-011		-2.500 €			
Friedhof	Umplanung Grabfeld A Friedhof	2023-012		-5.200 €			
ÖPNV	Umbau 2 barrierefreie Bushaltestellen	2022-009	- 10.000 €		-400.000 €		
Bürgerhaus	Notstromversorgung Aufzug/Beleuchtung, EDV, Kommunikation		- 17.500 €				
Tourismus	Panoramaliege, Ruhebänke	2022-010		-3.450 €			
Investitionsausgaben			-1.230.540 €	-771.667 €	-1.035.962 €	-133.047 €	-141.039 €

Bezeichnung	Projekt - Zuschüsse für Investitionen	Inv.-Nr.	Invest 2023	Invest 2024	Invest 2025	Invest 2026
Brandschutz	Zuschuss Feuerwehrfahrzeug i.d.R. 30 %	2022-001		60.000 €		
Katastrophenschutz	Zuschuss für 1 Sirene		15.000 €			
Katastrophenschutz	Zuschuss Starkregenkarte	2023-007	65.000 €			
Gewässer	Zuschuss Hochwasserschutz	2020-008	235.000 €			
Gewässer	Zuschuss Offenlegung Bach Frohnklingen	2021-002	267.760 €			
ÖPNV	Zuschuss barrierefreie Bushaltestellen	2022-009		280.000 €		
Allgemeine Finanzwirtschaft	Tilgung Land Sonderinvestitionsprogramm und Kommunalinvestitionsprogramm	2019-012	11.230 €	11.230 €	11.230 €	11.230 €
Investitionseinnahmen			250.000 €	343.990 €	11.230 €	11.230 €
Investitionen insgesamt			- 980.540 €	-427.677 €	-684.732 €	-129.809 €

Erläuterungen zu den einzelnen Investitionen

❖ Innere Verwaltung

- **Imagefilm Rhein-Neckar-Fernsehen (RNF)** 6.000 €
Der Fernsehsender RNF bietet der Gemeinde Gornheimetal die Erstellung eines Imagefilms über die Gemeinde an, der mehrfach im Programm beim RNF gezeigt werden soll. Darüber hinaus darf die Gemeinde diesen Film selbst zur Image-/Öffentlichkeitsarbeit verwenden.

- Seit Jahren werden für die **Versorgungsrücklage Beamtenpensionen** über die jährlichen Pflichtzahlungen von ca. 3.000 € hinaus freiwillig Beträge im Bereich von ca. 100.000 € oder mehr eingezahlt.
In 2023 hat die Versorgungskasse eine große Steigerung angenommen. Die Pensionsrücklage weist zum Ende des Haushaltsjahres 2023 laut Berechnung der Versorgungskasse einen Finanzbedarf in Höhe von 1.496.384,00 € aus.

Davon wurden tatsächlich in Vorjahren bereits einbezahlt	980.567,14 €
Zahlung in 2022	<u>250.000,00 €</u>
Insgesamt eingezahlt bis jetzt	1.230.567,14 €

hieraus resultiert eine Finanzierungslücke in 2023 in Höhe von 267.817 €

Die Haushaltsplanung 2023 sieht vor, dass diese Finanzierungslücke nun komplett geschlossen wird und entsprechende Einzahlung in Höhe von 265.817 € bei der Pensionskasse erfolgt.

Die durchschnittliche Verzinsung dieser Versorgungsrücklage seit 2009 beträgt 1,78 %, Gesamterlös bisher: 132.291,44 €.

Die künftigen Pensionszahlungen/Pensionsrisiken wären damit von der heutigen Generation getragen und nicht auf künftige Generationen verlagert. Ab 2023 fortfolgend wären dann noch jährliche Anpassungen in Höhe von ca. 100.000 €/Jahr im Haushalt abzubilden.

- **EDV/Anschaffung neuer PCs für Verwaltung** 25.000 €
Die Verwaltung arbeitet derzeit mit Desktop-PCs, die im nächsten Jahr 5 Jahre alt werden. Ein Laptop aus dem Jahr 2017 wird für den Sitzungsdienst oder für Vorträge mit dem Beamer verwendet. Für Bürgermeister und Hauptamt wurden zu Beginn der Pandemie zusätzlich 2 Laptops angeschafft, um in Notlagen Home-Office-Arbeit zu ermöglichen.
Da nun der Austausch der vorhandenen PCs ansteht, wird unter Einbeziehung der Nigefa (Hard- und Softwareberatung) ein Konzept zur Ersatzbeschaffung nach den Bedürfnissen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erstellt und soll in der Folge umgesetzt werden.

- **EDV/Anschaffung Zeiterfassung** 18.000 €
Nach einer Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts in 2022 sind Firmen verpflichtet, die Arbeitszeit ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern systematisch zu erfassen. Für die Verwaltung trifft dies mit einer digitalen Stechuhr bereits zu, im Bauhof und in der Kindertagesstätte Erlebnisland wird die Arbeitszeit nur handschriftlich im Nachhinein per Papier erfasst. In der Verwaltung sind diese Papierzettel in die Personalsoftware „LOGA“ beim Rechenzentrum nachträglich zu übertragen. Im Bauhof und im Kindergarten müssten neue Geräte zur Zeiterfassung installiert werden, die an das Rechenzentrum direkt angeschlossen werden sollen. Die Installation und die laufenden Kosten halten sich dabei im Rahmen, für die Erstaufnahme der Personalakten in digitalisierter Form bzw. die Erstellung von E-

Personalakten und einen digitalen Stellenplan hat das Rechenzentrum einen Konfigurationsaufwand angenommen, bei dem wir mit folgenden Ausgaben rechnen:

Verwaltung – Änderung auf E-Personalakten	6.000 €
Bauhof – Installation Gerät und Konfiguration der Personaldaten	6.000 €
Kita – Installation Gerät und Konfiguration der Personaldaten	6.000 €

➤ **EDV/Umstellung auf papierloses Büro**

Die Verwaltung hat bereits im vergangenen Jahr ihr Dokumentenmanagementsystem „Regisafe“ erweitert, damit Dokumente sowie der E-Mail-Verkehr rechtssicher und unveränderlich gespeichert werden können. Auch der Sitzungsdienst wurde in den vergangenen Jahren auf digital umgestellt. Mittlerweile wird ein neuer, angepasster Aktenplan verwendet und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden in der neuen Umgebung entsprechend geschult.

Ein großer Teil der eingehenden Post findet jetzt schon per E-Mail statt. Im nächsten Jahr soll die noch vorhandene Briefpost dann vollständig digital ins System eingescannt werden. Ziel ist der papierfreie Schreibtisch.

Für etwaige Anschaffungen hierzu (z.B. Scanner) wurden weitere 5.000 € eingeplant.

➤ **Ankauf Software zur Inventarisierung und Scanner**

10.000 €

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung des Rathauses, der Kita, des Bauhofes, der Feuerwehr und des Friedhofes sind in der Buchhaltungssoftware newsystem registriert. Spätestens alle 3 Jahre soll der Bestand in der Buchhaltung mit dem tatsächlichen Bestand in einer Inventur abgeglichen werden. Bisher wird dies mit Inventurlisten in Papierform durchgeführt. Zukünftig soll dies per Barcode auf den einzelnen Gegenständen und einem Scanner erfolgen, vorzugsweise mit einer Software, die mit dem bestehenden Buchhaltungssystem kompatibel ist.

- Alle **Ersatzbeschaffungen** über 70 € zählen zu den Investitionen und sind im Finanzhaushalt abzubilden. Der Posten dient zum Ersatz defekter Drucker, Monitore, Drehstühle oder zur Anschaffung neuer Software. Hierfür stehen jedes Jahr 2.500 € in der Verwaltung zur Verfügung.

➤ **Bauhof/Umbau Bauhofgebäude – Personalräume**

Eine Begehung der Unfallkasse Hessen hat in 2022 ergeben, dass die Personalräume im Bauhof keine den Normen entsprechende Waschmöglichkeiten umfassen. Hier muss ein klares Trennsystem zwischen Arbeitskleidung, teils kontaminiert, Körperpflege und Wechsel in Freizeitkleidung geschaffen werden, mit klar abgetrennten Bereichen. Sowohl Duschen für die Mitarbeiter als auch Waschmaschine und Trockner für verschmutzte Kleidung müssen dem Personal zu Verfügung stehen. Für den Aus- bzw. Umbau des Bauhofes wurden 80.000 € angesetzt.

➤ **Bauhof/Gefahrgutcontainer**

Bei der Begehung durch die Unfallkasse Hessen wurde auch die Lagerung von Gefahrgut bemängelt. Für einen neuen Gefahrgutcontainer wurden 20.000 € geplant.

➤ **Bauhof/Ankauf Pkw**

Der Bauhof verwendet einen Pkw Daihatsu (Baujahr 2005) für Fahrten der Mitarbeiter innerhalb der Gemeinde. Dieser soll - bei jederzeit möglichem Ausfall - in 2023 gegen ein neueres, gebrauchtes Fahrzeug ausgetauscht werden, da sich Reparaturen schon heute absehbar nicht mehr lohnen würden. Hierfür wurden 10.000 € eingeplant.

➤ **Bauhof/Ankauf Traktor in 2024**

Die im Bauhof verwendeten Traktoren stammen aus den Baujahren 2003 und 2007. Für das Jahr 2024 wurde der Ersatz des älteren Traktors mit 130.000 € in der Finanzplanung angesetzt.

➤ **Bauhof/Ankauf Schlegelmulchgerät**

Ein neues Mähgerät ist erforderlich. 10.000 €

➤ **Bauhof/Ankauf Hard- und Software**

Auch in diesem Bereich soll in externer Zusammenarbeit ermittelt werden, welche Bedarfe im Bereich Hard- und Software aktuell bestehen und wie diese beispielsweise die Abläufe auch vor Ort, optimiert werden können. 2.500 €

➤ **Bauhof/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.

In 2023 sollen zusätzlich ein Schweißgerät und eine tragbare Sense mit Rücken-Akku für 6.000 € angeschafft werden.

❖ **Brandschutz**

➤ Für erforderliche Beschaffungen bei den **Atemschutzgeräten** wurde ein Mittelansatz in Höhe von 9.000 € veranschlagt.

➤ Für die Anschaffung eines **Feuerwehrfahrzeuges LF 10 /KatS** waren im Haushaltsjahr 2021 Mittel in Höhe von 120.000 € veranschlagt. Für die Anschaffung und die eingebauten Geräte auf diesem Fahrzeug wurden in 2022 weitere 72.000 € angesetzt. In Abstimmung mit der Feuerwehr wurde eine Liste des Werkzeuges und der Kleingeräte erstellt, die für dieses Fahrzeug als zusätzliche Beladung mit angeschafft werden müssen. Die Beladung wird mit 25.000 € in 2023 veranschlagt. Die Auslieferung des Fahrzeuges ist für das Jahr 2023 vorgesehen.

➤ Für die geplante Anschaffung eines **Feuerwehrfahrzeuges STLF 20/25** wurden zunächst Mittel von 380.000 € in der Finanzplanung im Jahr 2023 eingeplant, ebenso ein Zuschuss von 60.000 €. Leider ist im kommenden Jahr eine Zuschussgewährung ausgeschlossen, so dass die Anschaffung in das Jahr 2024 verschoben wurde.

➤ 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. Für eine Machbarkeitsstudie zur **Anpassung des Feuerwehrgerätehauses** wurden im Plan 2022 Mittel von 10.000 € veranschlagt. Diese reichen jedoch nicht aus, der Ansatz wird in 2023 um 8.700 € erhöht.

➤ Für die Anschaffung von besonderen **Druckschläuchen** für lange Wegstrecken wurde ein Haushaltsansatz von 14.000 € veranschlagt. Darüber hinaus ist die Anschaffung eines weiteren **Stromerzeugers** in Höhe von 8.500 € geplant.

❖ **Katastrophenschutz**

➤ Für die Erstellung einer Starkregenkarte wurden Haushaltsmittel von 65.000 € eingeplant. Erwartet werden laut vorliegendem Bewilligungsbescheid auch Zuschüsse in Höhe von -65.000 €.

❖ **Tageseinrichtungen für Kinder/Kindertagesstätte Erlebnisland**

➤ 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 2.500 € zur Verfügung.

➤ Bisher bestand in der KiTa ein Arbeitsplatz für die Kita-Leitung sowie ein Laptop und ein älterer PC aus der Verwaltung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Da

mittlerweile von jeder Gruppenleitung täglich Berichte, Tagespläne und Dokumentationen über die Entwicklung der Kinder schriftlich festzuhalten sind und die vorhandenen Geräte sehr veraltet sind, wurden 5.000 € für die Anschaffung von PCs/Laptops/Tablets zur Nutzung durch die Gruppenleitungen veranschlagt. Auch hier erfolgt zunächst eine externe Konzeptbetrachtung.

❖ Tageseinrichtungen für Kinder/Kath. Kindergarten St. Wendelin

- Im Katholischen Kindergarten wird die Heizung erneuert. Nach dem Vertrag mit der Diözese Mainz sind 50 % Kostenanteile zu tragen. Es wurden 25.000 € veranschlagt.

❖ Spielplätze

- Im Rahmen des Spielplatzkonzeptes sollen die 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 wie in Vorjahren vorsorglich 5.000 € veranschlagt.

❖ Grundstücke

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

❖ Elektrizitätsversorgung

- Die Entega AG hatte den Kommunen in ihrem Verbreitungsgebiet den Ankauf von Kommunalaktien bis höchstens 106.040 € angeboten. Die Gemeindevertretung hatte am 10.3.2021 dem Ankauf von Kommunalaktien in entsprechender Höhe zugestimmt. Der Ankauf wurde im Haushaltsjahr 2021 realisiert. Der Zinsertrag des Jahres 2021 beträgt ca. 5.800 € nach Steuern für Gorxheimertal. Da einige Kommunen Abstand von dem Angebot der Entega genommen hatten, können weitere Kommunalaktien nachgekauft werden. Für 2022 waren bereits weitere Mittel in Höhe von 106.040 € eingeplant, die in 2023 um 62.000 € erhöht werden. Der Erwerb in entsprechender Höhe wurde bereits von der Gemeindevertretung beschlossen.

❖ Straßen

- Nach Abschluss des Gerichtsverfahrens Gemeinde ././ Firma Grimmig, welches mit einem Vergleich abgeschlossen wurde, stehen noch Arbeiten an, die wegen des Rechtsstreits nicht erledigt wurden. Die Vermessungsarbeiten für die Schlussvermessung des kompletten Gehweges wurden bisher noch nicht beauftragt, in 2022 waren hierfür 50.000 € vorgesehen, diese werden um 30.000 € in 2023 erhöht.

❖ Parkplätze/Festplätze

- Es soll geprüft werden, ob ein Zugang zwischen dem Germaid-Fitz-Platz und der Hauptstraße ohne Barrieren (Stufen) hergestellt werden kann. Dies ist zunächst schwierig, weil zwischen beiden Straßen der Grundelbach fließt und eine hölzerne Fußgängerbrücke die Hauptstraße mit der Siedlungsstraße verbindet. Da einige Meter Höhenunterschied zu überbrücken sind und die Brücke eine bestimmte Durchlasshöhe für den Bachlauf haben muss, konnte dies nur mithilfe von Treppenstufen bei der Brücke realisiert werden. Tatsächlich müsste es möglich sein, bei einer Erneuerung des Durchgangsweges und der Brücke auf diese Stufen zu verzichten, eventuell unter Verlängerung des Durchgangsweges oder der Brücke.

Für die Planung eines solchen barrierefreien Zugangs, gegebenenfalls aber auch des gesamten Areals, wurden 20.000 € eingesetzt.

❖ **Friedhof**

- Im Bereich des Friedhofes sollen verschiedene Kleingeräte wie beispielsweise ein weiterer Gießkannenständer, ein weiterer Abfallbehälter und ein Handwagen im Wert von insgesamt 2.500 € angeschafft werden.
- Für die Neuüberplanung des Grabfeldes A wurde ein Ansatz von 5.200 € vorgesehen.

❖ **Gewässerlauf im Bereich Spielplatz Frohnklingen**

- Für die Offenlegung des Frohnklinger Baches, der im Bereich des Spielplatzes in einer stark beschädigten Verdolung verläuft, wurde bereits in 2022 ein Haushaltsansatz von 450.000 € veranschlagt. Inzwischen liegt eine Zusage über eine Förderung dieser Maßnahme von -267.750 € Zuschuss vor. Nach Abschluss aller Vorplanungen und Abstimmungen mit den Umweltbehörden wird die Umsetzung im Frühjahr 2023 beginnen. Der Zuschuss war bisher noch nicht veranschlagt.

❖ **ÖPNV: Barrierefreie Bushaltestellen in 2024**

- Die Umsetzung ist grundsätzlich in allen Kommunen verpflichtend, dass zumindest einige der Haltestellen barrierefrei gestaltet werden können. Nach einer ersten Inaugenscheinnahme kommen 3 Bushaltestellen für einen Umbau in Betracht. Hierfür wurden in der Finanzplanung 400.000 € in 2024 vorgesehen. Ein Zuschuss von mindestens -280.000 € wird hierfür erwartet.

❖ **Tourismus**

- Die Beschlussfassung im Rahmen der Naturparkmaßnahmen sieht zum einen die Neuanschaffung von Bänken inklusive einer weiteren Panoramaliege, sowie neue Ruhebänke aus Recyclingmaterial vor. An den Anschaffungskosten beteiligt sich anteilig der Verein Naturpark Bergstraße. Der Mittelansatz beträgt 3.450 €

❖ **Allgemeine Finanzwirtschaft**

- 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

Stellenplan

Die bisherige Stelle der Bachelorstudentin wurde ab September 2022 in eine Beschäftigtenstelle nach TVÖD 9b umgewandelt. Diese Stelle wurde zu 50 % dem Hauptamt und zu 50 % der Finanzverwaltung zugeordnet. Im Jahr 2023 ist sie erstmals ganzjährig enthalten.

Beim Hauptamt wurde die Stelle des Amtsleiters im Zuge eines möglichen Erfahrungsaufstiegs von A 13 im gehobenen Dienst nach A 13 im höheren Dienst geplant. Dies hat keine Auswirkungen auf die Besoldung.
Im Ordnungsamt wurde die Stelle der Amtsleiterin von A 10 auf A 11 angehoben.

Die Kassenverwalterin ist seit einiger Zeit ebenso für die EDV zuständig, weshalb hier eine Aufteilung auf die Produkte Kasse/EDV vorgenommen wurde. Durch die Umstellung verschiedener zeitintensiver Prozesse, unter anderem auf das papierlose Büro, ist eine Anhebung der Arbeitszeit um 6 Stunden geplant.

Der Stellenbedarf der pädagogischen Fachkräfte in der Kindertagesstätte Erlebnisland Gorxheimertal wurde an die aktuelle Belegungsprognose angepasst. Bis zum Sommer 2022 waren bis zu fünf Integrationskinder in der Kita angemeldet, für die der Personalschlüssel angehoben worden war. Im nächsten Jahr ist bisher nur ein Integrationskind fest angemeldet, ein weiteres könnte aufgenommen werden. Die Fachkraftstunden wurden deshalb auf 482,75 Stunden bzw. 12,37 Vollzeitstellen reduziert.

Rückstellungen für Beamtenpensionen lt. Prognose Versorgungskasse

	Pensions- rückstellungen	Beihilfe- rückstellungen	zusammen	vorhandene Versorgungsrücklage	Zugang jährlich	Fehlbetrag	in Prozent
2017	743.972 €	163.798 €	907.770 €	532.013 €	-	375.757 €	41
2018	837.022 €	172.321 €	1.009.343 €	615.662 €	83.649 €	393.681 €	39
2019	886.728 €	182.250 €	1.068.978 €	759.850 €	144.188 €	309.128 €	29
2020	959.590 €	191.942 €	1.151.532 €	842.924 €	83.073 €	308.608 €	27
2021	1.051.113 €	202.277 €	1.253.390 €	980.567 €	137.644 €	272.823 €	22
2022	1.131.548 €	213.319 €	1.344.867 €	1.230.567 €	250.000 €	114.300 €	8
2023	1.271.264 €	225.120 €	1.496.384 €	1.496.384 €	265.817 €	0 €	0
2024	1.353.107 €	237.739 €	1.590.846 €	1.590.846 €	94.462 €	0 €	0
2025	1.441.155 €	251.238 €	1.692.393 €	1.692.393 €	101.547 €	0 €	0
2026	1.536.252 €	265.680 €	1.801.932 €	1.801.932 €	109.539 €	0 €	0
2027	1.623.162 €	281.141 €	1.904.303 €	1.904.303 €	102.371 €	0 €	0

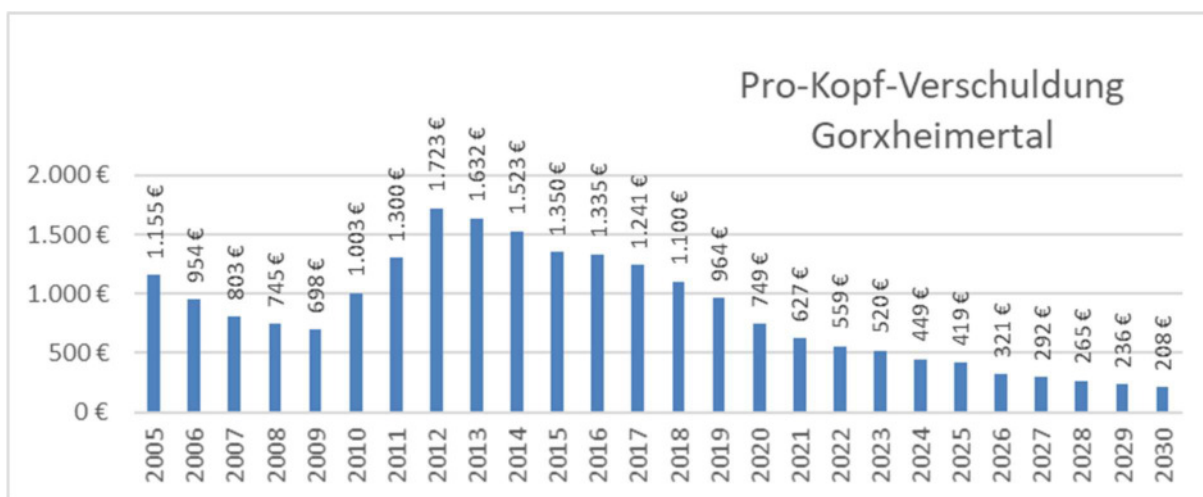
Seit 2009 wurden durch die Versorgungskasse noch durchschnittlich 1,78 % Zinsen auf die Versorgungsrücklage erwirtschaftet.

