

Gemeinde Gorxheimertal



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021

Festgestellt vom Gemeindevorstand am 9.11.2020

Gemeindevertretung beschlossen am 15.12.2020

Inhaltsverzeichnis

Teil I

Haushaltssatzung	Seite	1 - 3
Vorbericht	Seite	4 - 35
Budgetierungsrichtlinie	Seite	36 - 37
Produktplan Gemeinde Gornxheimertal	Seite	38 - 40

Teil II Haushaltsplan

detailliertes Inhaltsverzeichnis Ergebnishaushalt	Seite	41 - 42
Gesamtergebnishaushalt	Seite	43
Gesamtfinanzhaushalt	Seite	44
Investitionen	Seite	45 - 46
Zusammenfassung Produkte	Seite	47 - 48
Teilhaushalte/Produkte		
01 - Innere Verwaltung	Seite	49 - 96
02 - Sicherheit und Ordnung	Seite	97 - 133
03 - Schulträgeraufgaben - nicht vorhanden		
04 - Kultur und Wissenschaft	Seite	134 - 139
05 - Soziale Leistungen	Seite	140 - 142
06 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	Seite	143 - 162
07 - Gesundheitspflege (Bäder) - nicht vorhanden		
08 - Sportförderung	Seite	163 - 165
09 - Räumliche Planung und Entwicklung	Seite	166 - 168
10 - Bauen und Wohnen	Seite	169 - 178
11 - Ver- und Entsorgung	Seite	179 - 193
12 - Verkehrsflächen und Anlagen/ÖPNV	Seite	194 - 208
13 - Natur- und Landschaftspflege	Seite	209 - 222
14 - Umweltschutz	Seite	223 - 225
15 - Wirtschaft und Tourismus	Seite	226 - 255
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	Seite	256 - 261
Mittelfristige Ergebnisplanung	Seite	262
Mittelfristige Finanzplanung	Seite	263

Teil III Anlagen

Stellenplan
Übersicht Verbindlichkeiten
Übersicht Rücklagen/Rückstellungen
Übersicht über die Fraktionsmittel (§ 36a HGO)

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 7. Mai 2020 (GVBl. S. 318), hat die Gemeindevertretung am 15.12.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	7.719.812 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>7.613.226 EUR</u>
mit einem Saldo von	106.586 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 106.586 EUR,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	622.533 EUR
---	-------------

und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	59.430 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>619.317 EUR</u>
mit einem Saldo von	-559.887 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>480.258 EUR</u>
mit einem Saldo von	-480.258 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-417.612 EUR
--	--------------

festgesetzt.

Der Zahlungsmittelfehlbedarf kann mit vorhandenen Geldmitteln ausgeglichen werden.

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 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 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, 16.12.2020

Der Gemeindevorstand



Bürgermeister

Haushaltsplan mit Anlagen 2021

- lt. Beschluss des Gemeindevorstandes vom 9.11.2020 -

Inhalt:

Ergebnishaushalt, Fehlbeträge und Überschüsse	Seite 4
Finanzhaushalt, Zahlungsfluss und Liquidität	Seite 5
Veränderungen im Haushalt 2021 zu 2020	Seite 7
Vorbedingungen im Kreisvergleich	Seite 10
Übersicht Produktbereiche im Vergleich zum Vorjahr	Seite 14
Einzelne Erträge im Vergleich 2021 zu 2020	Seite 16
Einzelne Aufwendungen im Vergleich 2021 zu 2020	Seite 17
Personalaufwendungen	Seite 18
Gebührenhaushalte	Seite 19
Steuern und Umlagen	Seite 20
Investitionsplan	Seite 22
Erläuterungen zu den einzelnen Investitionen	Seite 24
Ausblick und Risiken	Seite 26
Stellenplan	Seite 26
Rückstellungen, Darlehensentwicklung	Seite 27
Bewertung und Ziele	Seite 27
Weitere Kennzahlen	Seite 30

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.
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.
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 2021	Plan 2020
a) Verwaltungsergebnis			
1	Erträge	- 7.622.570 €	- 7.646.172 €
2	Aufwendungen	7.525.638 €	7.576.770 €
	Summe Verwaltungsergebnis	-96.392 €	-69.402 €
b) Finanzergebnis			
1	Erträge aus Beteiligungen	-97.242 €	- 105.284 €
2	Aufwendungen für Zinsen	87.588 €	115.370 €
	Summe Finanzergebnis	-9.654 €	10.086 €
1	Summe ordentliche Einnahmen	-7.719.812 €	-7.751.456 €
2	Summe ordentliche Aufwendungen	7.613.226 €	7.692.140 €
c) Ordentliches Ergebnis		-106.586 €	-59.316 €
1	außerordentliche Erträge	0 €	-383.940 €
2	außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €
d) Summe außerordentliches Ergebnis		0 €	0 €
	Summe ordentliche und außerordentliche Einnahmen	-7.719.812 €	-8.135.396 €
	Summe ordentliche und außerordentliche Ausgaben	7.613.226 €	7.692.140 €
e) Summe Gesamtergebnishaushalt		-106.586 €	-443.256 €
		Überschuss	Überschuss

Fehlbeträge und Überschüsse

Die bisher aufgelaufenen Fehlbeträge und Überschüsse gestalten sich wie folgt:

Jahr	ordentl. Erträge	ordentl. Aufwendungen	ordentl. Ergebnis	außerordentl. Erträge	außerordentl. Aufwendungen	außerordentliches Ergebnis	Gesamtjahresergebnis
Ergebn. 2009	-5.046.825 €	4.977.171 €	-69.654 €	-130.009 €	398.533 €	268.524 €	198.870 € geprüft
Ergebn. 2010	-5.049.461 €	5.049.500 €	39 €	-72.245 €	16.959 €	-55.286 €	-55.247 € geprüft
Ergebn. 2011	-4.994.325 €	5.319.494 €	325.169 €	-178.600 €	9.469 €	-169.131 €	156.038 € geprüft
Ergebn. 2012	-5.228.244 €	5.482.884 €	254.640 €	-152.386 €	521 €	-151.865 €	102.775 € geprüft
Ergebn. 2013	-5.556.049 €	5.847.932 €	291.883 €	-97.896 €	22.184 €	-75.712 €	216.171 € geprüft
Ergebn. 2014	-6.123.460 €	6.374.963 €	251.503 €	-371.029 €	218 €	-370.810 €	-119.307 € geprüft
Ergebn. 2015	-6.521.583 €	6.545.404 €	23.821 €	-955 €	14.367 €	13.413 €	37.234 € geprüft
Ergebn. 2016	-6.729.450 €	6.523.320 €	-206.130 €	-73.620 €	9 €	-73.611 €	-279.741 € geprüft
Ergebn. 2017	-7.293.734 €	6.922.204 €	-371.530 €	-151.360 €	1.082 €	-150.278 €	-521.808 € geprüft
Ergebn. 2018	-7.584.750 €	7.222.414 €	-371.530 €	-151.360 €	1.082 €	-150.278 €	-521.808 € geprüft
Ergebn. 2019	-8.348.636 €	7.879.934 €	-468.702 €	-19.658 €	637 €	-19.021 €	-487.723 € aufgestellt
Summe	-68.476.517 €	68.145.220 €	-340.490 €	-1.399.117 €	465.062 €	-934.055 €	-1.274.545 € Überschuss
Plan 2020	