Die Versorgungsrücklage muss dabei wie ein extra Sparkonto betrachtet werden. Der Geldbestand in der Versorgungsrücklage gehört nach wie vor der Gemeinde Gorxheimertal, wenn er auch nicht frei verfügbar ist. Er wird zwar an die Versorgungskasse gezahlt, bleibt aber im Eigentum der Gemeinde bei den Finanzanlagen unter den Aktiva in der Bilanz der Gemeinde sichtbar.

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

Künftige Entwicklung der Darlehen bzw. jährliche Tilgungsraten

Tilgung Darlehen		Stand 31.12.2021	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionsfondsdarlehen - Zinsen wurden vorab gezahlt, werden abgeschrieben, aber nicht mehr zahlungswirksam!							
WI-Bank Hessen	7500004014	- 15.338,69 €	15.338,69 €				
WI-Bank Hessen	7000025043	- 15.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €		
		- 30.338,69 €	20.338,69 €	5.000,00 €	5.000,00 €	- €	- €
Kreditmarkt							
KfW	3629905	- 64.751,00 €	64.751,00 €				
KfW	11163671	- 351.360,00 €	14.640,00 €	14.640,00 €	14.640,00 €	14.640,00 €	292.800,00 €
KfW	17894957	- 7.500,00 €	7.500,00 €				
DZHYP	500875700	- 220.100,00 €	28.400,00 €	28.400,00 €	163.300,00 €		
WI-Bank Hessen	75000664215	- 40.292,71 €	40.292,71 €				
WI-Bank - ohne Landanteil	Kiefernweg	- 42.000,04 €	2.333,33 €	2.333,33 €	2.333,33 €	2.333,33 €	2.333,33 €
WI-Bank - ohne Landanteil	Kunzenbacher Brück	- 101.333,37 €	5.333,33 €	5.333,33 €	5.333,33 €	5.333,33 €	5.333,33 €
WI-Bank - ohne Landanteil	Bannholzweg	- 37.869,57 €	1.993,13 €	1.993,13 €	1.993,13 €	1.993,13 €	1.993,13 €
WI-Bank - ohne Landanteil	Fenster BGH	- 14.930,00 €	746,50 €	746,50 €	746,50 €	746,50 €	746,50 €
WI-Bank - Hessen	75000063953	- 450.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
WI-Bank	7501399222 Friedhof	- 64.114,89 €	2.564,60 €	2.564,60 €	2.564,60 €	2.564,60 €	2.564,60 €
WI-Bank	75014090713 Friedhof	- 24.367,31 €	937,20 €	937,20 €	937,20 €	937,20 €	937,20 €
WI-Bank	7501499969 Dach BK	- 13.780,61 €	2.296,77 €	2.296,77 €	2.296,77 €	2.296,77 €	2.296,77 €
WI-Bank	750149969 Dach BGI	- 1.859,03 €	232,38 €	232,38 €	232,38 €	232,38 €	232,38 €
WI-Bank	7501499972 Bauhof	- 221,12 €	36,85 €	36,85 €	36,85 €	36,85 €	36,85 €
WI-Bank	7501627479 Eingang	- 342,36 €	48,91 €	48,91 €	48,91 €	48,91 €	48,91 €
WI-Bank	7501629157, Heizkes	- 1.295,64 €	185,09 €	185,09 €	185,09 €	185,09 €	185,09 €
Nord-LB ehemals Bremer L	623964016	- 1.139.518,97 €	42.378,65 €	43.772,81 €	45.212,88 €	46.700,30 €	48.236,65 €
		- 2.575.636,62 €	264.670,45 €	153.520,90 €	289.860,97 €	128.048,39 €	407.744,74 €
		- 2.605.975,31 €	285.009,14 €	158.520,90 €	294.860,97 €	128.048,39 €	407.744,74 €
Darlehensstand zum Ende des Jahres			- 2.320.966,17 €	- 2.162.445,27 €	- 1.867.584,30 €	- 1.739.535,91 €	- 1.331.791,17 €
Pro-Kopf-Verschuldung bei 4.155 Einwohnern			- 558,60 €	- 520,44 €	- 449,48 €	- 418,66 €	- 320,53 €
Sonderbeiträge Anspardarlehen - entsprechen nachträglichem Zinsaufwand							
WI-Bank Hessen	7500025043				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.

- 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 analog der Vorjahre.
- Erhalt 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.

Bewertung zum Haushaltsentwurf 2023:

Eckdaten zum Haushaltsentwurf 2023:

- Aufgrund schwieriger Vorbedingungen nicht zuletzt durch die kriegerischen Auseinandersetzungen in Europa und daraus folgend beispielsweise den Verwerfungen auf dem Energiesektor, gegenüber Vorjahren überproportional steigenden Personalkosten (Tariferhöhungen) etc. rechnen wir nur mit einem geringen Überschuss im Ergebnishaushalt.
- Dennoch ist es wieder möglich, dass Straßensanierungskonzept weiterzuführen, mit dem jährlich 350.000 € für die Sanierung von Gemeindestraßen und Gehwegen aufgewendet werden.
- Trotz der Investitionen wird keine Darlehensaufnahme notwendig. Die Mittel stehen aus dem Kassenbestand und den laufenden Mitteln aus 2023 zur Verfügung.
- Durch enormen Schuldenabbau in den Vorjahren beträgt die Tilgung ab 2023 nur noch 158.521 €.
- Pro-Kopf-Verschuldung sinkt in 2023 um weitere 39 € auf 520 € pro Einwohner
- nach wie vor keine Kassenkredite
- keine Verpflichtungsermächtigungen
- Beibehaltung der aktuellen Steuerhebesätze und Gebührensätze, keine Anpassungen
- Pensionsrückstellungen sind ab 2023 zu 100 % über eine Rücklage abgesichert.
- nachhaltige und generationengerechte Finanzpolitik durch Darlehensabbau, absehbare Jahresüberschüsse/Haushaltsausgleiche und Pensionsrückstellungen. Unter Berücksichtigung des Haushaltsvollzugs 2022 ergibt sich zum Jahresende 2023 ein voraussichtlicher allgemeiner Rücklagenbestand in Höhe von 2,9 Mio. €.
- 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 Vollendung des 1. Lebensjahres sind in Gornheimertal erfüllt. Das Platzangebot entspricht dem Bedarf sowohl in der Betreuungszeit als auch in den Betreuungsjahrgängen, nicht zuletzt durch Schaffung einer 5. Gruppe in der Kindertagesstätte Erlebnisland im Jahr 2022. Ergänzend wird das Tagesbetreuungsangebot inzwischen durch Bereitstellung von Räumlichkeiten der Gemeinde (Bürgerhaus) für die Kindertagespflege, aber auch durch Tagesmütter an anderen Standorten in der Gemeinde, stabilisiert bzw. erweitert.
- Im Rahmen des hessischen Auswertungssystems über die Leistungsfähigkeit der Kommunen können voraussichtlich 100 % erreicht werden.

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, 14.12.2022
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

Gewerbsteuer die Gefahr starker Schwankungen hoch, z.B. wenn ein einzelner besonders potenter Steuerzahler wegfällt.

Gewerbsteuerquote

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



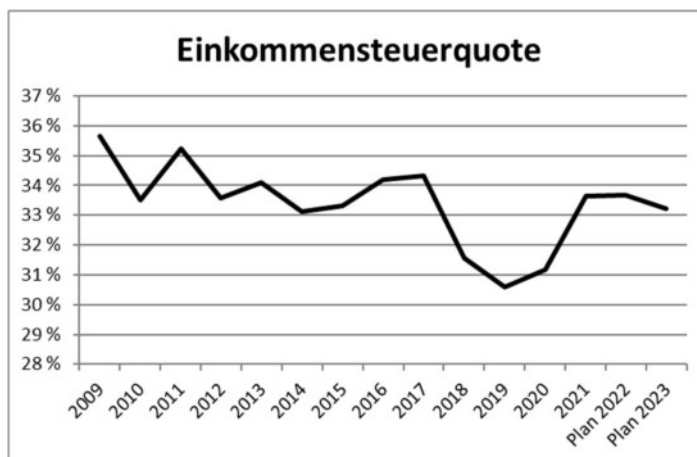
Die Gewerbsteuerquote zeigt die Abhängigkeit der Kommune von Erträgen aus der Gewerbesteuer. Je höher die Quote liegt, umso stärker wirken sich konjunkturelle Schwankungen auf die finanzielle Situation der Kommune aus. Hintergrund hierfür ist, dass die Gewerbesteuer eine sehr konjunkturabhängige Steuer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

Erträge der betrachteten Kommune von Erträgen aus der Gewerbesteuer abhängen. Die Gewerbsteuerquote 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

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

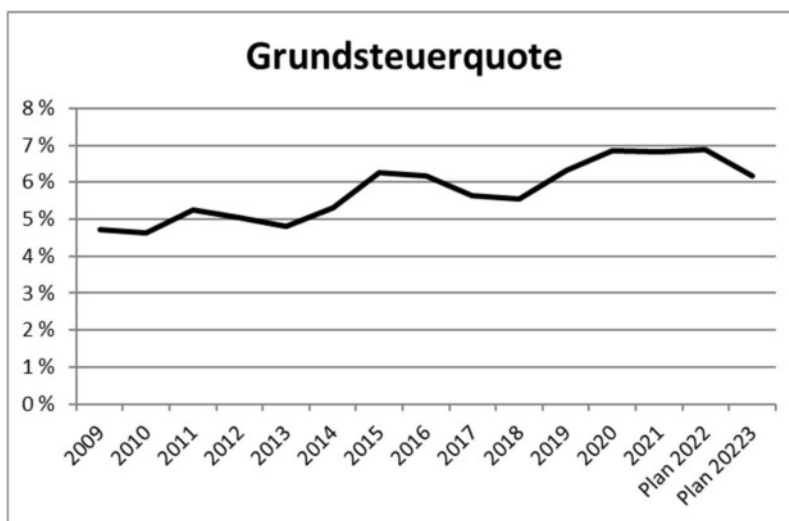
Die Einkommensteuerquote zeigt die Abhängigkeit der Kommune von Erträgen an, die aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer entspringen. Je höher die Quote liegt, umso stärker wirken sich Schwankungen in den Einkommensteuererträgen der Kommune auf ihre finanzielle Situation aus.



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



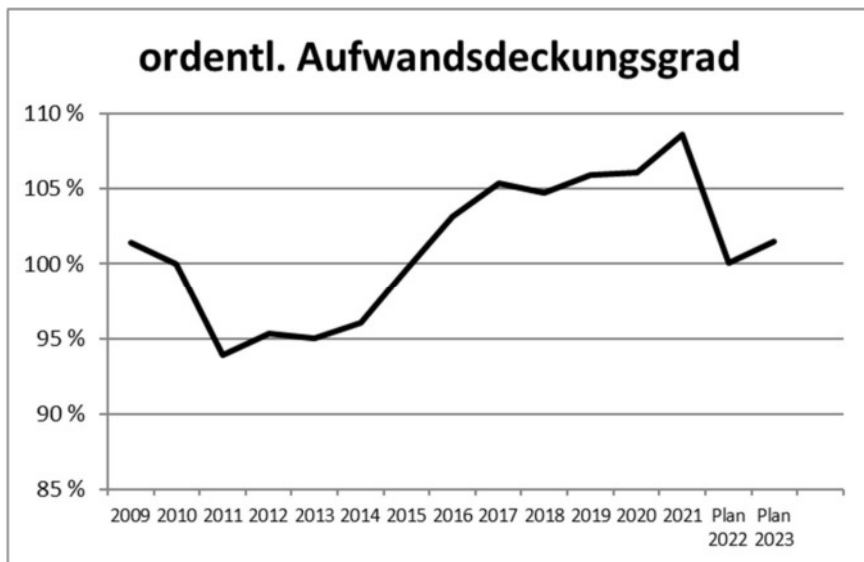
ausreichen, um die gesamten (ordentlichen) Aufwendungen zu decken. In der Regel wirken sich finanzielle Schocks im Bereich der Kommunalsteuern vor allem auf die Gewerbesteuer und den Einkommensteueranteil aus, während das Aufkommen aus den Grundsteuern unbeeinträchtigt bleibt. Bedacht werden muss aber 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).

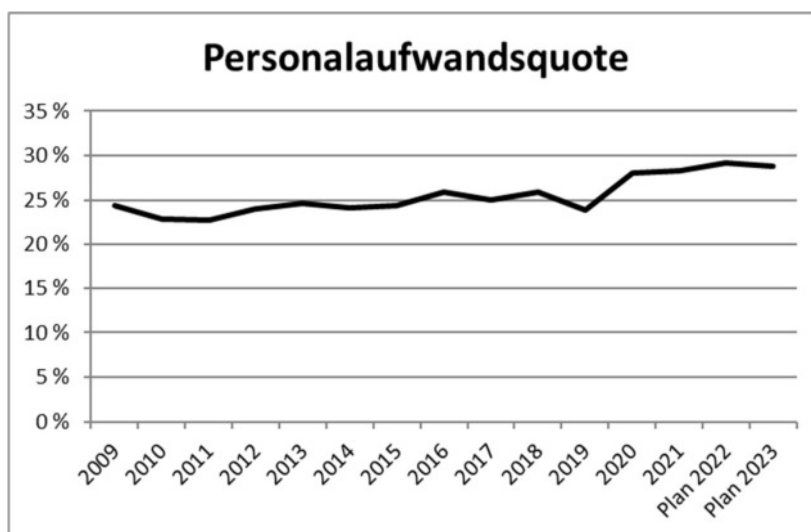


Die Kennzahl des ordentlichen Aufwandsdeckungsgrades bildet analog zum ordentlichen Ergebnis (das mit denselben Größen arbeitet) das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts- bzw. Verwaltungstätigkeit ab. Liegt die Kennzahl in einem Mehrjahreszeithorizont bei 100 (oder leicht höher), so wurde eine generationengerechte 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 Mitarbeiterinnen und 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



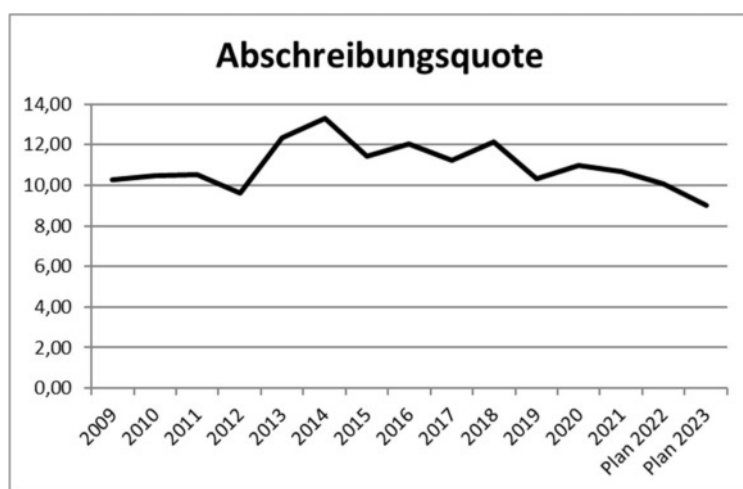
den Gesamtaufwendungen aus. Das spricht für die Beachtung dieser Kennzahl - vor allem auch deshalb, weil die Reduzierung von Personalaufwendungen i.d.R. nicht kurzfristig möglich ist.

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

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

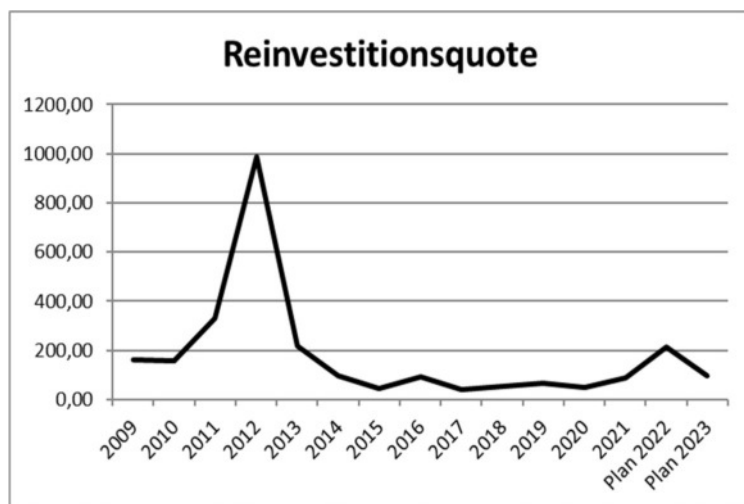
Die Zinslastquote wird ermittelt, indem die Summe aus Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen durch die gesamten ordentlichen Aufwendungen dividiert werden.

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.

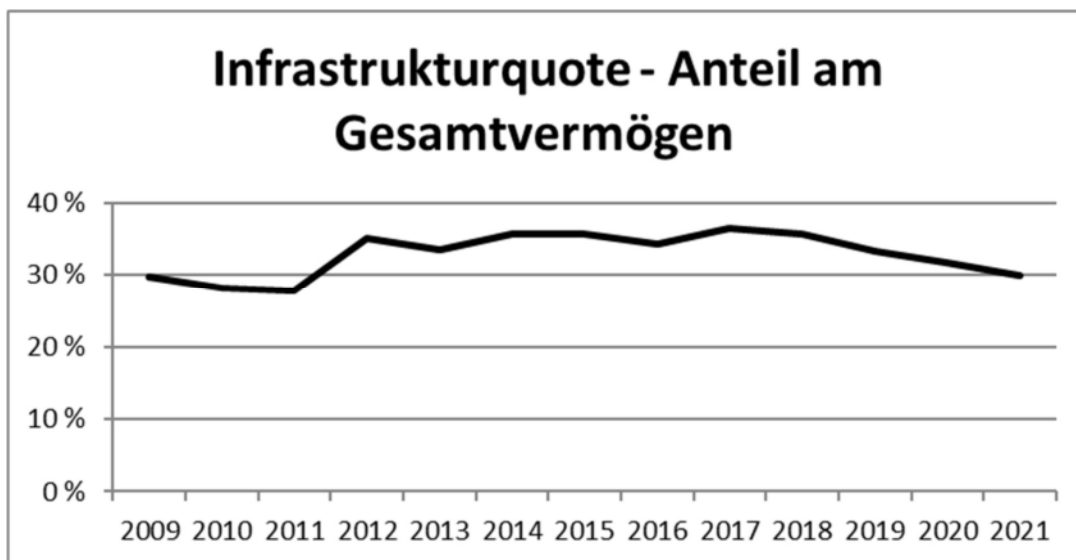
Die Geeignetheit der Kennzahl zu Steuerungszwecken ist umstritten, insbesondere auch, weil ihre Interpretation schwierig ist: So müssten z.B. etwaige Auslagerungen berücksichtigt werden und auch die Aufgabenveränderungen sind relevant. So können unterlassene Reinvestitionen auch Ausfluss wegfallender 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	00310420 Bundestagswahl 00130400 Landtagswahl 00130430 Kommunalwahl
	122 Ordnungsangelegenheiten	02122100 Sicherheit und Ordnung	02100100 Freiwillige Feuerwehr 02100120 Brandschutzerziehung
		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	06201000 fremde Kindergärten 06201002 KiTa Erlebnisland
	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	06361100 Jugendsozialarbeit	06201003 Kath. Kindergarten St. Wendelin
		06366000 Spielplätze	
07 - Gesundheitsdienste	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	521 Bau- und Grundstücksordnung	10100000 Liegenschaften 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	
	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	
	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, z.B. Mehrzweckhallen	15573000 Gemeinschaftshäuser	15303001 Bürgerhaus 15303002 Mehrzweckhalle
	573 Märkte	15573200 Märkte	15100110 Talkerwe 15100120 Weihnachtsmarkt
	575 Tourismus	15573400 Tourismus	15100300 Tourismus Touristische AG Vorderer 15100310 Odenwald
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	16611000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	
	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	16620000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	

Haushalt 2023

Seite

Gesamtergebnishaushalt	52
Gesamtfinanzhaushalt	53 - 54
Investitionsprogramm	55 - 56
Produktbereichsplan	57 - 58

Kosten-träger	Kosten-stelle	Produkt/Produktbereiche	Seite
		01 Innere Verwaltung	
01111000		Gemeindegremien, Verwaltungsleitung	
01111000	01200100	Gemeindevertretung	59 - 61
01111000	01200200	Ausschüsse	62 - 64
01111000	01200300	Fraktionen	65 - 67
01111000	01300100	Bürgermeister	68 - 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 - 133
02127000		Brandschutz	
02127000	02100100	Freiwillige Feuerwehr	134 - 138
02127000	02100200	Brandschutzerziehung	139 - 141
02128000		Katastrophenschutz	142 - 144
		03 Schulträgeraufgaben	nicht vorhanden
		04 Kultur und Wissenschaft	
04272000		Gemeindebücherei	145 - 147
04281000		Heimat- und sonstige Kulturpflege	148 - 150
		05 Soziale Leistungen	
05351000		Senioren, Sozial- und Rentenberatung	151 - 153
		06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	
06315200		Soziale Einrichtungen für Pflegebedürftige und Ältere	154 - 156
06361000		Tageseinrichtungen für Kinder	
06361000	06201000	Kindertagesstätten allgemein	157 - 159
06361000	06201002	Kindertagesstätte Erlebnisland, An der Mühlwiese 7	160 - 164
06361000	06201003	Kath. Kindergarten St. Wendelin	165 - 167

Kosten-träger		Produkt/Produktbereiche	Seite
06361100		Jugendsozialarbeit	168 - 170
06362000		Ferienspiele	171 - 173
06366000		Spielplätze	174 - 176
		07 Gesundheitsfürsorge (Frankenhäuser und Bäder)	nicht vorhanden
		08 Sportförderung	
08421000		Förderung des Sports	177 - 179
		09 Räumliche Planung und Entwicklung	
09511000		Räumliche Planung und Entwicklung	180 - 182
		10 Bauen und Wohnen	
10100000		Liegenschaften	183 - 185
10521000		Bau- und Grundstücksordnung	186 - 189
10523000		Denkmalschutz und -pflege	190 - 192
		11 Ver- und Entsorgung	
11531000		Elektrizitätsversorgung	193 - 195
11532000		Breitbandversorgung, bisher unter 15 Wirtschaft	196 - 198
11533000		Wasserversorgung	199 - 201
11537000		Abfallbeseitigung	202 - 204
11538000		Abwasserbeseitigung	205 - 208
		12 Verkehrsflächen und Anlagen/ÖPNV	
12540000		Landesstraßen	209 - 211
12541000		Gemeindestraßen	212 - 215
12545000		Straßenreinigung und Winterdienst	216 - 218
12546000		Parkplätze und Festplätze	219 - 221
12547000		ÖPNV	222 - 224
		13 Natur- und Landschaftspflege	
13551000		Öffentliches Grün, Landschaftspflege	225 - 227
13552000		Kommunale Gewässer, Wasserbau	228 - 230
13553000		Friedhof- und Bestattungswesen	231 - 234
13555000		Forstwirtschaft	235 - 238
		14 Umweltschutz	
14561000		Umweltschutzmaßnahmen	239 - 242
		15 Wirtschaft und Tourismus	
15571000		Wirtschaftsförderung	243 - 245
15573000		Gemeinschaftshäuser	
15573000	15303001	Bürgerhaus, Siedlungsstraße 52	246 - 249
15573000	15303002	Mehrzweckhalle, Fliederstraße 7	250 - 253
15573200		Märkte	
15573200	15100110	Talkerwe	254 - 256
15573200	15100120	Weihnachtsmarkt	257 - 259
15573400		Tourismus	
15573400	15100300	Tourismus	260 - 262
15573400	15100310	Touristische Arbeitsgemeinschaft Vorderer Odenwald	263 - 265
		16 Allgemeine Finanzwirtschaft	
16611000		Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	266 - 268
16612000		Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	269 - 271
		Gesamtergebnishaushalt 2022 bis 2026	272
		Gesamtfinanzhaushalt 2022 bis 2026	273

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Gorxheimertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-99.794	-120.297	-77.323	-77.323	-77.323	-77.323
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-921.023	-982.380	-1.011.660	-1.011.660	-1.011.660	-1.011.660
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-37.864	-36.370	-38.270	-38.670	-36.470	-36.470
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-24.233	0	0	0	0	0
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-3.834.186	-3.733.287	-4.173.693	-4.343.217	-4.506.162	-4.687.884
06	Erträge aus Transferleistungen	-170.764	-175.887	-181.427	-186.873	-191.544	-196.332
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.347.280	-2.385.627	-2.810.304	-2.665.462	-2.886.726	-3.054.421
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-309.671	-277.970	-262.780	-143.990	-143.059	-143.059
09	Sonstige ordentliche Erträge	-182.447	-181.780	-256.199	-173.067	-172.863	-172.562
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.927.262	-7.893.598	-8.811.656	-8.640.262	-9.025.807	-9.379.711
11	Personalaufwendungen	1.805.007	2.043.261	2.159.431	2.217.088	2.279.531	2.344.681
12	Versorgungsaufwendungen	284.422	287.164	364.027	320.736	344.077	348.488
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	913.963	1.275.313	1.452.997	1.468.097	1.305.497	1.304.897
14	Abschreibungen	788.300	805.542	784.884	627.581	621.946	621.946
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	638.528	665.061	853.449	780.749	785.849	785.849
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.848.333	2.820.433	3.096.297	3.264.725	3.492.945	3.641.863
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.953	18.634	13.959	13.959	13.959	13.959
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.295.506	7.915.408	8.725.044	8.692.935	8.843.804	9.061.683
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-631.756	21.810	-86.612	52.673	-182.003	-318.028
21	Finanzerträge	-88.027	-104.318	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	86.999	75.617	55.190	48.440	44.340	44.340
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-1.028	-28.701	-42.810	-49.560	-53.660	-53.660
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-8.015.289	-7.997.916	-8.909.656	-8.738.262	-9.123.807	-9.477.711
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	7.382.505	7.991.025	8.780.234	8.741.375	8.888.144	9.106.023
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-632.783	-6.891	-129.422	3.113	-235.663	-371.688
27	Außerordentliche Erträge	-119.929	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	233	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-119.696	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-752.480	-6.891	-129.422	3.113	-235.663	-371.688
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Gorxheimertal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.831	120.297	77.323	77.323	77.323	77.323
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.004.308	1.052.730	1.082.010	1.082.010	1.082.010	1.082.010
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	37.112	36.370	38.270	38.670	36.470	36.470
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	3.649.519	3.733.287	4.173.693	4.343.217	4.506.162	4.687.884
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	170.764	175.887	181.427	186.873	191.544	196.332
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.332.924	2.385.627	2.810.304	2.665.462	2.886.726	3.054.421
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	177.298	104.318	98.000	98.000	98.000	98.000
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	150.625	141.858	163.883	163.883	163.883	163.883
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	7.620.380	7.750.374	8.624.910	8.655.438	9.042.118	9.396.323
10	Personalauszahlungen	-1.750.471	-2.043.261	-2.159.431	-2.217.088	-2.279.531	-2.344.681
11	Versorgungsauszahlungen	-175.532	-198.630	-209.200	-217.090	-233.550	-230.270
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-996.736	-1.275.313	-1.452.997	-1.468.097	-1.305.497	-1.304.897
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-655.012	-665.061	-853.449	-780.749	-785.849	-785.849
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-2.761.613	-2.820.433	-3.199.797	-3.264.725	-3.492.945	-3.641.863
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-82.507	-75.617	-55.190	-53.440	-48.090	-44.340
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-17.509	-18.634	-13.959	-13.959	-13.959	-13.959
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-6.439.380	-7.096.949	-7.944.023	-8.015.148	-8.159.421	-8.365.859
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.181.000	653.425	680.887	640.290	882.697	1.030.464
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	17.140	261.230	343.990	351.230	11.230	22.460
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	8.200	0	0	0	0
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	17.140	269.430	343.990	351.230	11.230	22.460
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-90.027	-1.085.000	-143.900	-410.000	-10.000	-10.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-323.968	-79.847	-20.000	0	0	0
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-64.338	-166.150	-279.950	-531.500	-21.500	-21.500
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-210.966	-356.040	-327.817	-94.462	-101.547	-109.539
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-689.299	-1.687.037	-771.667	-1.035.962	-133.047	-141.039
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-672.159	-1.417.607	-427.677	-684.732	-121.817	-118.579
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	508.841	-764.182	253.210	-44.442	760.880	911.885
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	-480.488	-284.779	-158.290	-159.730	-291.118	-407.514

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Gorxheimertal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-480.488	-284.779	-158.290	-159.730	-291.118	-407.514
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	28.353	-1.048.961	94.920	-204.172	469.762	504.371
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	51.216	0	0	0	0	0
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-55.275	0	0	0	0	0
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	-4.059	0	0	0	0	0
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	2.059.918	2.084.212	2.035.251	2.130.171	1.925.999	2.395.761
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	24.294	-1.048.961	94.920	-204.172	469.762	504.371
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	2.084.212	1.035.251	2.130.171	1.925.999	2.395.761	2.900.132

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Gorxheimertal

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2017-009 Brandbook - Corporate Design	0	0	0	0	0	0
2023-017 Imagefilm Gorxheimertal RNF	0	0	-6.000	0	0	0
2017-007 Zuführung Versorgungsrücklage	-104.928	-250.000	-265.817	-94.462	-101.547	-109.539
2023-001 Zeiterfassung LOGA Rathaus	0	0	-6.000	0	0	0
2015-006 GWG EDV Rathaus	-2.767	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
2021-003 Ankauf Server und Software in 2021	-22.181	0	0	0	0	0
2021-004 Umstellung auf papierloses Büro	0	-5.000	-5.000	0	0	0
2022-002 Austausch PCs Verwaltung	0	0	-25.000	0	0	0
2023-018 Ankauf Inventarisierungsprogramm	0	0	-10.000	0	0	0
2013-007 Geräte Bauhof	0	-2.500	-6.000	-2.500	-2.500	-2.500
2023-002 Zeiterfassung LOGA Bauhof	0	0	-6.000	0	0	0
2023-004 gebr. Kfz Ersatz für Daihatsu	0	0	-10.000	0	0	0
2023-005 Gefahrgutcontainer Bauhof	0	0	-20.000	0	0	0
2023-006 Umbau Bauhof Waschräume	0	0	-80.000	0	0	0
2023-009 Hard- u. Software Bauhof	0	0	-2.500	0	0	0
2023-010 Schlegelmulchgerät zum Anbau an Traktor	0	0	-10.000	0	0	0
2024-001 Ankauf neuer Traktor	0	0	0	-130.000	0	0
2011-014 Ersatzbeschaffung Geräte FFW	-2.224	-9.000	0	0	0	0
2019-009 Notstromaggregat Feuererwehgerätehaus	-1.089	0	0	0	0	0
2021-001 LF 10 KatS Feuerwehr	0	-72.000	-25.000	0	0	0
2022-001 STLF 20/25 Feuerwehr	0	0	0	-320.000	0	0
2022-004 Umbau Feuerwehrgerätehaus	0	-10.000	-8.700	0	0	0
2023-013 Feuerwehr - Atemschutzgeräte	0	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
2023-014 Feuerwehr Stromerzeuger, 2. Gerät	0	0	-8.500	0	0	0
2023-015 Feuerwehr Druckschläuche Waldbrand	0	0	-14.000	0	0	0
2022-003 Erneuerung Sirenen	0	-135.000	0	0	0	0
2023-007 Erstellung Starkregenkarte	0	0	0	0	0	0
2021-015 Zuschuss Kfz First Responder DRK	-5.000	0	0	0	0	0
2015-010 GWG Kita	-6.969	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
2021-011 Zuschuss Fluchttreppe KiGa St. Wendelin	0	0	0	0	0	0
2021-016 Schaffung 5. Gruppe KiTa Erlebnisland	-1.208	-20.000	0	0	0	0
2022-005 Telefonanlage KiTa Erlebnisland	0	-6.000	-5.000	0	0	0
2023-003 Zeiterfassung LOGA Kita	0	0	-6.000	0	0	0
2023-008 Zuschuss Heizung Kath. Kita St. Wendelin	0	0	-25.000	0	0	0
2017-006 Spielgeräte Spielplätze	-15.972	-15.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
2020-009 Investitionszuschüsse Vereine	-4.839	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2009-003 Grundstücksankäufe	-4.227	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2017-013 Strom-Tankstelle Gemeindeanteil bei entega	-347	0	0	0	0	0
2021-005 Ankauf Beteiligungen Entega AG, vorbeh. Beschluss	-106.038	-106.040	-62.000	0	0	0
2021-007 Tilgung Bau Breitbandnetz IKBIT bisher 2012-010	0	-79.847	0	0	0	0
2021-017 Breitbandnetz Schulen FTTB	783	0	0	0	0	0
2016-006 Anteil Stadtwerke Weinheim an Darlehen Wasser	0	8.200	0	0	0	0
2009-001 Baumaßnahmen EKVO	-1.091	0	0	0	0	0
2021-012 Fremdwasser Bergweg	-111.569	0	0	0	0	0
2009-030 Umbau- und Ausbau Ortsdurchfahrt L3257	-186.501	0	0	0	0	0
2016-010 Verkehrsspiegel Neuanschaffungen	-1.826	0	0	0	0	0
2017-022 Straßenleuchte Grundelbachweg	-1.364	0	0	0	0	0
2022-006 Bepflanzung Kreisel und Pflanzbeete L3257	0	-75.000	0	0	0	0
2022-007 Schlussvermessung Erneuerung L3257	0	-50.000	-30.000	0	0	0
2022-008 Teilstück Gehweg Daumbergstraße	0	-50.000	0	0	0	0
2022-011 Schneeräumschild für Traktor 6320 SE	0	-15.000	0	0	0	0
2023-016 Planung barrierefreier Zugang GF-Platz zu Hauptstr	0	0	-20.000	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Gorxheimertal

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2022-009 barrierefreie Bushaltestellen	0	-10.000	0	-120.000	0	0
2020-008 100 wilde Bäche - Renaturierung, Hochwasserschutz	0	-35.000	0	0	0	0
2021-002 Gewässerlauf Spielplatz Frohnklingen	0	-450.000	267.760	0	0	0
2015-001 Friedhof Neuplanung Grabfeld B+C KIP	-545	0	0	0	0	0
2015-002 Friedhof Neuanlegung Hauptweg	-8.840	0	0	0	0	0
2020-006 Ankauf Bäume Grabfeld E und H	-5.082	0	0	0	0	0
2020-007 Planung barrierefreier Friedhof	0	0	0	0	0	0
2021-010 Gießkannenständer Friedhof	-514	0	0	0	0	0
2023-011 Abfallbehälter, Handwagen Friedhof	0	0	-2.500	0	0	0
2023-012 Umplanung Grabfeld A auf Friedhof	0	0	-5.200	0	0	0
2022-012 Notstromversorgung Bürgerhaus	0	-17.500	0	0	0	0
2021-006 Ankauf Bänke Germaid-Fitz-Platz	-484	0	0	0	0	0
2022-010 Bänke für Wanderwege, Panoramaliege	0	-6.650	-3.450	0	0	0
2019-012 Anteil Land Tilgung Progr. SIP und KIP	0	11.230	11.230	11.230	11.230	11.230

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereichsplan (Anlage 3 VV)

Gemeinde Gorxheimertal

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
PB01	Innere Verwaltung	1.544.732,00	1.314.821,00	1.255.791,57
PG111	Gemeindegremien, Verwaltungsleitung	246.230,00	216.121,00	197.991,00
PG112	- davon Gemeindevertretung	10.952,00	15.952,00	6.983,51
PG113	- davon Ausschüsse	3.400,00	3.400,00	2.310,00
PG114	- davon Fraktionen	6.000,00	6.000,00	5.640,00
PG115	- davon Bürgermeister	210.028,00	172.219,00	172.443,40
PG116	- davon Gemeindevorstand	11.150,00	10.850,00	8.772,25
PG117	- davon Kommissionen	1.700,00	1.700,00	0,00
PG118	- davon Ausstellungen und Empfänge	3.000,00	6.000,00	1.841,84
PG119	Personal- und Organisationservice	300.386,00	255.589,00	293.170,59
PG123	Finanzen und Controlling	237.730,00	211.920,00	189.035,83
PG124	Gemeindekasse	41.605,00	32.550,00	57.783,87
PG125	EDV/Verwaltungsservice	101.371,00	57.721,00	52.161,52
PG126	Rathausgebäude	129.145,00	89.345,00	89.700,03
PG128	Bauhof/Technische Dienste	483.140,00	446.600,00	371.528,31
PG129	Öffentlichkeitsarbeit	5.125,00	4.975,00	4.420,42
PB02	Sicherheit und Ordnung	304.299,00	240.999,00	223.764,08
PG130	Wahlen	11.000,00	800,00	10.582,99
PG131	Sicherheit und Ordnung	111.044,00	86.529,00	77.543,23
PG133	Gewerbeangelegenheiten	-700,00	-700,00	-442,80
PG134	Schiedsamt	272,00	252,00	174,58
PG135	Personenstandswesen	21.595,00	20.300,00	20.623,10
PG136	Einwohnerwesen	54.190,00	54.960,00	47.485,21
PG137	Brandschutz	89.723,00	64.683,00	67.797,77
PG138	Katastrophenschutz	17.175,00	14.175,00	0,00
PB04	Kultur und Wissenschaft	4.560,00	4.600,00	5.028,96
PG251	Gemeindebücherei	3.660,00	3.700,00	3.557,51
PG252	Heimat- und Kulturpflege	900,00	900,00	1.471,45
PB05	Soziale Leistungen	19.370,00	18.435,00	16.156,21
PG315	Senioren, Sozial- und Rentenberatung	19.370,00	18.435,00	16.156,21
PB06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	769.868,00	675.198,00	376.440,16
PG361	Soziale Einrichtungen für Pflegebedürftige und Ältere	8.369,00	8.089,00	4.870,34
PG362	Tageseinrichtungen für Kinder	736.183,00	646.193,00	357.279,34
PG363	- davon fremde Kindergärten	0,00	0,00	-0,05
PG364	- davon Kindergarten Erlebnisland	543.533,00	473.543,00	312.197,77
PG365	- davon Kath. Kindergarten St. Wendelin	192.650,00	172.650,00	45.081,62
PG366	Jugendsozialarbeit	3.776,00	3.376,00	1.934,56
PG367	Ferienspiele	3.000,00	2.000,00	1.149,83
PG368	Kinderspielplätze	18.540,00	15.540,00	11.206,09
PB08	Sportförderung	29.200,00	26.020,00	24.388,64
PG421	Förderung des Sports	29.200,00	26.020,00	24.388,64
PB09	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	7.300,00	4.800,00	7.725,59
PG511	Orts- und Regionalplanung	7.300,00	4.800,00	7.725,59
PB10	Bauen und Wohnen	163.619,00	142.867,00	129.094,90
PG521	Liegenschaften	-16.708,00	-16.118,00	-16.028,67
PG527	Bau- und Grundstücksordnung	180.127,00	158.785,00	145.123,57
PG528	Denkmalschutz und -pflege	200,00	200,00	0,00
PB11	Ver- und Entsorgung	-344.875,00	-360.643,00	-376.302,13
PG531	Elektrizitätsversorgung	-94.700,00	-94.700,00	-100.169,68
PG533	Wasserversorgung	-37.000,00	-37.000,00	-37.120,82

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereichsplan (Anlage 3 VV)				
Gemeinde Gorxheimertal				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
PG571	Breitbandversorgung	24.378,00	5.687,00	7.544,97
PG534	Abfallwirtschaft	-12.730,00	-12.730,00	-11.523,44
PG535	Abwasserbeseitigung	-224.823,00	-221.900,00	-235.033,16
PB12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	683.582,00	665.522,00	432.759,67
PG540	Landesstraßen	1.000,00	1.000,00	993,17
PG541	Gemeindestraßen	662.565,00	644.505,00	412.226,37
PG545	Straßenreinigung und Winterdienst	15.200,00	15.200,00	15.776,51
PG546	Park- und Festplätze	3.742,00	3.742,00	2.689,20
PG547	ÖPNV	1.075,00	1.075,00	1.074,42
PB13	Natur- und Landschaftspflege	17.457,00	3.725,00	-3.103,02
PG551	Öffentliches Grün, Landschaftspflege	9.290,00	6.690,00	6.646,99
PG552	Kommunale Gewässer, Wasserbau	11.153,00	11.153,00	10.118,11
PG553	Friedhofs- und Bestattungswesen	2.602,00	-29.398,00	-23.222,33
PG554	Forstwirtschaft	-5.588,00	15.280,00	3.354,21
PB14	Umweltschutz	14.970,00	14.970,00	6.368,22
PG561	Umweltschutzmaßnahmen	14.970,00	14.970,00	6.368,22
PB15	Wirtschaft und Tourismus	186.695,00	157.570,00	114.277,20
PG570	Wirtschaftsförderung	2.670,00	2.670,00	2.644,74
PG572	Gemeinschaftshäuser	174.209,00	144.159,00	106.362,73
PG573	- davon Bürgerhaus	131.318,00	102.918,00	77.670,19
PG574	- davon Mehrzweckhalle	42.891,00	41.241,00	28.692,54
PG576	Märkte	6.107,00	7.032,00	1.508,94
PG577	Tourismus	3.709,00	3.709,00	3.760,79
PB16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-3.530.199,00	-2.915.775,00	-2.964.694,79
PG611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-3.500.919,00	-2.895.870,00	-2.970.351,45
PG612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-29.280,00	-19.905,00	5.656,66
SU	Gesamtsumme Produktbereiche	-129.422,00	-6.891,00	-752.304,74

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16,56					
5090000	sonstige Umsatzerlöse, Boni	-16,56					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-16,56					
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	5.906,16	15.450,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00
6083000	Getränke (Handelswaren)	381,16	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen		5.000,00				
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	5.375,00	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	150,00	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	708,20	102,00	102,00	42,00	42,00	42,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	636,08	30,00	30,00			
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	72,12	72,00	72,00	42,00	42,00	42,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	7.000,07	15.952,00	10.952,00	10.892,00	10.892,00	10.892,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	6.983,51	15.952,00	10.952,00	10.892,00	10.892,00	10.892,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	6.983,51	15.952,00	10.952,00	10.892,00	10.892,00	10.892,00
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	6.983,51	15.952,00	10.952,00	10.892,00	10.892,00	10.892,00
9001001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand Bauhof			2.000,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			2.000,00			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			2.000,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.983,51	15.952,00	12.952,00	10.892,00	10.892,00	10.892,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

5090000 - Rückvergütung für Getränkeabnahme

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 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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			-6.000,00			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-6.000,00			
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-6.000,00			

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

26 - Erstellung Imagefilm über Gemeinde Gorxheimertal durch Rhein-Neckar-Fernsehen

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.310,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	2.310,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.310,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	2.310,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	2.310,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	2.310,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.310,00	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 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.640,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	5.640,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	5.640,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	5.640,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	5.640,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	5.640,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.640,00	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 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-264,15					
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-264,15					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-7.258,80	-10.749,00	-3.536,00	-9.411,00	-9.207,00	-8.906,00
5380010	Erträge Auflösung Pensionsrückstellungen für Pensionäre	-5.345,00	-7.163,00	-1.662,00	-7.571,00	-7.412,00	-7.168,00
5380020	Erträge Auflösung Beihilferückstellungen für Pensionäre	-1.687,00	-3.359,00	-1.647,00	-1.613,00	-1.568,00	-1.511,00
5392000	Eigenbeteiligung Beihilfe	-226,80	-227,00	-227,00	-227,00	-227,00	-227,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-7.522,95	-10.749,00	-3.536,00	-9.411,00	-9.207,00	-8.906,00
11	Personalaufwendungen	97.027,80	98.800,00	101.700,00	104.750,00	107.900,00	110.100,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	97.027,80	98.800,00	101.700,00	104.750,00	107.900,00	110.100,00
12	Versorgungsaufwendungen	77.994,58	78.548,00	106.441,00	88.900,00	92.783,00	97.023,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	46.772,58	47.700,00	49.500,00	50.890,00	52.410,00	53.980,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	27.803,00	27.731,00	53.112,00	33.955,00	36.076,00	38.488,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	3.419,00	3.117,00	3.829,00	4.055,00	4.297,00	4.555,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.858,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00
6832000	Telefonkosten	347,02	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	995,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	761,33	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	693,89	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
6871000	Geschenke bis 35 €	1.060,76	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6872000	Geschenke über 35 €		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	Abschreibungen	1.085,97	630,00	433,00	265,00	230,00	230,00
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	121,92					
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	964,05	630,00	433,00	265,00	230,00	230,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	179.966,35	182.968,00	213.564,00	198.905,00	205.903,00	212.343,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	172.443,40	172.219,00	210.028,00	189.494,00	196.696,00	203.437,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	172.443,40	172.219,00	210.028,00	189.494,00	196.696,00	203.437,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	172.443,40	172.219,00	210.028,00	189.494,00	196.696,00	203.437,00
9002000	Interne Leistungsverrechnung Erlöse Verwaltung	-16.194,35	-3.600,00	-4.280,00			
9005000	Interne Leistungsverrechnung Erlöse IKBIT	-600,00	-600,00	-600,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-16.794,35	-4.200,00	-4.880,00			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-16.794,35	-4.200,00	-4.880,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	155.649,05	168.019,00	205.148,00	189.494,00	196.696,00	203.437,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

6301000 - laut Stellenplan Beamte A16

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 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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 01300200 Gemeindevorstand

Gemeinde Gorxheimertal

Bereich	01	Innere Verwaltung
Abteilung	01200	Gemeindeorgane
Amt	01300200	Gemeindevorstand

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgermeister

Verantwortliche Person(en)

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.772,25	10.850,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	3.020,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6850000	Reisekosten	15,05	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	5.737,20	5.700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	8.772,25	10.850,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	8.772,25	10.850,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	8.772,25	10.850,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	8.772,25	10.850,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.772,25	10.850,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00

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 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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

Bürgermeister

Verantwortliche Person(en)

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.841,84	6.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	932,42					
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	608,98					
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	300,44	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation		5.000,00	2.000,00			
6871000	Geschenke bis 35 €		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.841,84	6.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.841,84	6.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.841,84	6.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	1.841,84	6.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9001001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand Bauhof	8.656,24		3.000,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	8.656,24		3.000,00			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	8.656,24		3.000,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.498,08	6.000,00	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 - Sportlehreung

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 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-634,73	-635,00	-635,00	-635,00	-635,00	-635,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-634,73	-635,00	-635,00	-635,00	-635,00	-635,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-407,77	-227,00	-227,00	-227,00	-227,00	-227,00
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-180,97					
5392000	Eigenbeteiligung Beihilfe	-226,80	-227,00	-227,00	-227,00	-227,00	-227,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.042,50	-862,00	-862,00	-862,00	-862,00	-862,00
11	Personalaufwendungen	205.101,44	190.230,00	210.680,00	214.920,00	219.320,00	223.820,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	44.705,70	41.250,00	53.680,00	55.290,00	56.960,00	58.660,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	528,81	550,00	1.020,00	1.050,00	1.080,00	1.120,00
6221100	Rückstellung für Urlaub und Überstunden	12.135,85					
6230000	Freiwillige Zuwendungen	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	71.234,80	72.000,00	75.570,00	77.840,00	80.200,00	82.610,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.457,04	8.580,00	11.060,00	11.390,00	11.730,00	12.080,00
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	16.514,94	17.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers.	46.510,57	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	250,00					
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	1.100,76	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	2.612,97	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	66.321,07	44.968,00	65.931,00	51.145,00	53.915,00	57.041,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	16.212,67	16.540,00	17.070,00	17.590,00	18.110,00	18.660,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.375,40	3.560,00	4.660,00	4.800,00	4.940,00	5.090,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	44.398,00	21.906,00	40.455,00	24.783,00	26.651,00	28.821,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	3.335,00	2.962,00	3.746,00	3.972,00	4.214,00	4.470,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.440,11	19.810,00	22.960,00	22.460,00	22.460,00	22.460,00
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	190,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.732,91					
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	553,26					
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	728,02	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	2.174,74	2.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	226,75	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6832000	Telefonkosten	416,17	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
6850000	Reisekosten	19,60	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	332,02	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	250,00	750,00	1.250,00	750,00	750,00	750,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	13.069,39	13.100,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	747,25	750,00	800,00	800,00	800,00	800,00
14	Abschreibungen	1.887,48	843,00	1.077,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	461,25	103,00	17,00			
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.426,23	740,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	462,99	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	462,99	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	294.213,09	256.451,00	301.248,00	290.185,00	297.355,00	304.981,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	293.170,59	255.589,00	300.386,00	289.323,00	296.493,00	304.119,00

Haushaltsplan Gemeinde Gorchheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01111100 Personal- und Organisationservice

Gemeinde Gorchheimertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	293.170,59	255.589,00	300.386,00	289.323,00	296.493,00	304.119,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	293.170,59	255.589,00	300.386,00	289.323,00	296.493,00	304.119,00
9002000	Interne Leistungsverrechnung Erlöse Verwaltung	-92.981,50	-91.800,00	-92.800,00			
9005000	Interne Leistungsverrechnung Erlöse IKBIT	-600,00					
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-93.581,50	-91.800,00	-92.800,00			
9001001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand Bauhof	213,21		6.000,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	213,21		6.000,00			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-93.368,29	-91.800,00	-86.800,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	199.802,30	163.789,00	213.586,00	289.323,00	296.493,00	304.119,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

6030200 sowie 6070000 - Schutzmasken, Corona-Tests für Mitarbeiter

6201000 ff - laut Stellenplan 0,5 Stellen TVÖD 9b Personalamt
ff - laut Stellenplan 0,5 Stellen TVÖD 9b Hauptamt

6230000 - freiwillige Zuwendungen für Praktikanten

6301000 - laut Stellenplan 1 Stelle A13 gehobener Dienst, ab 2023 A13 höherer Dienst

6779000 - Aufwand für Arbeitsmedizin

6790000 - Software LOGA Personalabrechnung, erweitert um Kita und Bauhof

6909000 - Haftpflichtversicherung

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 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	-414,39		-6.000,00			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-104.927,62	-250.000,00	-265.817,00	-94.462,00	-101.547,00	-109.539,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-105.342,01	-250.000,00	-271.817,00	-94.462,00	-101.547,00	-109.539,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-105.342,01	-250.000,00	-271.817,00	-94.462,00	-101.547,00	-109.539,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

26
 2021 - Bürostuhl
 2022 - Monitore
 2023 - Erweiterung der vorhandenen Zeiterfassungssoftware um weitere Funktionen
 siehe Ankauf von 2 Geräten und Installation jeweils unter Bauhof und KiTa Erlebnisland

27
 Einzahlungen in die Versorgungsrücklage für Beamtenpensionen
 mit der Einzahlung in 2023 wäre die Pensionsrückstellung zu 100 % erfüllt
 danach erfolgen noch die jährlichen Steigerungen
 In 2023 errechnet die Versorgungskasse eine hohe Steigerung der Pensionsrückstellungen!

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,
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20,00					
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-20,00					
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.885,00	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-1.885,00	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.146,41					
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-1.146,41					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-3.051,41	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00
11	Personalaufwendungen	145.165,45	165.450,00	187.430,00	193.050,00	198.840,00	204.800,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	118.967,07	134.980,00	153.030,00	157.620,00	162.350,00	167.220,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.220,35	2.320,00	2.900,00	2.980,00	3.070,00	3.160,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	23.803,03	28.150,00	31.500,00	32.450,00	33.420,00	34.420,00
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	175,00					
12	Versorgungsaufwendungen	10.003,03	11.670,00	13.260,00	13.650,00	14.060,00	14.490,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	10.003,03	11.670,00	13.260,00	13.650,00	14.060,00	14.490,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.087,74	33.000,00	35.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	5.094,02					
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	13.000,00	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	13.193,72	17.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
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		1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	Abschreibungen	3.831,02	3.650,00	3.890,00	3.890,00	490,00	490,00
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	3.397,35	3.500,00	3.400,00	3.400,00		
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	433,67	150,00	490,00	490,00	490,00	490,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	192.087,24	213.770,00	239.580,00	244.590,00	247.390,00	253.780,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	189.035,83	211.920,00	237.730,00	242.740,00	245.540,00	251.930,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	189.035,83	211.920,00	237.730,00	242.740,00	245.540,00	251.930,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	189.035,83	211.920,00	237.730,00	242.740,00	245.540,00	251.930,00
9002000	Interne Leistungsverrechnung Erlöse Verwaltung	-28.813,08	-27.560,00	-30.900,00			
9005000	Interne Leistungsverrechnung Erlöse IKBIT	-550,00	-550,00	-550,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-29.363,08	-28.110,00	-31.450,00			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-29.363,08	-28.110,00	-31.450,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	159.672,75	183.810,00	206.280,00	242.740,00	245.540,00	251.930,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

5101000 - Ersatz-Hundesteuermarken

5485000 - Erstattung vom Abwasserverband Grundelbachtal für Buchhaltung

6201000ff - laut Stellenplan 1 Stelle TVÖD 12, 1,83 TVÖD 9b

6720000 - Lizenz Software newsystem7 für Buchhaltung

6772000 - Prüfung Jahresabschluss durch Revisionsamt des Kreises Bergstraße

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01111300 Finanzen- und Controlling

Gemeinde Gorxheimertal

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

6831000 - Schnittstellenübertragung Loga/Personal, eFi21 Friedhof, eKita Kindergartenprogramm

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01111300 Finanzen- und Controlling

Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111300 Finanzen- und Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-267,00	-240,00	-240,00	-240,00	-240,00	-240,00
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-267,00	-240,00	-240,00	-240,00	-240,00	-240,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-379,45					
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-379,45					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-646,45	-240,00	-240,00	-240,00	-240,00	-240,00
11	Personalaufwendungen	42.301,08	25.630,00	33.850,00	34.870,00	35.910,00	36.990,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	34.374,51	20.860,00	27.640,00	28.470,00	29.320,00	30.200,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	573,82	410,00	520,00	540,00	550,00	570,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.352,75	4.360,00	5.690,00	5.860,00	6.040,00	6.220,00
12	Versorgungsaufwendungen	3.101,77	1.810,00	2.400,00	2.460,00	2.540,00	2.620,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.101,77	1.810,00	2.400,00	2.460,00	2.540,00	2.620,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.782,76	7.750,00	7.765,00	7.765,00	7.765,00	7.765,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	261,80					
6730000	Gebühren	15,00					
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	2.555,32	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	800,47	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	5.733,75	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	177,00	170,00	185,00	185,00	185,00	185,00
6850000	Reisekosten	159,42					
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	8.841,28	100,00	330,00	330,00	330,00	330,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	95,29	100,00	330,00	330,00	330,00	330,00
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	19,39					
6672000	Einzelwertberichtigung	8.726,60					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	64.026,89	35.290,00	44.345,00	45.425,00	46.545,00	47.705,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	63.380,44	35.050,00	44.105,00	45.185,00	46.305,00	47.465,00
21	Finanzerträge	-2.948,81	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5761000	Säumniszuschläge	-1.501,50	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-970,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-477,31					
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-2.948,81	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	60.431,63	32.550,00	41.605,00	42.685,00	43.805,00	44.965,00
25	Außerordentliche Erträge	-2.669,12					
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-2.636,99					
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-32,13					
26	Außerordentliche Aufwendungen	21,36					
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge	21,36					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-2.647,76					
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	57.783,87	32.550,00	41.605,00	42.685,00	43.805,00	44.965,00
9002000	Interne Leistungsverrechnung Erlöse Verwaltung	-5.806,52	-3.290,00	-4.410,00			

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01111310 Gemeindekasse

Gemeinde Gorxheimertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9005000	Interne Leistungsverrechnung Erlöse IKBIT	-250,00	-250,00	-250,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-6.056,52	-3.540,00	-4.660,00			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-6.056,52	-3.540,00	-4.660,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	51.727,35	29.010,00	36.945,00	42.685,00	43.805,00	44.965,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

5485000 - Erstattung vom Abwasserverband Grundelbachtal für Abwicklung des Zahlungsverkehrs

6201000ff - Stellen laut Stellenplan 0,52 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 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-368,42	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-356,13	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse, Boni	-12,29					
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-978,88	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-28,88					
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-25.000,00			
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-25.000,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-657,53	-650,00	-650,00	-650,00	-49,00	-49,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-657,53	-650,00	-650,00	-650,00	-49,00	-49,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-688,05					
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-688,05					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.692,88	-2.000,00	-27.000,00	-2.000,00	-1.399,00	-1.399,00
11	Personalaufwendungen	8.316,26	8.550,00	11.300,00	11.630,00	11.980,00	12.340,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	6.800,99	6.960,00	9.220,00	9.490,00	9.780,00	10.070,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	79,15					
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte		130,00	180,00	180,00	190,00	190,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.436,12	1.460,00	1.900,00	1.960,00	2.010,00	2.080,00
12	Versorgungsaufwendungen	800,62	610,00	800,00	830,00	850,00	880,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	800,62	610,00	800,00	830,00	850,00	880,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.612,88	35.791,00	70.901,00	55.901,00	55.901,00	55.901,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	848,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6051000	Strom	142,26	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	717,21	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	77,83					
6081000	Reinigungsmaterial	45,32					
6083000	Getränke (Handelswaren)	344,58	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	5.241,57					
6166000	Wartungskosten	46,30	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	501,88	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.990,00	2.500,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00
6710000	Leasing	2.570,40	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	5.144,97	5.220,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00
6730000	Gebühren	214,30	211,00	211,00	211,00	211,00	211,00
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	6.454,94	3.500,00	33.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.242,64	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6820000	Porto und Versandkosten	3.748,40	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6831000	Datenübertragungskosten	2.810,52	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
6832000	Telefonkosten	3.756,96	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	714,00	5.800,00	10.800,00	800,00	800,00	800,00
14	Abschreibungen	8.124,64	14.770,00	15.370,00	15.370,00	15.370,00	15.370,00
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	3.325,97	5.700,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	538,52	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	4.171,46	8.330,00	9.530,00	9.530,00	9.530,00	9.530,00

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01111400 Verwaltungsservice/EDV

Gemeinde Gorxheimertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	88,69	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	54.854,40	59.721,00	128.371,00	113.731,00	114.101,00	114.491,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	52.161,52	57.721,00	101.371,00	111.731,00	112.702,00	113.092,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	52.161,52	57.721,00	101.371,00	111.731,00	112.702,00	113.092,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	52.161,52	57.721,00	101.371,00	111.731,00	112.702,00	113.092,00
9002000	Interne Leistungsverrechnung Erlöse Verwaltung	-795,48	-1.040,00	-2.000,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-795,48	-1.040,00	-2.000,00			
9001001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand Bauhof		3.200,00				
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		3.200,00				
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-795,48	2.160,00	-2.000,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	51.366,04	59.881,00	99.371,00	111.731,00	112.702,00	113.092,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

5060000 - Getränkeverkauf an Mitarbeiter

5090000 - Rückvergütungen aus Getränkeabnahme

5421000 - Zuschuss für Bildung IKZ - Zusammenarbeit Umsetzung Online-Zugangsgesetz mit Mörlenbach und Birkenau

5485000 - Erstattung durch Abwasserverband Grundelbachtal für Büromaterial und EDV

6051000 - Abnahme von Strom für Dienstfahrzeug - Elektro Opel Corsa

6101000 - Kuvertierung Steuerbescheide (bisher unter Steuern)

6163000 - Reparatur Serverschrank und Kühlung

6201000ff - Stellen laut Stellenplan 0,25 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 von 3.500 €
 - Betreuung EDV durch Nigefa, Fürth 25.000 €
 - Erstellung Datenschutzkonzept 5.000 € - entfällt wieder ab 2024

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

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

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

6820000 - Porto bisher 2.000 € + 1.500 € für Steuerbescheide

6880000 - Fortbildung eAkte/Digitalisierung für gesamte Verwaltung 5.000 €
 - Ausbildung Online-Zugangs-Gesetz Produktdesigner 5.000 € über IKZ

6645000 - neuer Server in 2022 angekauft führt zu höheren Abschreibungen

7172000 - IKZ digitale Verwaltung bzw. Umsetzung Online-Zugangsgesetz gemeinsam mit Birkenau und Mörlenbach

Haushaltsplan Gemeinde Gornheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01111400 Verwaltungsservice/EDV

Gemeinde Gornheimertal

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01111400 Verwaltungsservice/EDV

Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111400 Verwaltungsservice/EDV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	-24.503,78	-7.500,00	-42.500,00	-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	-24.503,78	-7.500,00	-42.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.503,78	-7.500,00	-42.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

2021

- Austausch Server 18.384,44 €
- Klimaanlage für Serverraum 3.796,34
- Wechsel Monitor, Drucker, Elektrokleingeräte 2.323 €
- Erweiterung Regisafe - Budget übertragen nach 2022 und dort ausgeführt

2022

- papierloses Büro 5.000 €
- Ersatz von Geräten 2.500 €, Umbuchung zu Personalamt für Monitore -509,08 €
- Umbuchung zu Personenstandswesen für digitale Signaturkarte -177,31 € = 6.813,61 €

2023

- Austausch 13 Laptops oder PCs in der Verwaltung inkl. Software nach 5 Jahren 25.000 €
- Umstellung Posteingang auf digital, Rest e-Akte 5.000 €
- Ankauf Inventarisierungsprogramm sowie Handscanner 10.000 €
- Austausch Elektro-Kleingeräte oder Büromöbel 2.500 €

2024 ff

- Austausch Elektro-Kleingeräte oder Büromöbel 2.500 €

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Produktbeschreibung Produktgruppe 01111410 Rathausgebäude

Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111410	Rathausgebäude

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgermeister

Verantwortliche Person(en)

Uwe Spitzer

Pflichtaufgaben

Nein

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01111410 Rathausgebäude

Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111410 Rathausgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-252,10	-252,00	-252,00	-252,00	-252,00	-252,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-252,10	-252,00	-252,00	-252,00	-252,00	-252,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	30,27					
5486000	Kostenerstattungen sonst öffentl Sonderrechn	30,27					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-228,11	-228,00	-228,00	-228,00	-228,00	-228,00
5460100	Erträge AuflöSOPO Invest vom öffentl Bereich	-228,11	-228,00	-228,00	-228,00	-228,00	-228,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-449,94	-480,00	-480,00	-480,00	-480,00	-480,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.695,71	33.370,00	74.020,00	44.020,00	42.020,00	44.020,00
6051000	Strom	5.579,59	4.400,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00
6053000	Fernwärme	7.080,16	9.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6056000	Wasser	60,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6057000	Abwasser	315,05	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	77,62	500,00	32.500,00	500,00	500,00	500,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	34,67	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6081000	Reinigungsmaterial	281,94	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.429,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.404,61					
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6166000	Wartungskosten	4.423,68	2.700,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	392,17	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
6173000	Fremdreinigung	9.018,84	12.000,00	10.000,00	12.000,00	10.000,00	12.000,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.597,38	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
14	Abschreibungen	56.454,26	56.455,00	55.605,00	55.605,00	55.605,00	55.605,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	55.504,47	55.505,00	55.505,00	55.505,00	55.505,00	55.505,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	943,81	950,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5,98					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	90.149,97	89.825,00	129.625,00	99.625,00	97.625,00	99.625,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	89.700,03	89.345,00	129.145,00	99.145,00	97.145,00	99.145,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	89.700,03	89.345,00	129.145,00	99.145,00	97.145,00	99.145,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	89.700,03	89.345,00	129.145,00	99.145,00	97.145,00	99.145,00
9001001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand Bauhof	6.886,61	13.500,00	10.000,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	6.886,61	13.500,00	10.000,00			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	6.886,61	13.500,00	10.000,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	96.586,64	102.845,00	139.145,00	99.145,00	97.145,00	99.145,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

5003000 - Vermietung Dachfläche für Fotovoltaik

6051000 - Erhöhung Stromkosten um 50 %

6053000 - Erhöhung Anteil an Heizöl im Bürgerhaus, Heizölpreis kalkuliert mit 1,60 €/Liter

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01111410 Rathausgebäude

Gemeinde Gorxheimertal

6061000 - Erneuerung Bepflanzung Außenanlage Rathaus 25.000 €
- Austausch defekte Dachfenster 7.000 €
- regulärer Ansatz Material Rathaus 500 €

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

6171000 - Müllgebühren beim ZAKB

6173000 - Fremdreinigung, alle 2 Jahre Glasreinigung der Fenster

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01111410 Rathausgebäude

Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111410 Rathausgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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					

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

26 - Austausch 6 Feuerlöscher für Rathaus

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 Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01111500 Technische Dienste/Bauhof

Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111500 Technische Dienste/Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.623,36	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-4.623,36	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-19.560,60	-17.880,00	-17.880,00	-17.880,00	-17.880,00	-17.880,00
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-18.480,60	-17.880,00	-17.880,00	-17.880,00	-17.880,00	-17.880,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.080,00					
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	-24.232,50					
5251000	selbsterstellte Anlagen	-24.232,50					
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-30.527,49	-30.000,00	-28.000,00	-25.000,00	-25.000,00	
5426000	Zusch. für lfd Zwecke vom Jobcenter Neue Wege	-30.527,49	-30.000,00	-28.000,00	-25.000,00	-25.000,00	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.496,38	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.496,38	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-80.440,33	-53.980,00	-51.980,00	-48.980,00	-48.980,00	-23.980,00
11	Personalaufwendungen	362.176,40	405.680,00	431.180,00	444.120,00	457.440,00	471.160,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	286.664,52	330.800,00	352.470,00	363.050,00	373.940,00	385.150,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	4.456,87	6.050,00	6.450,00	6.640,00	6.840,00	7.050,00
6221100	Rückstellung für Urlaub und Überstunden	9.444,15					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	61.535,86	68.830,00	72.260,00	74.430,00	76.660,00	78.960,00
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	75,00					
12	Versorgungsaufwendungen	21.071,24	25.840,00	27.550,00	28.380,00	39.230,00	30.110,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	21.071,24	25.840,00	27.550,00	28.380,00	39.230,00	30.110,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.907,96	43.330,00	50.430,00	51.030,00	50.430,00	50.430,00
6020000	Hilfsstoffe	241,14					
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	22,20					
6030300	Verbrauchswerkzeug	737,77	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6030400	Schmierstoffe	42,12					
6051000	Strom	907,96	1.000,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
6055010	Treibstoffe für Fahrzeuge	9.243,87	8.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
6055020	Treibstoffe für Maschinen	713,65	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6056000	Wasser	473,90	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6057000	Abwasser	1.473,83	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
6058000	Holzpellets	3.328,76	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	98,46	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	608,62	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	4.028,01	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6081000	Reinigungsmaterial	149,83	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.314,62					
6120000	Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	106,51					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	285,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	71,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	10.999,68	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
6166000	Wartungskosten	1.386,02	2.500,00	2.500,00	3.100,00	2.500,00	2.500,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	646,66	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	396,07	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01111500 Technische Dienste/Bauhof

Gemeinde Gorxheimertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6730000	Gebühren	285,64	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
6832000	Telefonkosten	954,59	900,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	995,64	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	492,85	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.902,56	3.550,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
14	Abschreibungen	24.473,86	24.590,00	24.620,00	24.620,00	24.620,00	24.620,00
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	102,65	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	914,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.607,64	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	11.501,56	11.510,00	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)	541,72	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.339,18	1.140,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00
7020000	Grundsteuer	335,55	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
7030000	Kfz-Steuer	1.003,63	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	451.968,64	500.580,00	535.120,00	549.490,00	573.060,00	577.660,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	371.528,31	446.600,00	483.140,00	500.510,00	524.080,00	553.680,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	371.528,31	446.600,00	483.140,00	500.510,00	524.080,00	553.680,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	371.528,31	446.600,00	483.140,00	500.510,00	524.080,00	553.680,00
9001000	Interne Leistungsverrechnung Erlöse Bauhof	-405.466,58	-479.100,00	-515.140,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-405.466,58	-479.100,00	-515.140,00			
9002001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand Verwaltung	33.938,27	32.500,00	32.000,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	33.938,27	32.500,00	32.000,00			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-371.528,31	-446.600,00	-483.140,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				500.510,00	524.080,00	553.680,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

5003000 - Miete Wohnung im Bauhof

5485000 - Erstattung durch Abwasserverband Grundelbachtal

5486000 - Erstattung Arbeitslohn durch Jobcenter Neue Wege Kreis Bergstraße, sinkt mit Dauer

6201000ff - Stellen laut Stellenplan, Tarif-Erhöhung von 6 % erwartet

- 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 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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			-80.000,00			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.179,61	-2.500,00	-54.500,00	-132.500,00	-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	-3.179,61	-2.500,00	-134.500,00	-132.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.179,61	-2.500,00	-134.500,00	-132.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

- 24 - Auszahlungen für Gebäude
2023 - Umbau des Bauhofgebäudes und Schaffung Waschräume/Duschen für Personal nach Vorgabe Unfallkasse
- 26 - Auszahlungen in das Sachanlagevermögen
2021 - Duss Kombihammer 1.860,09 €
- flexibles Standrohr Wasser 1.319,52 €
- 2022 - Ersatz von Geräten, z.B. Sensen
- 2023 - neuer Gefahrgutcontainer nach Vorgabe Unfallkasse 20.000 €
- Ersatz von Geräten Schweißgerät, tragbare Sense mit Rückenakku 6.000 €
- Hard- und Software für Bauhofleitung 2.500 €
- Ankauf/Installation Zeiterfassung für Bauhofmitarbeiter - Integration in Personalsoftware 6.000 €
- Ankauf gebrauchter PKW als Ersatz für Daihatsu 10.000 €
- Mähgerät Schlegelmulcher zum Anbau an Traktor 10.000 €
- 2024 - Ankauf neuer Traktor 130.000 €
- Ersatz von Geräten 2.500 €

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.398,21	4.950,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen		1.200,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	1.298,00					
6840000	amtliche Bekanntmachungen	1.673,20	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.427,01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	Abschreibungen	22,21	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	22,21	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	4.420,42	4.975,00	5.125,00	5.125,00	5.125,00	5.125,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	4.420,42	4.975,00	5.125,00	5.125,00	5.125,00	5.125,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	4.420,42	4.975,00	5.125,00	5.125,00	5.125,00	5.125,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	4.420,42	4.975,00	5.125,00	5.125,00	5.125,00	5.125,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.420,42	4.975,00	5.125,00	5.125,00	5.125,00	5.125,00

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 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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

Bürgermeister

Verantwortliche Person(en)

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-336,60					
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-336,60					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-336,60					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.181,75					
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	167,40					
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	93,98					
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	655,00					
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	1.028,56					
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	94,05					
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	142,76					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.181,75					
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.845,15					
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.845,15					
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	1.845,15					
9001001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand Bauhof	5.644,68					
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	5.644,68					
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	5.644,68					
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.489,83					

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 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.800,00			
5481000	Kostenerstattungen vom Land			-1.800,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			-1.800,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.750,00			
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			
6820000	Porto und Versandkosten			2.000,00			
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			250,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)			4.750,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)			2.950,00			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)			2.950,00			
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.			2.950,00			
9001001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand Bauhof			8.000,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			8.000,00			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			8.000,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			10.950,00			

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

6131000 - Aufwandsentschädigungen für Wahlhelfer am Wahlabend

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 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	Verantwortliche Person(en)
---	-----------------------------------

Bürgermeister

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.737,84	800,00	8.050,00	800,00	800,00	800,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.210,20		2.200,00			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	294,00					
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	277,19		300,00			
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	975,00		1.000,00			
6720000	Lizenzen und Konzessionen	981,13	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	1.720,59		1.700,00			
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei			50,00			
6820000	Porto und Versandkosten	1.990,06		2.000,00			
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	189,67					
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	100,00					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	8.737,84	800,00	8.050,00	800,00	800,00	800,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	8.737,84	800,00	8.050,00	800,00	800,00	800,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	8.737,84	800,00	8.050,00	800,00	800,00	800,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	8.737,84	800,00	8.050,00	800,00	800,00	800,00
9001001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand Bauhof	5.644,67		6.500,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	5.644,67		6.500,00			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	5.644,67		6.500,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.382,51	800,00	14.550,00	800,00	800,00	800,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

Kommunalwahl in 2021 - Bürgermeisterwahl in 2023

6010100 - Druck Stimmzettel

6070000 - Schutzmasken, Desinfektionsmittel

6131000 - Aufwandsentschädigung Wahlhelfer

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 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-763,00	-3.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-763,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen			-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.120,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-840,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5486000	Kostenerstattungen sonst öffentl Sonderrechn	-5.040,00					
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-240,00					
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)	-7.109,80	-13.227,00	-10.727,00	-10.727,00	-10.727,00	-10.727,00
11	Personalaufwendungen	50.979,20	44.400,00	51.510,00	53.050,00	54.640,00	56.280,00
6221100	Rückstellung für Urlaub und Überstunden	7.198,10					
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	43.781,10	44.400,00	51.510,00	53.050,00	54.640,00	56.280,00
12	Versorgungsaufwendungen	24.444,43	26.226,00	35.901,00	28.747,00	30.264,00	31.901,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	9.964,43	10.170,00	10.490,00	10.810,00	11.130,00	11.470,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	11.608,00	13.324,00	22.209,00	14.554,00	15.561,00	16.656,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.872,00	2.732,00	3.202,00	3.383,00	3.573,00	3.775,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.139,21	29.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.706,77	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	6.216,00	5.000,00	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	699,72	10.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	163,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	197,29					
6720000	Lizenzen und Konzessionen	156,10					
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	90,19	30,00	260,00	260,00	260,00	260,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	90,19	30,00	260,00	260,00	260,00	260,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	84.653,03	99.756,00	121.771,00	116.157,00	119.264,00	122.541,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	77.543,23	86.529,00	111.044,00	105.430,00	108.537,00	111.814,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	77.543,23	86.529,00	111.044,00	105.430,00	108.537,00	111.814,00
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	77.543,23	86.529,00	111.044,00	105.430,00	108.537,00	111.814,00
9001001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand Bauhof		200,00	200,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		200,00	200,00			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		200,00	200,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	77.543,23	86.729,00	111.244,00	105.430,00	108.537,00	111.814,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02122100 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Gorxheimertal

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

5410390 - Zuschuss für Erstellung Altlastenkataster

5486000 - Erstattung Obdachlosenunterbringung

6063000 - Ankauf von Hundekotbeuteln

6101000 - Unterbringung von Obdachlosen

6120000 - Betriebskontrollen

6163000 - Instandhaltung Geschwindigkeitsmessgeräte

6301000 - Stellen laut Stellenplan 0,81 A 11

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 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.897,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.897,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.897,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.454,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	1.454,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.454,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-442,80	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-442,80	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-442,80	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-442,80	-700,00	-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 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27,42		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-27,42		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-27,42		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202,00	252,00	322,00	322,00	322,00	322,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen			55,00	55,00	55,00	55,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	42,00	42,00	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	160,00	160,00	175,00	175,00	175,00	175,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	202,00	252,00	322,00	322,00	322,00	322,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	174,58	252,00	272,00	272,00	272,00	272,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	174,58	252,00	272,00	272,00	272,00	272,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	174,58	252,00	272,00	272,00	272,00	272,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	174,58	252,00	272,00	272,00	272,00	272,00

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 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14,95	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-14,95	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.569,20	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.569,20	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.584,15	-2.030,00	-2.030,00	-2.030,00	-2.030,00	-2.030,00
11	Personalaufwendungen	15.133,86	15.245,00	16.120,00	16.600,00	17.110,00	17.610,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	12.099,58	12.410,00	13.160,00	13.550,00	13.960,00	14.380,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	224,11	235,00	250,00	260,00	270,00	270,00
6221100	Rückstellung für Urlaub und Überstunden	7,17					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.628,00	2.600,00	2.710,00	2.790,00	2.880,00	2.960,00
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	175,00					
12	Versorgungsaufwendungen	985,86	1.080,00	1.140,00	1.180,00	1.210,00	1.250,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	985,86	1.080,00	1.140,00	1.180,00	1.210,00	1.250,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.644,12	5.555,00	5.685,00	5.685,00	5.685,00	5.685,00
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	140,02	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	609,59	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	3.500,93	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	906,02	370,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6831000	Datenübertragungskosten	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6850000	Reisekosten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6871000	Geschenke bis 35 €	102,56	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	443,41	450,00	680,00	680,00	680,00	680,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	345,93	350,00	580,00	580,00	580,00	580,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	97,48	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	22.207,25	22.330,00	23.625,00	24.145,00	24.685,00	25.225,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	20.623,10	20.300,00	21.595,00	22.115,00	22.655,00	23.195,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	20.623,10	20.300,00	21.595,00	22.115,00	22.655,00	23.195,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	20.623,10	20.300,00	21.595,00	22.115,00	22.655,00	23.195,00
9002000	Interne Leistungsverrechnung Erlöse Verwaltung	-2.220,73	-2.030,00	-2.400,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-2.220,73	-2.030,00	-2.400,00			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-2.220,73	-2.030,00	-2.400,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.402,37	18.270,00	19.195,00	22.115,00	22.655,00	23.195,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

5060000 - Verkauf von Familienstambbüchern

5101000 - Ausstellung von Urkunden, Eheschließungen

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02122400 Personenstandswesen

Gemeinde Gorxheimertal

6001000 - Ankauf von Familienstammbüchern

6201000ff - Stellen laut Stellenplan 0,27 TVÖD 8

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 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	-177,31					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-177,31					
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-177,31					

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

26 - Lizenz elektronische Signaturkarte für Standesamt für die Dauer von 3 Jahren

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.690,60	-22.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-25.690,60	-22.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-883,14					
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-883,14					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-26.573,74	-22.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
11	Personalaufwendungen	49.261,15	50.180,00	52.940,00	54.537,00	55.170,00	57.850,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	39.862,74	40.800,00	43.230,00	44.527,00	44.870,00	47.240,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	727,09	770,00	810,00	840,00	860,00	890,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.671,32	8.610,00	8.900,00	9.170,00	9.440,00	9.720,00
12	Versorgungsaufwendungen	3.241,62	3.530,00	3.750,00	3.860,00	3.980,00	4.100,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.241,62	3.530,00	3.750,00	3.860,00	3.980,00	4.100,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.450,29	23.200,00	27.220,00	27.220,00	27.220,00	27.220,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	241,22	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	14.469,82	16.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	154,70					
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	6.183,75	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6831000	Datenübertragungskosten	400,80	400,00	420,00	420,00	420,00	420,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	Abschreibungen	105,89	50,00	280,00	280,00	280,00	280,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	105,89	50,00	280,00	280,00	280,00	280,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	74.058,95	76.960,00	84.190,00	85.897,00	86.650,00	89.450,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	47.485,21	54.960,00	54.190,00	55.897,00	56.650,00	59.450,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	47.485,21	54.960,00	54.190,00	55.897,00	56.650,00	59.450,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	47.485,21	54.960,00	54.190,00	55.897,00	56.650,00	59.450,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	47.485,21	54.960,00	54.190,00	55.897,00	56.650,00	59.450,00

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

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

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 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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)
Bürgermeister		Uwe Spitzer
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-1.060,17	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.060,17					
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	-8.128,00	-8.128,00	-8.128,00	-8.128,00	-8.128,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-5.084,73	-4.968,00	-4.968,00	-4.968,00	-4.968,00	-4.968,00
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)	-2.160,01	-2.160,00	-2.160,00	-2.160,00	-2.160,00	-2.160,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.459,74	-2.400,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-2.459,74	-2.400,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-11.764,65	-13.228,00	-18.128,00	-18.128,00	-18.128,00	-18.128,00
11	Personalaufwendungen	1.269,84	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	246,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.023,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.104,00	48.106,00	70.361,00	62.861,00	62.861,00	62.861,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	20,96	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6020000	Hilfsstoffe		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6051000	Strom	1.713,48	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
6054000	Heizöl	6.060,47	5.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6055010	Treibstoffe für Fahrzeuge	428,57	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6055020	Treibstoffe für Maschinen		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6056000	Wasser	76,58	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6057000	Abwasser	648,85	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	934,02	1.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.835,51	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	66,27					
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.145,12	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6081000	Reinigungsmaterial	191,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	1.501,19					
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	2.705,00	2.625,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.459,73	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	8.054,30	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6166000	Wartungskosten	1.940,36	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	5.910,48	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	506,81	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	172,70	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6832000	Telefonkosten	742,17	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00
6850000	Reisekosten	29,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	35,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	516,74	520,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.712,86	2.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Amt 02100100 Freiwillige Feuerwehr

Gemeinde Gorxheimertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	406,20	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
14	Abschreibungen	29.188,58	26.545,00	34.230,00	49.425,00	49.425,00	49.425,00
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	49,10					
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	1.693,73	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	970,32	817,00	817,00	817,00	817,00	817,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	5.805,42	5.805,00	13.490,00	28.685,00	28.685,00	28.685,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	9.272,82	6.825,00	6.825,00	6.825,00	6.825,00	6.825,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	611,75	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)	79.562,42	76.911,00	106.851,00	114.546,00	114.546,00	114.546,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	67.797,77	63.683,00	88.723,00	96.418,00	96.418,00	96.418,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	67.797,77	63.683,00	88.723,00	96.418,00	96.418,00	96.418,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	67.797,77	63.683,00	88.723,00	96.418,00	96.418,00	96.418,00
9001001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand Bauhof	7.259,72	8.500,00	9.000,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	7.259,72	8.500,00	9.000,00			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	7.259,72	8.500,00	9.000,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	75.057,49	72.183,00	97.723,00	96.418,00	96.418,00	96.418,00

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

6061000 - Instandhaltung u.a. von Wasserschwellen Bachlauf

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

Teilfinanzhaushalt Amt 02100100 Freiwillige Feuerwehr

Gemeinde Gorxheimertal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	-8.700,00			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.088,85					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.223,91	-81.000,00	-56.500,00	-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	-3.312,76	-91.000,00	-65.200,00	-389.000,00	-9.000,00	-9.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-3.312,76	-91.000,00	-65.200,00	-329.000,00	-9.000,00	-9.000,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

20 - Einzahlungen aus Investitionszuschüssen

2024 - Investitionszuschuss für Staffellöschfahrzeug (STLF)

24 - Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

2022 - Machbarkeitsstudie Sanierung Feuerwehrgerätehaus nach den Vorgaben der Unfallkasse, geplant für 2022 mit 10.000 €, noch nicht umgesetzt, Erhöhung in 2023 - um 8.700 €

25 - Auszahlung für Baumaßnahmen

2021 - Anschluss Notstromaggregat 1.088,85 €

26 - Auszahlung für Sachanlagevermögen

2021 - Wärmebildkamera 2.223,91 €
- Anschaffung Löschfahrzeug (LF10) zunächst für 2021 mit 120.000 € geplant, noch nicht umgesetzt

2022 - LF 10 Erhöhung um 72.000 € auf 192.000 €
- Ersatz von Geräten 9.000 €

2023 - Ankauf Beladung für LF10 in 2023 mit 25.000 €
- Ankauf von Atemschutzgeräten 9.000 €
- Ankauf weiterer Stromerzeuger 8.500 €
- Ankauf Druckschläuche für besonders lange Strecken 14.000 €

2024 - Ankauf Staffellöschfahrzeug (STLF) 380.000 €
- Ersatz von Geräten 9.000 €

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilfinanzhaushalt Amt 02100100 Freiwillige Feuerwehr

Gemeinde Gorxheimertal

2025 ff - Ersatz von Geräten 9.000 €

Haushaltsplan Gemeinde Gornheimertal

Produktbeschreibung Amt 02100120 Brandschutzerziehung		
Gemeinde Gornheimertal		
Bereich	02	Sicherheit und Ordnung
Abteilung	02100	Sicherheit und Ordnung
Amt	02100120	Brandschutzerziehung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister		Uwe Spitzer
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		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 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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 02128000 Katastrophenschutz	
Gemeinde Gorxheimertal	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02128000 Katastrophenschutz
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister	Uwe Spitzer
Pflichtaufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	Betrieb der Alarmsirenen für den Katastrophenfall
Auftragsgrundlage	Gesetz über den Zivilschutz und die Katastrophenhilfe des Bundes (ZSKG) Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG)

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02128000 Katastrophenschutz

Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02128000 Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-1.500,00	-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	-1.500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		675,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00
6056000	Wasser			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6166000	Wartungskosten		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6832000	Telefonkosten		425,00	425,00	425,00	425,00	425,00
14	Abschreibungen		15.000,00	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	15.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)		15.675,00	18.675,00	18.675,00	18.675,00	18.675,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		14.175,00	17.175,00	17.175,00	17.175,00	17.175,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		14.175,00	17.175,00	17.175,00	17.175,00	17.175,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		14.175,00	17.175,00	17.175,00	17.175,00	17.175,00
9001001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand Bauhof			1.240,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			1.240,00			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			1.240,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		14.175,00	18.415,00	17.175,00	17.175,00	17.175,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

5460100 Auflösung Zuschuss für neue Sirenen

6056000 Löschwasservereinbarung mit den Stadtwerken Weinheim

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 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		15.000,00	65.000,00			
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	65.000,00			
	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			-65.000,00			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		-150.000,00	-65.000,00			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-135.000,00				

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

- 20 - 2022 Zuschuss für 1 Sirene
- 2023 Zuschuss für Starkregenkarte

- 24 - 2022 Umstellung der vorhandenen Sirenenanlage auf 5 neue Sirenen

- 26 - 2023 Erstellung einer Starkregenkarte

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)						
11	Personalaufwendungen	2.437,28	2.530,00	2.610,00	2.670,00	2.750,00	2.750,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.874,10	1.890,00	1.950,00	2.000,00	2.060,00	2.060,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	32,97	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	530,21	600,00	620,00	630,00	650,00	650,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	999,29	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	999,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	Abschreibungen	120,94	120,00				
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	120,94	120,00				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.557,51	3.700,00	3.660,00	3.720,00	3.800,00	3.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	3.557,51	3.700,00	3.660,00	3.720,00	3.800,00	3.800,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	3.557,51	3.700,00	3.660,00	3.720,00	3.800,00	3.800,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	3.557,51	3.700,00	3.660,00	3.720,00	3.800,00	3.800,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.557,51	3.700,00	3.660,00	3.720,00	3.800,00	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 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-84,92	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-84,92	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-84,92	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
14	Abschreibungen	556,37	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	243,38					
6670100	Abschreibung auf Vorräte	44,01					
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7126000	Zusch. lfd. Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechn.	1.000,00					
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)	1.556,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.471,45	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.471,45	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	1.471,45	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.471,45	900,00	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 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)						
11	Personalaufwendungen	15.135,08	15.245,00	16.120,00	16.600,00	17.100,00	17.610,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	12.099,61	12.410,00	13.160,00	13.550,00	13.960,00	14.380,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	224,11	235,00	250,00	260,00	260,00	270,00
6221100	Rückstellung für Urlaub und Überstunden	8,48					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.627,88	2.600,00	2.710,00	2.790,00	2.880,00	2.960,00
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	175,00					
12	Versorgungsaufwendungen	985,89	1.080,00	1.140,00	1.180,00	1.210,00	1.250,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	985,89	1.080,00	1.140,00	1.180,00	1.210,00	1.250,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35,24	2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	25,00	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
6730000	Gebühren	10,24					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	16.156,21	18.435,00	19.370,00	19.890,00	20.420,00	20.970,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	16.156,21	18.435,00	19.370,00	19.890,00	20.420,00	20.970,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	16.156,21	18.435,00	19.370,00	19.890,00	20.420,00	20.970,00
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	16.156,21	18.435,00	19.370,00	19.890,00	20.420,00	20.970,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.156,21	18.435,00	19.370,00	19.890,00	20.420,00	20.970,00

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 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-240,00	-960,00	-960,00	-960,00	-960,00	-960,00
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-240,00	-960,00	-960,00	-960,00	-960,00	-960,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-240,00	-960,00	-960,00	-960,00	-960,00	-960,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.318,08	2.850,00	3.470,00	3.470,00	3.470,00	3.470,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.092,02	2.600,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	226,06	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
14	Abschreibungen	2.380,26	3.019,00	2.679,00	2.679,00	2.679,00	2.679,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	1.861,12	2.500,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00
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	100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7128000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrigen Bereich	100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	312,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
7030000	Kfz-Steuer	312,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	5.110,34	9.049,00	9.329,00	9.329,00	9.329,00	9.329,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	4.870,34	8.089,00	8.369,00	8.369,00	8.369,00	8.369,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	4.870,34	8.089,00	8.369,00	8.369,00	8.369,00	8.369,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	4.870,34	8.089,00	8.369,00	8.369,00	8.369,00	8.369,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.870,34	8.089,00	8.369,00	8.369,00	8.369,00	8.369,00

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 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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 06201000 Kindertagesstätten allgemein

Gemeinde Gorxheimertal

Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Abteilung	06201	
Amt	06201000	Kindertagesstätten allgemein

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister	Uwe Spitzer

Pflichtaufgaben Ja

Kurzbeschreibung Kostenausgleich unter den Städten und Gemeinden des Kreises Bergstraße

- Kinder aus Gorxheimertal besuchen einen Kindergarten in einer anderen Stadt/Gemeinde.
In diesem Fall sind die Zuschüsse zur Regelbetreuung an die andere Kommune weiterzuleiten.

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Amt 06201000 Kindertagesstätten allgemein

Gemeinde Gorxheimertal

Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Abteilung 06201
Amt 06201000 Kindertagesstätten allgemein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.692,29		-1.700,00			
5421012	Zuweisungen Regelbetreuung vom Land	-1.692,29		-1.700,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.692,29		-1.700,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.692,24		1.700,00			
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.692,24		1.700,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.692,24		1.700,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-0,05					
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-0,05					
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-0,05					
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-0,05					

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilfinanzhaushalt Amt 06201000 Kindertagesstätten allgemein

Gemeinde Gorxheimertal

Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Abteilung 06201
Amt 06201000 Kindertagesstätten allgemein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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 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 - Teil A Des weiteren besteht eine Krippe für 12 Kinder im Alter von 1 bis 3 Jahren - Teil B Sowie 15 Kinder von 3 Jahren bis zum Schuleintritt - Teil C.</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 inklusive Mittagessen. 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-252,10	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-252,10	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-111.036,08	-181.720,00	-187.850,00	-187.850,00	-187.850,00	-187.850,00
5110010	Verpflegungsentgelte KiTa	-35.577,50	-50.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
5110012	Regelbetreuung KiTa U3	-19.603,10	-30.510,00	-36.750,00	-36.750,00	-36.750,00	-36.750,00
5110013	Ganztagsbetreuung KiTa	-26.955,72	-40.500,00	-36.600,00	-36.600,00	-36.600,00	-36.600,00
5110014	Ganztagsbetreuung Kita U3		-22.140,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
5110015	Ganztagsbetreuung KiTa reduziert	-4.235,00	-10.800,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5110016	Ganztagsbetreuung KiTa U3 reduziert	-6.688,00	-21.510,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
5110017	Regelbetreuung KiTa U3 reduziert	-14.252,80		-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
5110020	Getränke- und Bastelgeld vormittags	-536,80	-660,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
5110021	Getränke- und Bastelgeld ganztags	-3.187,16	-5.000,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.915,43					
5484099	Kostenersatz Sozialversicherung	3.915,43					
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-435.300,02	-422.580,00	-370.090,00	-367.690,00	-348.090,00	-348.090,00
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-5.300,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-90.928,68	-65.200,00	-83.000,00	-83.000,00	-83.000,00	-83.000,00
5421010	Zuweisungen U3 vom Land	-21.600,00					
5421012	Zuweisungen Regelbetreuung vom Land	-102.383,55	-119.800,00	-103.000,00	-103.000,00	-103.000,00	-103.000,00
5421013	Zuweisung Ganztagsbetreuung vom Land	-36.000,00	-38.400,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
5421014	Zuweisung für Integrationen	-28.640,00	-19.680,00	-28.640,00	-28.640,00	-28.640,00	-28.640,00
5421015	Zuweisung Ganztagsbetreuung vom Land U3	-33.250,00	-28.500,00	-33.250,00	-33.250,00	-33.250,00	-33.250,00
5421016	Zuweisung Regelbetreuung vom Land U3	-19.800,00	-26.400,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-4.643,00					
5426000	Zusch. für lfd Zwecke vom Jobcenter Neue Wege	-28.094,22	-25.000,00	-22.000,00	-19.600,00		
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-8.325,48	-7.880,00	-7.880,00	-7.880,00	-7.880,00	-7.880,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.802,67	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-672,59	-230,00	-230,00	-230,00	-230,00	-230,00
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-2.850,22	-2.850,00	-2.850,00	-2.850,00	-2.850,00	-2.850,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-550.998,25	-612.430,00	-566.070,00	-563.670,00	-544.070,00	-544.070,00
11	Personalaufwendungen	669.823,67	851.800,00	864.940,00	886.610,00	912.890,00	939.960,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	546.868,72	682.950,00	696.720,00	717.620,00	739.150,00	761.320,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	8.066,51	12.750,00	12.550,00	12.920,00	13.310,00	13.710,00
6221100	Rückstellung für Urlaub und Überstunden	7.740,33					
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	106.683,12	145.500,00	145.070,00	145.470,00	149.830,00	154.330,00
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350,00					
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	114,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	42.037,26	53.880,00	55.370,00	58.750,00	60.510,00	62.320,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	42.037,26	53.880,00	55.370,00	58.750,00	60.510,00	62.320,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.831,44	117.490,00	123.540,00	123.540,00	123.540,00	123.540,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.636,74	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	741,81	8.600,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6020000	Hilfsstoffe	3.635,66					

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Amt 06201002 Kindertagesstätten Erlebnisland

Gemeinde Gorxheimertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.349,46					
6051000	Strom	4.305,23	5.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
6053000	Fernwärme	2.459,74	2.400,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
6056000	Wasser	638,03	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
6057000	Abwasser	707,50	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	600,67	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.456,31	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	58,32					
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	2.854,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6081000	Reinigungsmaterial	1.497,26	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	28.340,10	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	275,49					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.163,69	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	416,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6166000	Wartungskosten	2.470,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	739,61	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6173000	Fremdreinigung	28.624,52	30.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	34,95	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6730000	Gebühren	71,41	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	159,94					
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	1.092,75		350,00	350,00	350,00	350,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	335,13	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6832000	Telefonkosten	808,60	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6850000	Reisekosten	214,72	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.819,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.274,79	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	48,51					
14	Abschreibungen	63.166,05	62.803,00	65.753,00	65.650,00	65.650,00	65.650,00
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	170,90	103,00	103,00			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	53.846,95	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	6,71					
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.327,73	2.500,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	5.696,01	5.700,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	605,99	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	866.858,42	1.085.973,00	1.109.603,00	1.134.550,00	1.162.590,00	1.191.470,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	315.860,17	473.543,00	543.533,00	570.880,00	618.520,00	647.400,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	315.860,17	473.543,00	543.533,00	570.880,00	618.520,00	647.400,00
25	Außerordentliche Erträge	-3.662,40					
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.	-3.000,00					
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-662,40					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-3.662,40					
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	312.197,77	473.543,00	543.533,00	570.880,00	618.520,00	647.400,00
9001001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand Bauhof	7.782,08	16.800,00	10.000,00			
9002001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand Verwaltung	68.800,15	69.460,00	73.370,00			
9003001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand Verzinsung	98.505,77	96.000,00	96.000,00			

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Amt 06201002 Kindertagesstätten Erlebnisland

Gemeinde Gorxheimertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	175.088,00	182.260,00	179.370,00			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	175.088,00	182.260,00	179.370,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	487.285,77	655.803,00	722.903,00	570.880,00	618.520,00	647.400,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

5003000 - Vermietung Dachfläche für Fotovoltaik

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 10,6

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 Gorchheimertal

Teilfinanzhaushalt Amt 06201002 Kindertagesstätten Erlebnisland

Gemeinde Gorchheimertal

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	525,00					
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	525,00					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.207,63					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-6.554,29	-31.000,00	-13.500,00	-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	-7.761,92	-31.000,00	-13.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.236,92	-31.000,00	-13.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

- 20 - 2021 - Spenden für Spielgeräte

- 25 - 2021 - verschiedene Kleinteile, Scharuben, Klemmschutz, Einrichtung 5. Gruppe

- 26 - 2021 - Möbel, Erzieherstühle, laut Plan 30.000 €, Rest nach 2022 übertragen
- 2022 - Erweiterung um eine 5. Gruppe, Umbau Gebäude und Neuanschaffung Möbel 20.000 €
- Ersatz von Spielgeräten oder Elektrogeräten 5.000 €
- 2023 - Anschaffung Zeiterfassung (20 ErzieherInnen) und Integration in Personalssoftware
-Ersatz von Spielgeräten oder Elektrogeräten 2.500 €

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 Förderung des Katholischen Kindergartens St. Wendelin

Es stehen 75 Kindergartenplätze ab 3 Jahren bereit.

Die Betreuung findet von 07.30 Uhr bis 13.30 Uhr statt sowie an 2 Nachmittagen in der Woche bis 16.00 Uhr.

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-99.845,11	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
5421012	Zuweisungen Regelbetreuung vom Land	-99.845,11	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-99.845,11	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
14	Abschreibungen	412,50	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	412,50	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	234.252,19	275.000,00	295.000,00	315.000,00	320.000,00	320.000,00
7128000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrigen Bereich	165.011,37	170.000,00	190.000,00	210.000,00	215.000,00	215.000,00
7128001	Zuschuss Betrieb Kindergarten St. Wendelin	69.240,82	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	234.664,69	277.650,00	297.650,00	317.650,00	322.650,00	322.650,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	134.819,58	172.650,00	192.650,00	212.650,00	217.650,00	217.650,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	134.819,58	172.650,00	192.650,00	212.650,00	217.650,00	217.650,00
25	Außerordentliche Erträge	-89.737,96					
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-89.737,96					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-89.737,96					
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	45.081,62	172.650,00	192.650,00	212.650,00	217.650,00	217.650,00
9003001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand Verzinsung	309,38					
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	309,38					
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	309,38					
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	45.391,00	172.650,00	192.650,00	212.650,00	217.650,00	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 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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			-25.000,00			
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-25.000,00			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-25.000,00			
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-25.000,00			

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

2023 - Zuschuss zur Heizanlage Kath. Kita St. Wendelin

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25,56	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25,56	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.909,00	3.350,00	3.750,00	3.750,00	3.850,00	3.850,00
7126000	Zusch. lfd. Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechn.	1.909,00	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen		1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.934,56	3.376,00	3.776,00	3.776,00	3.876,00	3.876,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.934,56	3.376,00	3.776,00	3.776,00	3.876,00	3.876,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.934,56	3.376,00	3.776,00	3.776,00	3.876,00	3.876,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	1.934,56	3.376,00	3.776,00	3.776,00	3.876,00	3.876,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.934,56	3.376,00	3.776,00	3.776,00	3.876,00	3.876,00

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 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.149,83	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.149,83	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.149,83	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.149,83	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.149,83	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	1.149,83	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.149,83	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

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 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.873,26	8.200,00	8.200,00	8.950,00	8.200,00	8.200,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.367,82	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	898,60	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
6166000	Wartungskosten	1.005,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	90,00					
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	511,29	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung				750,00		
14	Abschreibungen	7.332,83	7.340,00	10.340,00	10.340,00	10.340,00	10.340,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4,95					
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	6.987,59	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	340,29	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	11.206,09	15.540,00	18.540,00	19.290,00	18.540,00	18.540,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	11.206,09	15.540,00	18.540,00	19.290,00	18.540,00	18.540,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	11.206,09	15.540,00	18.540,00	19.290,00	18.540,00	18.540,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	11.206,09	15.540,00	18.540,00	19.290,00	18.540,00	18.540,00
9001001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand Bauhof	39.656,64	36.600,00	50.000,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	39.656,64	36.600,00	50.000,00			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	39.656,64	36.600,00	50.000,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	50.862,73	52.140,00	68.540,00	19.290,00	18.540,00	18.540,00

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 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	-989,75	-15.000,00	-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	-14.981,75					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-15.971,50	-15.000,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.971,50	-15.000,00	-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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-600,93	-600,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-600,93	-600,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-600,93	-600,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	812,32	820,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	812,32	820,00	900,00	900,00	900,00	900,00
14	Abschreibungen	22.800,15	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	22.800,15	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.377,10	2.500,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen		2.500,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
7128000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrigen Bereich	1.377,10					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	24.989,57	26.620,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	24.388,64	26.020,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	24.388,64	26.020,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	24.388,64	26.020,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	24.388,64	26.020,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 08421000 Förderung des Sports

Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08421000 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	-4.838,86	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.838,86	-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	-4.838,86	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-4.838,86	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

26 -Zuschuss an Tennisclub für Magnetsteuerung

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-880,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-880,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-880,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.605,59	5.800,00	8.300,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	7.605,59	3.800,00	6.300,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	8.605,59	5.800,00	8.300,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	7.725,59	4.800,00	7.300,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	7.725,59	4.800,00	7.300,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	7.725,59	4.800,00	7.300,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.725,59	4.800,00	7.300,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

5101000 - Gebühren Verzichtserklärungen

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

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

- Drohnenbefliegung Gemeindegebiet für Vermessungsarbeiten

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 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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 Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 10100000 Liegenschaften

Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10100000 Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.787,57	-17.800,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-13.699,92	-13.700,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-4.087,65	-4.100,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-17.787,57	-17.800,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	734,37	860,00	870,00	870,00	870,00	870,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	341,12	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	285,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	107,65	110,00	120,00	120,00	120,00	120,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	813,30	822,00	822,00	822,00	822,00	822,00
7020000	Grundsteuer	813,30	822,00	822,00	822,00	822,00	822,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.547,67	1.682,00	1.692,00	1.692,00	1.692,00	1.692,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-16.239,90	-16.118,00	-16.708,00	-16.708,00	-16.708,00	-16.708,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-16.239,90	-16.118,00	-16.708,00	-16.708,00	-16.708,00	-16.708,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	211,23					
7970000	periodenfremde Aufwendungen	211,23					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	211,23					
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-16.028,67	-16.118,00	-16.708,00	-16.708,00	-16.708,00	-16.708,00
9001001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand Bauhof	938,11					
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	938,11					
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	938,11					
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.090,56	-16.118,00	-16.708,00	-16.708,00	-16.708,00	-16.708,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

5003000 - Vermietung von Gebäuden

5004000 - Verpachtung unbebauter Grundstücke

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 10100000 Liegenschaften

Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10100000 Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	-439,31	-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	-439,31	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-439,31	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

24 - Ankauf von Grundstücken
- 2021 - Abgrenzung Denkmal Herlenklinger Weg
Folgejahre jeweils Budget von 5.000 €

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.741,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-3.741,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.885,00	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-1.885,00	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.786,60	-227,00	-227,00	-227,00	-227,00	-227,00
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-1.559,80					
5392000	Eigenbeteiligung Beihilfe	-226,80	-227,00	-227,00	-227,00	-227,00	-227,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-7.412,60	-5.077,00	-5.077,00	-5.077,00	-5.077,00	-5.077,00
11	Personalaufwendungen	117.556,56	124.450,00	132.770,00	136.740,00	140.850,00	145.080,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	24.438,36	48.730,00	52.500,00	54.070,00	55.690,00	57.360,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	456,12	920,00	990,00	1.020,00	1.050,00	1.090,00
6221100	Rückstellung für Urlaub und Überstunden	23.807,92					
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	63.573,24	64.620,00	68.470,00	70.520,00	72.640,00	74.820,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.280,92	10.180,00	10.810,00	11.130,00	11.470,00	11.810,00
12	Versorgungsaufwendungen	32.082,96	35.912,00	48.244,00	39.514,00	41.335,00	43.263,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	14.636,42	14.930,00	15.410,00	15.880,00	16.350,00	16.840,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.991,54	4.220,00	4.560,00	4.690,00	4.830,00	4.970,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	13.059,00	14.532,00	25.602,00	16.122,00	17.172,00	18.300,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.396,00	2.230,00	2.672,00	2.822,00	2.983,00	3.153,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.559,54	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	34,71	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	32,99					
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	54,62	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	1.151,00	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	139,23					
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	222,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6832000	Telefonkosten	310,88	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	613,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	Abschreibungen	337,11	220,00	910,00	910,00	910,00	910,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	337,11	220,00	910,00	910,00	910,00	910,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	152.536,17	163.862,00	185.204,00	180.444,00	186.375,00	192.533,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	145.123,57	158.785,00	180.127,00	175.367,00	181.298,00	187.456,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	145.123,57	158.785,00	180.127,00	175.367,00	181.298,00	187.456,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	145.123,57	158.785,00	180.127,00	175.367,00	181.298,00	187.456,00
9002000	Interne Leistungsverrechnung Erlöse Verwaltung	-14.160,10	-6.360,00	-7.200,00			
9005000	Interne Leistungsverrechnung Erlöse IKBIT	-500,00		-1.500,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-14.660,10	-6.360,00	-8.700,00			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-14.660,10	-6.360,00	-8.700,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	130.463,47	152.425,00	171.427,00	175.367,00	181.298,00	187.456,00

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 10521000 Bau- und Grundstücksordnung

Gemeinde Gorxheimertal

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

5101000 - Straßenverkehrsgenehmigungen

5485000 - Erstattung durch Abwasserverband 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 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	-364,73					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-364,73					
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-364,73					

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

26 - Smartphone für Bauamt

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
9001001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand Bauhof	4.082,93	5.000,00	7.000,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.082,93	5.000,00	7.000,00			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	4.082,93	5.000,00	7.000,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.082,93	5.200,00	7.200,00	200,00	200,00	200,00

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 10523000 Denkmalschutz - und pflege

Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10523000 Denkmalschutz - und pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	Sonstige ordentliche Erträge	-100.473,58	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
5309100	Konzessionsabgaben	-100.473,58	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-100.473,58	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
14	Abschreibungen	303,90	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	303,90	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	303,90	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-100.169,68	-94.700,00	-94.700,00	-94.700,00	-94.700,00	-94.700,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-100.169,68	-94.700,00	-94.700,00	-94.700,00	-94.700,00	-94.700,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-100.169,68	-94.700,00	-94.700,00	-94.700,00	-94.700,00	-94.700,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-100.169,68	-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 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	-346,87					
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-346,87					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-106.037,91	-106.040,00	-62.000,00			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-106.384,78	-106.040,00	-62.000,00			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-106.384,78	-106.040,00	-62.000,00			

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

27 - Ausgaben Beteiligung an ENTEGA,
 2021 - Geschäftsanteile A Kommunalpaket angekauft
 2022 - wird zusammen mit Betrag in 2023 angekauft

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	

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11532000 Breitbandversorgung

Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11532000 Breitbandversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-54.563,20	-58.400,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-54.563,20	-58.400,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.931,44	-2.922,00	-2.922,00	-2.922,00	-2.922,00	-2.922,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.259,17	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-672,27	-672,00	-672,00	-672,00	-672,00	-672,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-57.494,64	-61.322,00	-5.622,00	-5.622,00	-5.622,00	-5.622,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.235,75	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	1.235,75	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	Abschreibungen	42.586,77	42.600,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	42.586,77	42.600,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	9.937,83	13.300,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	9.937,83	13.300,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	53.760,35	57.400,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-3.734,29	-3.922,00	24.378,00	24.378,00	24.378,00	24.378,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.279,26	9.609,00				
7701000	Zinsen & ähnl. Aufw. an verbundene Unternehmen	11.279,26	9.609,00				
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	11.279,26	9.609,00				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	7.544,97	5.687,00	24.378,00	24.378,00	24.378,00	24.378,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	7.544,97	5.687,00	24.378,00	24.378,00	24.378,00	24.378,00
9005001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand IKBIT	2.500,00	1.400,00	2.900,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.500,00	1.400,00	2.900,00			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	2.500,00	1.400,00	2.900,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.044,97	7.087,00	27.278,00	24.378,00	24.378,00	24.378,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

- 5004000 - Pacht des Breitbandnetzes über entega, IKBIT verkauft in 2022 an entega, es verbleiben die Hausanschlüsse Gorxenbuckel und Daumbergschule
- 6620000 - Abschreibungen geringer durch Verkauf des Breitbandnetzes IKBIT
- 6772000 - Erstellung Körperschaftssteuererklärung für wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb
- 7175000 - Erstattung Sach- und Personalkosten an IKBIT Fürth für Betreuung des Breitbandnetzes weiterer Ausbau durch entega, Schließung von Lücken
- 7701000 - Darlehen IKBIT und Raten IKBIT sind vollständig getilgt, es entstehen keine weiteren Zinsen

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11532000 Breitbandversorgung

Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11532000 Breitbandversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.906,39					
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	4.906,39					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-82.299,17					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-79.847,00				
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	-82.299,17	-79.847,00				
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-77.392,78	-79.847,00				

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

20 - Einzahlung Zuschuss für Hausanschluss Daumbergschule

24 - Ratenzahlung an IKBIT für Bau Breitbandnetz

25 - geplante Rate an IKBIT, entfällt künftig durch Verkauf Breitbandnetz IKBIT an entega

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	Sonstige ordentliche Erträge	-37.120,82	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
5309100	Konzessionsabgaben	-37.120,82	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-37.120,82	-37.000,00	-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)	-37.120,82	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-37.120,82	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-37.120,82	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-37.120,82	-37.000,00	-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 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		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				

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.671,30	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-4.671,30	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25,25	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-25,25	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.826,89	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-6.826,89	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-11.523,44	-12.730,00	-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)	-11.523,44	-12.730,00	-12.730,00	-12.730,00	-12.730,00	-12.730,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-11.523,44	-12.730,00	-12.730,00	-12.730,00	-12.730,00	-12.730,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-11.523,44	-12.730,00	-12.730,00	-12.730,00	-12.730,00	-12.730,00
9001001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand Bauhof	4.562,65	10.200,00	5.800,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.562,65	10.200,00	5.800,00			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	4.562,65	10.200,00	5.800,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.960,79	-2.530,00	-6.930,00	-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 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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, Wünschmichelbach 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-718.058,79	-703.000,00	-715.600,00	-715.600,00	-715.600,00	-715.600,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-315,00					
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5110001	Schmutzwassergebühren 2,50 €/m³	-426.392,50	-413.000,00	-425.500,00	-425.500,00	-425.500,00	-425.500,00
5110003	Niederschlagswassergebühren 0,73 €/m²	-291.351,29	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-215,69					
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-215,69					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-28.369,25	-22.956,00	-21.266,00	-20.906,00	-20.576,00	-20.576,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-28.313,21	-22.900,00	-21.210,00	-20.850,00	-20.520,00	-20.520,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-56,04	-56,00	-56,00	-56,00	-56,00	-56,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-16.413,85	-29.400,00	-89.007,00			
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-16.413,85	-29.400,00	-89.007,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-763.057,58	-755.356,00	-825.873,00	-736.506,00	-736.176,00	-736.176,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.586,95	80.306,00	33.100,00	173.100,00	33.100,00	33.100,00
6030300	Verbrauchswerkzeug	79,00					
6051000	Strom	280,41	300,00	450,00	450,00	450,00	450,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	98,17	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	136,74					
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	2.084,94	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	5.086,06					
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	26.175,89	68.856,00	30.000,00	170.000,00	30.000,00	30.000,00
6166000	Wartungskosten	331,86	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		9.000,00				
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	50,00					
6832000	Telefonkosten	263,88					
14	Abschreibungen	96.982,19	101.150,00	91.950,00	84.550,00	82.350,00	82.350,00
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	15,00					
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	93.984,48	98.300,00	89.100,00	81.700,00	79.500,00	79.500,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	140,15					
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	376.591,83	352.000,00	476.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
7123010	Zuw. für lfd. Zwecke an Abwasserverband Grundelbachtal	376.591,83	352.000,00	476.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	19.863,45					
7363100	Abwasserabgabe	19.863,45					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	528.024,42	533.456,00	601.050,00	657.650,00	515.450,00	515.450,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-235.033,16	-221.900,00	-224.823,00	-78.856,00	-220.726,00	-220.726,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-235.033,16	-221.900,00	-224.823,00	-78.856,00	-220.726,00	-220.726,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-235.033,16	-221.900,00	-224.823,00	-78.856,00	-220.726,00	-220.726,00
9003000	Interne Leistungsverrechnung Erlöse Verzinsung	-760,00					
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-760,00					
9001001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand Bauhof	20.638,51	22.200,00	26.000,00			
9002001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand Verwaltung	33.658,54	15.430,00	17.700,00			

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11538000 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Gorxheimertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9003001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand Verzinsung	152.859,36	147.550,00	145.000,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	207.156,41	185.180,00	188.700,00			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	206.396,41	185.180,00	188.700,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-28.636,75	-36.720,00	-36.123,00	-78.856,00	-220.726,00	-220.726,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

7123010 - Zuschuss an Abwasserverband Grundelbachtal höher in 2023 wegen Sanierung von Regenüberlaufbecken

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11538000 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11538000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	101,60					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-112.659,66					
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	-112.558,06					
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-112.558,06					

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

- 24 - Eintragung Kanalleitungsrechte Grundelbachbrücke
- 25 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)						
14	Abschreibungen	993,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	993,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	993,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	993,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	993,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	993,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	993,17	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 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6,05					
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-6,05					
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.037,48					
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-3.037,48					
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-204.891,00	-196.882,00	-196.882,00	-78.452,00	-78.452,00	-78.452,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-79.930,93	-79.930,00	-79.930,00	-45.300,00	-45.300,00	-45.300,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-8.022,01					
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-108.883,58	-108.900,00	-108.900,00	-25.100,00	-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)	-207.934,53	-196.882,00	-196.882,00	-78.452,00	-78.452,00	-78.452,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.575,43	531.495,00	549.555,00	542.555,00	542.555,00	542.555,00
6030300	Verbrauchswerkzeug	7,79					
6051000	Strom	56.005,59	56.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
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.	2.930,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	5.144,27					
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	157.110,54	350.000,00	357.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	371,37					
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	135,00	75,00	135,00	135,00	135,00	135,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	10.449,33	20.000,00				
14	Abschreibungen	309.382,20	309.888,00	309.888,00	145.138,00	145.138,00	145.138,00
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	4,63	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	308.847,04	309.352,00	309.352,00	144.602,00	144.602,00	144.602,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	530,53	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)	643.961,23	841.387,00	859.447,00	687.697,00	687.697,00	687.697,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	436.026,70	644.505,00	662.565,00	609.245,00	609.245,00	609.245,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	436.026,70	644.505,00	662.565,00	609.245,00	609.245,00	609.245,00
25	Außerordentliche Erträge	-23.800,33					
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.	-23.800,33					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-23.800,33					
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	412.226,37	644.505,00	662.565,00	609.245,00	609.245,00	609.245,00
9001001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand Bauhof	64.003,68	111.100,00	80.400,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	64.003,68	111.100,00	80.400,00			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	64.003,68	111.100,00	80.400,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	476.230,05	755.605,00	742.965,00	609.245,00	609.245,00	609.245,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12541000 Gemeindestraßen

Gemeinde Gorxheimertal

6051000 - Straßenbeleuchtung, kontinuierlicher Austausch auf LED-Technik, in 2023 ist mit einer hohen Preissteigerung zu rechnen
es wurden 50 % Aufschlag angenommen

6165000 - Instandhaltung der Gemeindestraßen im Rahmen des Straßensanierungskonzeptes 350.000 €
in 2023 7.000 € für Brückenprüfungen (alle 5 Jahre)

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 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	-5.855,07	-175.000,00	-30.000,00			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-189.139,64					
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	-194.994,71	-175.000,00	-30.000,00			
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-194.994,71	-175.000,00	-30.000,00			

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

2021 - Ankauf Straßenrandgrundstücke 5.855,07 €

2022 - Bepflanzung Kreisel und Pflanzbeete entlang L3257 75.000 €

- Schlussvermessung L3257 50.000 €

- Herstellung Teilstück Gehweg Daumbergstraße 50.000 €

25 Auszahlung für Baumaßnahmen

2021 - Vergleich Grimmig 400.000 €

abz. Erstattungen von Hessen-Mobil - 210.860,36 € für vorangegangene Baurechnungen = 189.139,64 €

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.660,61	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
6030100	Streuzsalz	10.051,16	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	151,92					
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	29,69					
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.427,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	Abschreibungen	4.115,90	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	4.115,90	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	15.776,51	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	15.776,51	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	15.776,51	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	15.776,51	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
9001001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand Bauhof	43.686,27	17.500,00	55.000,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	43.686,27	17.500,00	55.000,00			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	43.686,27	17.500,00	55.000,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	59.462,78	32.700,00	70.200,00	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 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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		-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		-15.000,00				
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-15.000,00				

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

26 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.550,33	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	11,89	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	951,41					
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	127,03					
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	460,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
14	Abschreibungen	949,17	952,00	952,00	952,00	952,00	952,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	912,29	912,00	912,00	912,00	912,00	912,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	36,88	40,00	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)	2.689,20	3.742,00	3.742,00	3.742,00	3.742,00	3.742,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	2.689,20	3.742,00	3.742,00	3.742,00	3.742,00	3.742,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	2.689,20	3.742,00	3.742,00	3.742,00	3.742,00	3.742,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	2.689,20	3.742,00	3.742,00	3.742,00	3.742,00	3.742,00
9001001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand Bauhof	8.922,75	5.000,00	11.400,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	8.922,75	5.000,00	11.400,00			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	8.922,75	5.000,00	11.400,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.611,95	8.742,00	15.142,00	3.742,00	3.742,00	3.742,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

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 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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			-20.000,00			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-276,57					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-276,57		-20.000,00			
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-276,57		-20.000,00			

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

25 - 2023 - Planung barrierefreier Zugang Germaid-Fitz-Platz zur Hauptstraße über Fußgängerbrücke

26 - 2021 - Abfallbehälter Germaid-Fitz-Platz

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-575,00	-575,00	-575,00	-575,00	-575,00	-575,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-575,00	-575,00	-575,00	-575,00	-575,00	-575,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-575,00	-575,00	-575,00	-575,00	-575,00	-575,00
14	Abschreibungen	1.049,42	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.049,42	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.649,42	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.074,42	1.075,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.074,42	1.075,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	1.074,42	1.075,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00
9001001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand Bauhof	4.754,53	4.300,00	6.000,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.754,53	4.300,00	6.000,00			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	4.754,53	4.300,00	6.000,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.828,95	5.375,00	7.075,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00

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 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				280.000,00		
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				280.000,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-10.000,00		-400.000,00		
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		-400.000,00		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-10.000,00		-120.000,00		

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

- 20 - 2024 - Zuschuss für barrierefreie Bushaltestellen
- 24 - 2022 - Planung barrierefreie Bushaltestellen
 2024 - Bau von 3 barrierefreien 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.000,00	-1.110,00	-1.110,00	-1.110,00	-1.110,00	-1.110,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-1.000,00	-1.110,00	-1.110,00	-1.110,00	-1.110,00	-1.110,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.000,00	-1.110,00	-1.110,00	-1.110,00	-1.110,00	-1.110,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.538,63	7.800,00	10.400,00	7.800,00	10.400,00	7.800,00
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	308,16					
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	51,22	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	2.952,55	400,00	3.000,00	400,00	3.000,00	400,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.226,70	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.108,36					
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	3.108,36					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	7.646,99	7.800,00	10.400,00	7.800,00	10.400,00	7.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	6.646,99	6.690,00	9.290,00	6.690,00	9.290,00	6.690,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	6.646,99	6.690,00	9.290,00	6.690,00	9.290,00	6.690,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	6.646,99	6.690,00	9.290,00	6.690,00	9.290,00	6.690,00
9001001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand Bauhof	29.092,20	45.000,00	37.000,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	29.092,20	45.000,00	37.000,00			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	29.092,20	45.000,00	37.000,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	35.739,19	51.690,00	46.290,00	6.690,00	9.290,00	6.690,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

5428000 - Erstattung durch den Geo- Naturpark Bergstraße-Odenwald

6165000 - jährlich für Teichpflege 400 €, 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 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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 Steinkrebse 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	9.116,29	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	185,58	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.729,53					
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	5.431,05					
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	1.770,13					
14	Abschreibungen	1.348,48	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.348,48	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	10.464,77	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	10.118,11	11.153,00	11.153,00	11.153,00	11.153,00	11.153,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	10.118,11	11.153,00	11.153,00	11.153,00	11.153,00	11.153,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	10.118,11	11.153,00	11.153,00	11.153,00	11.153,00	11.153,00
9001001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand Bauhof	34.497,02	33.300,00	43.000,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	34.497,02	33.300,00	43.000,00			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	34.497,02	33.300,00	43.000,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	44.615,13	44.453,00	54.153,00	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 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		235.000,00	267.760,00			
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		235.000,00	267.760,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-720.000,00				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-5.950,00					
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	-5.950,00	-720.000,00				
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.950,00	-485.000,00	267.760,00			

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

20 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen

2022 - Zuschuss Programm 100 wilde Bäche 235.000 €

2023 - Zuschuss Offenlegung Gewässerlauf Frohnklingen 267.760 €

24 - Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

2022 - Baumaßnahme Gewässerlauf Spielplatz Frohnklingen 450.000 €
- Programm 100 wilde Bäche 270.000 €

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

2021 - Machbarkeitsstudie Offenlegung Bach Frohnklingen 5.950 €

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 Urnentelen 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-56.254,70	-61.930,00	-61.930,00	-61.930,00	-61.930,00	-61.930,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-950,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-26.388,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5110100	Grabgebühren	-28.790,46	-30.000,00	-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.	-176,00	-188,00	-188,00	-188,00	-188,00	-188,00
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-176,00	-188,00	-188,00	-188,00	-188,00	-188,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.501,54	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-2.501,54	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-58.932,24	-64.618,00	-64.618,00	-64.618,00	-64.618,00	-64.618,00
11	Personalaufwendungen	347,35	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	347,35	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.818,86	12.404,00	44.404,00	15.404,00	15.404,00	15.404,00
6051000	Strom	2.450,16	600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
6056000	Wasser	31,90	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
6057000	Abwasser	943,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.456,44	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	24,21	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6081000	Reinigungsmaterial	43,56					
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	949,38	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	599,94	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.322,95	1.000,00	30.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6166000	Wartungskosten	17,02					
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.719,46	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	126,84	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
14	Abschreibungen	22.543,70	22.466,00	22.466,00	22.466,00	22.466,00	22.466,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	22.301,15	22.220,00	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)	96,69	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	35.709,91	35.220,00	67.220,00	38.220,00	38.220,00	38.220,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-23.222,33	-29.398,00	2.602,00	-26.398,00	-26.398,00	-26.398,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-23.222,33	-29.398,00	2.602,00	-26.398,00	-26.398,00	-26.398,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-23.222,33	-29.398,00	2.602,00	-26.398,00	-26.398,00	-26.398,00
9001001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand Bauhof	62.800,35	83.600,00	80.000,00			
9002001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand Verwaltung	5.981,88	4.840,00	5.620,00			
9003001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand Verzinsung	31.702,30	29.600,00	33.000,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	100.484,53	118.040,00	118.620,00			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	100.484,53	118.040,00	118.620,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	77.262,20	88.642,00	121.222,00	-26.398,00	-26.398,00	-26.398,00

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13553000 Friedhof- und Bestattungswesen

Gemeinde Gorxheimertal

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 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	-545,02		-5.200,00			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-13.922,39					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-514,08		-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	-14.981,49		-7.700,00			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.981,49		-7.700,00			

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

- 24 - 2021 - Gewährleistungsprüfung, Honorar Umgestaltung Grabfelder B+C
 - 2023 - Umplanung Grabfeld A
- 25 - 2021 - Umgestaltung Grabfelder E+ H, Ankauf Bäume, Pflasterung Weg
- 26 - 2021 - Ankauf Gießkannenbaum
 - 2023 - Ankauf weiterer Gießkannenbau, Handwagen, Abfallbehälter

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.491,57	-11.955,00	-21.681,00	-21.681,00	-21.681,00	-21.681,00
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-866,57	-879,00	-879,00	-879,00	-879,00	-879,00
5006000	Umsatzerlöse aus Holzverkäufen	-625,00	-11.076,00	-20.802,00	-20.802,00	-20.802,00	-20.802,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-304,37					
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-304,37					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.795,94	-11.955,00	-21.681,00	-21.681,00	-21.681,00	-21.681,00
11	Personalaufwendungen	1.059,39	761,00	761,00	761,00	761,00	761,00
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	1.059,39	761,00	761,00	761,00	761,00	761,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.130,83	19.691,00	13.361,00	13.361,00	13.361,00	13.361,00
6020000	Hilfsstoffe		1.048,00				
6030300	Verbrauchswerkzeug		4.760,00	60,00	60,00	60,00	60,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	2.656,79	5.490,00	7.525,00	7.525,00	7.525,00	7.525,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	416,26	7.164,00	4.142,00	4.142,00	4.142,00	4.142,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		595,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	27,78	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	30,00	606,00	606,00	606,00	606,00	606,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	864,21	6.711,00	1.899,00	1.899,00	1.899,00	1.899,00
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	864,21	6.711,00	1.899,00	1.899,00	1.899,00	1.899,00
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)	5.150,15	27.235,00	16.093,00	16.093,00	16.093,00	16.093,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	3.354,21	15.280,00	-5.588,00	-5.588,00	-5.588,00	-5.588,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	3.354,21	15.280,00	-5.588,00	-5.588,00	-5.588,00	-5.588,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	3.354,21	15.280,00	-5.588,00	-5.588,00	-5.588,00	-5.588,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.354,21	15.280,00	-5.588,00	-5.588,00	-5.588,00	-5.588,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

5004000 - Jagdpacht

6020000 - Ankauf von Pflanzgut

6101000 - Holzurückarbeiten und Transport

6139000 - Verkehrssicherung Waldwege, Verbißschutz

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 Gornheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13555000 Forstwirtschaft

Gemeinde Gornheimertal

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 13555000 Forstwirtschaft

Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13555000 Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-431,84					
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-431,84					
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.068,16	-7.670,00	-17.670,00	-7.670,00	-7.670,00	-7.670,00
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes			-10.000,00			
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-2.568,16	-1.670,00	-1.670,00	-1.670,00	-1.670,00	-1.670,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-3.500,00	-7.670,00	-17.670,00	-7.670,00	-7.670,00	-7.670,00
11	Personalaufwendungen	1.123,92	13.440,00	13.440,00	13.440,00	13.440,00	13.440,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	800,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	323,92	3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.944,30	6.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	431,84	5.000,00				
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	6.512,46					
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	1.800,00	3.000,00	18.000,00	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	1.800,00		15.000,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	9.868,22	22.640,00	32.640,00	17.640,00	17.640,00	17.640,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	6.368,22	14.970,00	14.970,00	9.970,00	9.970,00	9.970,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	6.368,22	14.970,00	14.970,00	9.970,00	9.970,00	9.970,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	6.368,22	14.970,00	14.970,00	9.970,00	9.970,00	9.970,00
9001001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand Bauhof	170,57		300,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	170,57		300,00			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	170,57		300,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.538,79	14.970,00	15.270,00	9.970,00	9.970,00	9.970,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

5410300 - Zuschuss für aufsuchende Energieberatung
5420100 - Bundeszuschuss BuFDi
5428000 - Erstattung durch den Geopark für die Pflege von Biotopen
6065000 - Materialaufwand Anlegung von Biotopen
6070000- Sicherheitsschuhe
6201000 und 640100 - Vergütung BuFDi
6862000 - Abhaltung Umwelttag, Bewirtung, Warnwesten
7127000 - Zuschuss an Geopark
7128000 - aufsuchende Energieberatung

Haushaltsplan Gemeinde Gornheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 14561000 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Gornheimertal

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 14561000 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 14561000 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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 15571000 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15571000	Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister	Uwe Spitzer

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

Kurzbeschreibung	Förderung des Wirtschaftsstandorts Gorxheimertal, Mitgliedschaft in der Wirtschaftsförderung des Kreises Bergstraße
-------------------------	---

Allgemeine Ziele	Verbesserung der Grundversorgung der Gemeinde durch Angebotsvielfalt und Arbeitsplätze
-------------------------	--

Auftragsgrundlage	Beschluss der Gemeindevertretung
--------------------------	----------------------------------

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 15571000 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15571000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-965,18	-970,00	-970,00	-970,00	-970,00	-970,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-965,18	-970,00	-970,00	-970,00	-970,00	-970,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-965,18	-970,00	-970,00	-970,00	-970,00	-970,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	856,80	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00
6831000	Datenübertragungskosten	856,80	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00
14	Abschreibungen	1.725,62	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.725,62	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.027,50					
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	1.027,50					
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
7354900	andere Umlagen		1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.609,92	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	2.644,74	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	2.644,74	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	2.644,74	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.644,74	2.670,00	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 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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 15303001 Bürgerhaus		
<small>Gemeinde Gorxheimertal</small>		
Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Abteilung	15303	
Amt	15303001	Bürgerhaus
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister		Uwe Spitzer
Pflichtaufgaben	Nein	
Kurzbeschreibung	Betrieb des Bürgerhauses in der Siedlungsstraße 52	
Erläuterungen	Bereitstellug von Räumen für Sportbetrieb und Kulturveranstaltungen, Vermietung von Räumen für Vereinsfeste oder private Feiern Saal mit 400 m ² , ca. 440 Sitzplätze möglich 2 Nebenräume zusammen 110 m ² max 600 Personen inkl. Stehplätze Nutzung durch: bis 2019 durch Gaststätte La Fattoria II ab 2020 Talemer Kinderbetreuung Wohnung im Bürgerhaus Feldenkrais-Institut Sportvereine Kleintierschauen Yoga-Kurse Blutspendeaktionen Flohmärkte Theater Konzerte Neujahrsempfang wegen Corona Verlagerung der öffentlichen Sitzungen der Gemeindevertretung ins Bürgerhaus	

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Amt 15303001 Bürgerhaus

Gemeinde Gorxheimertal

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Abteilung 15303
Amt 15303001 Bürgerhaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.635,48	-18.350,00	-20.750,00	-20.750,00	-20.750,00	-20.750,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-12.923,10	-13.000,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-928,45	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-693,34	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse, Boni	-90,59	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-12.336,41	-12.337,00	-12.337,00	-12.337,00	-12.337,00	-12.337,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-8.468,67	-8.469,00	-8.469,00	-8.469,00	-8.469,00	-8.469,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.254,99	-1.255,00	-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	-9.928,16	-3.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-9.652,66	-3.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-275,50					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-36.900,05	-33.687,00	-53.087,00	-53.087,00	-53.087,00	-53.087,00
11	Personalaufwendungen	20.405,35	21.030,00	22.240,00	22.900,00	23.590,00	24.290,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	16.574,41	17.130,00	18.160,00	18.700,00	19.260,00	19.840,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	322,22	320,00	340,00	350,00	360,00	370,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.508,72	3.580,00	3.740,00	3.850,00	3.970,00	4.080,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.351,74	1.490,00	1.580,00	1.620,00	1.670,00	1.720,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.351,74	1.490,00	1.580,00	1.620,00	1.670,00	1.720,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.825,31	62.110,00	108.610,00	88.610,00	88.610,00	88.610,00
6051000	Strom	3.719,57	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6054000	Heizöl	15.592,95	25.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
6056000	Wasser	621,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6057000	Abwasser	1.750,11	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	31,21	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	21,37	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6081000	Reinigungsmaterial	77,04	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
6083000	Getränke (Handelswaren)	-154,93	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6120000	Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	234,71					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	4.356,62	1.000,00	21.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.649,12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6166000	Wartungskosten	5.189,48	5.000,00	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	489,41	700,00	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	2.500,00
6832000	Telefonkosten	877,88	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.869,40	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
14	Abschreibungen	51.167,34	51.154,00	51.154,00	51.154,00	51.154,00	51.154,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr., 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	78,91	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	576,79	577,00	577,00	577,00	577,00	577,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	189,24	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20,47	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	820,50	821,00	821,00	821,00	821,00	821,00

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Amt 15303001 Bürgerhaus

Gemeinde Gorxheimertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7020000	Grundsteuer	820,50	821,00	821,00	821,00	821,00	821,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	114.570,24	136.605,00	184.405,00	165.105,00	165.845,00	166.595,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	77.670,19	102.918,00	131.318,00	112.018,00	112.758,00	113.508,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	77.670,19	102.918,00	131.318,00	112.018,00	112.758,00	113.508,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	77.670,19	102.918,00	131.318,00	112.018,00	112.758,00	113.508,00
9001001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand Bauhof	10.255,29	22.000,00	17.000,00			
9002001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand Verwaltung	13.187,40	11.430,00	10.300,00			
9003001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand Verzinsung	55.785,25	48.350,00	60.000,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	79.227,94	81.780,00	87.300,00			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	79.227,94	81.780,00	87.300,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	156.898,13	184.698,00	218.618,00	112.018,00	112.758,00	113.508,00

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
- 6161000 - Planung Sanierung der Versorgungsleitungen im Bürgerhaus
- 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 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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		-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)		-17.500,00				

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

26 - Notstromaggregat für Aufzug, Notbeleuchtung, Kommunikationsanlagen

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Produktbeschreibung Amt 15303002 Mehrzweckhalle		
Gemeinde Gorxheimertal		
Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Abteilung	15303	
Amt	15303002	Mehrzweckhalle
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister		Uwe Spitzer
Pflichtaufgaben	Nein	
Kurzbeschreibung	Betrieb der gemeindlichen Mehrzweckhalle in der Fliederstraße 7	
Erläuterungen	<p>Bereitstellung von Räumen für Sportbetrieb und Kulturveranstaltungen</p> <p>Saal mit 623 m² sowie Bühne mit 113 m² ca. 600 Sitzplätze möglich</p> <p>Übungsbetrieb Sportvereine Übungsbetrieb Musikvereine Konzerte, Theater und Musikveranstaltungen</p>	

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Amt 15303002 Mehrzweckhalle

Gemeinde Gorxheimertal

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Abteilung 15303
Amt 15303002 Mehrzweckhalle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-786,32	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-786,32	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren		-500,00	-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.	-5.481,00	-5.299,00	-5.299,00	-5.299,00	-5.299,00	-5.299,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.337,38	-2.155,00	-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	-1.777,87	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.777,87	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-8.045,19	-8.399,00	-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	15.383,56	20.550,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
6051000	Strom	1.414,80	1.200,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
6054000	Heizöl	3.142,32	2.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6056000	Wasser	219,09	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6057000	Abwasser	285,90	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	141,74	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	59,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6081000	Reinigungsmaterial	53,78	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6083000	Getränke (Handelswaren)	216,08	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6120000	Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	230,30					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.913,92	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	669,76	4.000,00				
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6166000	Wartungskosten	3.052,34	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	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	1.250,00
6832000	Telefonkosten	614,84	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	830,31	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
14	Abschreibungen	21.354,17	20.740,00	20.740,00	20.740,00	20.740,00	20.740,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktv	20.735,95	20.736,00	20.736,00	20.736,00	20.736,00	20.736,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	599,08					
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	19,14	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	36.737,73	49.640,00	51.290,00	51.290,00	51.290,00	51.290,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	28.692,54	41.241,00	42.891,00	42.891,00	42.891,00	42.891,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	28.692,54	41.241,00	42.891,00	42.891,00	42.891,00	42.891,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	28.692,54	41.241,00	42.891,00	42.891,00	42.891,00	42.891,00
9001001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand Bauhof	10.862,94	14.500,00	9.800,00			

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Amt 15303002 Mehrzweckhalle

Gemeinde Gorxheimertal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9002001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand Verwaltung	5.405,52	2.020,00	5.000,00			
9003001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand Verzinsung	15.063,35	13.990,00	6.000,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	31.331,81	30.510,00	20.800,00			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	31.331,81	30.510,00	20.800,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	60.024,35	71.751,00	63.691,00	42.891,00	42.891,00	42.891,00

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilfinanzhaushalt Amt 15303002 Mehrzweckhalle

Gemeinde Gorxheimertal

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Abteilung 15303
Amt 15303002 Mehrzweckhalle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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

Bürgermeister

Verantwortliche Person(en)

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	Sonstige ordentliche Erträge		-250,00	-375,00	-375,00	-375,00	-375,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung		-250,00	-375,00	-375,00	-375,00	-375,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		-250,00	-375,00	-375,00	-375,00	-375,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406,25	4.052,00	2.902,00	2.902,00	2.902,00	2.902,00
6051000	Strom	226,86	700,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
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	179,39	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)	406,25	4.052,00	2.902,00	2.902,00	2.902,00	2.902,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	406,25	3.802,00	2.527,00	2.527,00	2.527,00	2.527,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	406,25	3.802,00	2.527,00	2.527,00	2.527,00	2.527,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	406,25	3.802,00	2.527,00	2.527,00	2.527,00	2.527,00
9001001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand Bauhof		2.000,00	1.500,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		2.000,00	1.500,00			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		2.000,00	1.500,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	406,25	5.802,00	4.027,00	2.527,00	2.527,00	2.527,00

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 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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 15100120 Weihnachtsmarkt

Gemeinde Gornheimertal

Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Abteilung	15100	
Amt	15100120	Weihnachtsmarkt

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgermeister

Verantwortliche Person(en)

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1.102,69	4.230,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	760,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6051000	Strom	325,83	700,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
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
6730000	Gebühren	16,86					
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	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)	1.102,69	4.230,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.102,69	3.230,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.102,69	3.230,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	1.102,69	3.230,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00
9001001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand Bauhof		2.500,00	3.000,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		2.500,00	3.000,00			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		2.500,00	3.000,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.102,69	5.730,00	6.580,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00

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 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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 15100300 Tourismus	
Gemeinde Gorxheimertal	
Bereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Abteilung	15100
Amt	15100300 Tourismus
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister	Uwe Spitzer
Pflichtaufgaben	Nein
Kurzbeschreibung	Förderung des Tourismus in der Gemeinde
Erläuterungen	Instandhaltung der Wanderwege, Markierungen und Ruhebänke Beschilderung besonderer Sehenswürdigkeiten und Aussichtspunkte Darstellung der Geschichte und Heimatkunde mittels Schautafeln Ausweisung von Mountainbike-Strecken Zusammenarbeit mit dem Geo-Naturpark Bergstraße Odenwald

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Amt 15100300 Tourismus

Gemeinde Gorxheimertal

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Abteilung 15100
Amt 15100300 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-853,92	-1.980,00	-1.980,00	-1.980,00	-1.980,00	-1.980,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-853,92	-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.	-681,02	-661,00	-661,00	-661,00	-661,00	-661,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-660,85	-661,00	-661,00	-661,00	-661,00	-661,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-20,17					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.534,94	-2.641,00	-2.641,00	-2.641,00	-2.641,00	-2.641,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.246,14	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	527,84	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.718,30					
14	Abschreibungen	1.434,59	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	684,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	20,17					
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	730,42	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.615,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7128000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrigen Bereich	1.615,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	5.295,73	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	3.760,79	3.709,00	3.709,00	3.709,00	3.709,00	3.709,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	3.760,79	3.709,00	3.709,00	3.709,00	3.709,00	3.709,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	3.760,79	3.709,00	3.709,00	3.709,00	3.709,00	3.709,00
9001001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand Bauhof	20.723,79	22.100,00	26.000,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	20.723,79	22.100,00	26.000,00			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	20.723,79	22.100,00	26.000,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	24.484,58	25.809,00	29.709,00	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 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	483,97					
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	483,97					
	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	-483,97	-6.650,00	-3.450,00			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-483,97	-6.650,00	-3.450,00			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-6.650,00	-3.450,00			

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

- 20 - 2021 - Zuschuss zu einer Parkbank Freiherr-vom-Stein-Straße
- 26 - 2021 - Ankauf Parkbank Freiherr-vom-Stein-Straße
- 2022 - Ankauf Panoramaliese und Ruhebänke
- 2023 - weitere Panoramaliese 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 Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Amt 15100310 Touristische Arbeitsgemeinschaft

Gemeinde Gorxheimertal

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Abteilung 15100
Amt 15100310 Touristische Arbeitsgemeinschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-20.000,00	-19.000,00	-19.000,00		
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-20.000,00	-19.000,00	-19.000,00		
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-14.062,54					
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-14.062,54					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-14.062,54	-20.000,00	-19.000,00	-19.000,00		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.872,54	20.000,00	19.000,00	19.000,00		
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	190,40					
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	12.682,14	20.000,00	19.000,00	19.000,00		
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.190,00					
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	1.190,00					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	14.062,54	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 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	<p>Abgabenordnung (AO) Grundsteuergesetz (GrundStG) Gewerbesteuergesetz (GewStG) Hessische Gemeindeordnung (HGO) Gemeindehaushaltsverordnung Doppik (GemHVO-Doppik) Finanzausgleichsgesetz (FAG)</p> <p>Gemeinderecht: Satzungen - Hundesteuer - Spielapparatesteuer</p>

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-3.834.186,21	-3.733.287,00	-4.173.693,00	-4.343.217,00	-4.506.162,00	-4.687.884,00
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-2.668.014,76	-2.572.100,00	-2.959.518,00	-3.122.292,00	-3.278.406,00	-3.458.719,00
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-74.422,15	-62.437,00	-67.734,00	-69.088,00	-70.470,00	-71.879,00
5551000	Grundsteuer A	-10.398,28	-9.700,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00
5552000	Grundsteuer B	-529.954,69	-534.199,00	-539.541,00	-544.937,00	-550.386,00	-550.386,00
5553000	Gewerbsteuer	-522.342,00	-526.351,00	-567.500,00	-567.500,00	-567.500,00	-567.500,00
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-1.085,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5559200	Hundsteuer	-27.969,33	-27.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-170.764,19	-175.887,00	-181.427,00	-186.873,00	-191.544,00	-196.332,00
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-170.764,19	-175.887,00	-181.427,00	-186.873,00	-191.544,00	-196.332,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.774.176,00	-1.792.099,00	-2.240.566,00	-2.137.824,00	-2.397.688,00	-2.590.383,00
5401010	Schlüsselzuweisungen	-1.774.176,00	-1.792.099,00	-2.240.566,00	-2.137.824,00	-2.397.688,00	-2.590.383,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-18.000,00	-13.500,00				
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-18.000,00	-13.500,00				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-5.797.126,40	-5.714.773,00	-6.595.686,00	-6.667.914,00	-7.095.394,00	-7.474.599,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	2.828.469,95	2.819.403,00	3.095.267,00	3.263.695,00	3.491.915,00	3.640.833,00
7354100	Kreisumlage	1.610.712,00	1.640.090,00	1.884.990,00	1.924.293,00	2.062.442,00	2.152.587,00
7354101	Rückstellung Kreisumlage	39.700,00					
7354200	Schulumlage	1.080.984,00	1.100.706,00	1.228.977,00	1.254.602,00	1.344.673,00	1.403.446,00
7354201	Rückstellung Schulumlage	27.300,00					
7380100	Gewerbsteuerumlage	43.032,39	48.480,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00
7380101	Heimatumlage	26.741,56	30.127,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.828.469,95	2.819.403,00	3.095.267,00	3.263.695,00	3.491.915,00	3.640.833,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-2.968.656,45	-2.895.370,00	-3.500.419,00	-3.404.219,00	-3.603.479,00	-3.833.766,00
21	Finanzerträge	-1.636,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. - erstatt.	307,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-1.943,00					
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-1.636,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-2.970.292,45	-2.895.870,00	-3.500.919,00	-3.404.719,00	-3.603.979,00	-3.834.266,00
25	Außerordentliche Erträge	-59,00					
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-59,00					
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-59,00					
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-2.970.351,45	-2.895.870,00	-3.500.919,00	-3.404.719,00	-3.603.979,00	-3.834.266,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.970.351,45	-2.895.870,00	-3.500.919,00	-3.404.719,00	-3.603.979,00	-3.834.266,00

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 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.378,62	15.405,00	10.530,00	10.530,00	10.530,00	10.530,00
7420000	Kapitalertragsteuer	12.681,16	14.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7490000	sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag	697,46	805,00	530,00	530,00	530,00	530,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	13.378,62	15.405,00	10.530,00	10.530,00	10.530,00	10.530,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	13.378,62	15.405,00	10.530,00	10.530,00	10.530,00	10.530,00
21	Finanzerträge	-83.442,18	-101.318,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
5601000	Ertr. Aus Anteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn	-35.056,89					
5610000	Ertr. aus Anteil an anderen verb. Unternehmen		-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	-46.230,00	-63.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5660000	Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm.	-1.974,60	-3.250,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5710200	Zinsen aus Termingeldern	-5,00					
5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	-175,69	-68,00				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75.720,22	66.008,00	55.190,00	48.440,00	44.340,00	44.340,00
7710100	Bankzinsen Girokonto	5.285,57	3.000,00				
7710200	Bankzinsen auf Investitionskredite	63.566,22	57.000,00	53.000,00	47.000,00	42.900,00	42.900,00
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	1.471,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7730010	Ansparraten für Anspardarlehen Hess. Investitionsfonds	4.067,76	4.068,00	750,00			
7730020	Sonderbeiträge für frühen Abruf Anspardarlehen	437,50	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00
7761000	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	892,17					
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-7.721,96	-35.310,00	-39.810,00	-46.560,00	-50.660,00	-50.660,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	5.656,66	-19.905,00	-29.280,00	-36.030,00	-40.130,00	-40.130,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	5.656,66	-19.905,00	-29.280,00	-36.030,00	-40.130,00	-40.130,00
9003000	Interne Leistungsverrechnung Erlöse Verzinsung	-354.225,41	-335.490,00	-340.000,00			
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-354.225,41	-335.490,00	-340.000,00			
9003001	Interne Leistungsverrechnung Aufwand Verzinsung	760,00					
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	760,00					
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-353.465,41	-335.490,00	-340.000,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-347.808,75	-355.395,00	-369.280,00	-36.030,00	-40.130,00	-40.130,00

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

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 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	22.460,00
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	11.224,51	11.230,00	11.230,00	11.230,00	11.230,00	22.460,00
	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	-480.488,39	-284.779,00	-158.290,00	-159.730,00	-291.118,00	-407.514,00
	Summe	-480.488,39	-284.779,00	-158.290,00	-159.730,00	-291.118,00	-407.514,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-469.263,88	-273.549,00	-147.060,00	-148.500,00	-279.888,00	-385.054,00

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Ergebnisplan

Gemeinde Gorxheimertal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-120,3	-77,3	-77,3	-77,3	-77,3
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-982,4	-1.011,7	-1.011,7	-1.011,7	-1.011,7
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-36,4	-38,3	-38,7	-36,5	-36,5
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-2.572,1	-2.959,5	-3.122,3	-3.278,4	-3.458,7
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-62,4	-67,7	-69,1	-70,5	-71,9
5551	Grundsteuer A	-9,7	-9,9	-9,9	-9,9	-9,9
5552	Grundsteuer B	-534,2	-539,5	-544,9	-550,4	-550,4
5553	Gewerbesteuer	-526,4	-567,5	-567,5	-567,5	-567,5
5554	Grunderwerbsteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5559	Andere Steuern	-28,5	-29,5	-29,5	-29,5	-29,5
558	Erträge aus Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähn. Erträge, sonst. Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
547	Erträge aus Transferleistungen	-175,9	-181,4	-186,9	-191,5	-196,3
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-2.385,6	-2.810,3	-2.665,5	-2.886,7	-3.054,4
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-278,0	-262,8	-144,0	-143,1	-143,1
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-181,8	-256,2	-173,1	-172,9	-172,6
10	Summe der ordentlichen Erträge	-7.893,6	-8.811,7	-8.640,3	-9.025,8	-9.379,7
	Aufwendungen					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	2.043,3	2.159,4	2.217,1	2.279,5	2.344,7
644-646	Versorgungsaufwendungen	287,2	364,0	320,7	344,1	348,5
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	1.275,3	1.453,0	1.468,1	1.305,5	1.304,9
66	Abschreibungen	805,5	784,9	627,6	621,9	621,9
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	665,1	853,4	780,7	785,8	785,8
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	2.820,4	3.096,3	3.264,7	3.492,9	3.641,9
72	Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18,6	14,0	14,0	14,0	14,0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.915,4	8.725,0	8.692,9	8.843,8	9.061,7
20	Verwaltungsergebnis	21,8	-86,7	52,6	-182,0	-318,0
56,57	Finanzerträge	-104,3	-98,0	-98,0	-98,0	-98,0
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	75,6	55,2	48,4	44,3	44,3
23	Finanzergebnis	-28,7	-42,8	-49,6	-53,7	-53,7
24	Ordentliches Ergebnis	-6,9	-129,5	3,0	-235,7	-371,7
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	-6,9	-129,5	3,0	-235,7	-371,7

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Finanzplan

Gemeinde Gorxheimertal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	261,2	344,0	351,2	11,2	22,5
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	0,0	0,0	0,0	0,0
06	Summe der Einzahlungen	269,4	344,0	351,2	11,2	22,5
07	Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
08	Tilgung von Krediten	-284,8	-158,3	-159,7	-291,1	-407,5
09	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-1.687,0	-771,7	-1.036,0	-133,0	-141,0
10	davon:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-5,0	-30,0	-5,0	-5,0	-5,0
12	Investitionen in Finanzanlagen	-356,0	-327,8	-94,5	-101,5	-109,5
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	-1.971,8	-930,0	-1.195,7	-424,1	-548,5
16	Saldo	-1.702,4	-586,0	-844,5	-412,9	-526,0

Stellenplan Teil A: Beamte

Teilhaushalt	Bezeichnung														Beamte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 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 2023		1			1		1	0,81									3,81			
Stellenplan 2022		1				1	1		0,81									3,81		
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen		1				1	1		0,81										3,81	

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppe nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst													Arbeitnehmer zusammen Stellenplan 2023	Arbeit- Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der 30.06.2022 tatsächlich besetzten	Zahl der am Vermerke, Erläuterungen	
		12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	Sonstige					
01111100	Personal- und Organisationservice				1										1,00	1,00	0,50	1) Bachelor bis Aug. 2022	
01111400	Verwaltungsservice/EDV						0,25								0,25	0,16	0,16		
01111300	Finanzen und Controlling	1			1,31										2,31	2,31	2,31	2) Erstatt. Neue Wege	
01111310	Gemeindekasse						0,52								0,52	0,46	0,46		
01111500	Technischer Service						1	2	3	2				1 ²⁾	8,00	8,00	7,00		
02122400	Personenstandwesen						0,27								0,27	0,27	0,27		
02122500	Einwohnerwesen						0,87								0,87	0,87	0,87		
04272000	Gemeindbücherei													0,05	0,05	0,05	0,05		
05351000	Senioren, Sozial- und Rentenberatung						0,27								0,27	0,27	0,27		
10521000	Bau- und Grundstücksordnung				0,46			0,46							0,92	0,92	0,92		
14561000	Umweltschutzmaßnahmen														-	-	-		2) 2 BuFDi
15573000	Gemeinschaftshäuser													0,67	0,67	0,49			
Stellenplan 2023		1	-	-	2,77	-	3,18	2,46	3	2	-	-	1,72	3	15,13				
Stellenplan 2022		1	-	-	2,77	-	3,03	2,46	3	2	-	-	1,72	3		14,98			
Zahl der am 30.06.2022		1	-	-	1,79	-	3,03	2,46	3	1	-	-	1,54	1			13,30		

Stellenplan Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen des Sozial- und Erziehungsdienstes															Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 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						10,6 ³⁾							1,45 ⁴⁾	7 ⁵⁾	13,82	14,68		3) davon 1 in Erziehungsurlaub 4) 1 Erstattung durch Jobcenter Neue Wege Kreis Bergstraße 5) 1 Berufspraktikantin, 4 Vorpraktikanten, 2 BuFDi
Stellenplan 2023		1,00	-	0,77	-	-	-	-	-	9,83	-	-	-	-	-	-	1,45	7	13,82			
Stellenplan 2022		1		0,77						11,46							1,45	7	14,68			
Zahl der am 30.06.2022				1					0,77	8,69					0,46		1,45	2				12,37

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022		
		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	1,00	2,00	1,00	0,50	1,50
01111400	Verwaltungsservice	0,00	0,25	0,25	0,00	0,16	0,16	0,00	0,16	0,16
01111300	Finanzen und Controlling	0,00	2,31	2,31	0,00	2,31	2,31	0,00	1,83	1,83
01111310	Gemeindekasse	0,00	0,52	0,52	0,00	0,46	0,46	0,00	0,46	0,46
01111500	Technischer Service	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	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	13,05	13,82	0,00	14,68	14,68	0,00	12,37	12,37
10521000	Bau- und Grundstücksordnung	1,00	0,92	1,92	1,00	0,92	1,92	1,00	0,92	1,92
15573000	Gemeinschaftshäuser	0,00	0,67	0,67	0,00	0,67	0,67	0,00	0,49	0,49
	Insgesamt:	3,81	28,18	32,76	3,81	29,66	33,47	3,81	25,19	29,00
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 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahrs 2023
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	30	10	5
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
2.4 Zweckverbände und dgl.	-	-	-
2.4 sonstiger öffentlicher Bereich	-	-	-
2.6 Kreditmarkt			
- WI-Bank Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	792	685	619
- Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt am Main	424	337	322
- DZ HYP	220	192	163
- Nord LB	1.140	1.097	1.053
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-	-	-
Summe	2.606	2.321	2.162
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	4	3	11
4.2 Sonstige	-	-	-
Summe	4	3	11
<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	818	773	726
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen - IKBIT - Breitbandnetz	286	206	0
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 2022	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2023	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.790	2.190	2.320
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	586	586	586
1.3 Zweckgebundene Rücklagen			
1.3.1 Gebührenaufgleichsrücklage Abwasserbeseitigung	55	89	0
1.3.2 Gebührenaufgleichsrücklage Abfallbeseitigung	0	0	0
1.4 Sonderrücklagen	-	-	-
1.4.1 Stiftungskapital	-	-	-
1.4.2 Sonstige Sonderrücklagen	-	-	-
Summe der Rücklagen	2.431	2.865	2.906
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>	1.051	1.132	1.272
	980	1.131	1.272
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>	202	213	225
	0	99	225
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	34	34	34
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	296	412	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	156	104	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)	101	80	70
Summe der Rückstellungen	1.806	1.941	1.567

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Erläuterungen
	2023 EUR	2022 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)	5.250,00	5.250,00	5.400,00	
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	918,00	990,00	
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.2 Fraktion SPD				
2.2.1 Personalkosten				
2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	1.607,00	1.607,00	2.730,00	
2.2.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.3 Fraktion Pro-Gorxheimertal				
2.3.1 Personalkosten				
2.3.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	2.755,00	2.755,00	1.920,00	
2.3.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				

	Jahresbeträge			
	2023 EUR	2022 EUR	2021 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.				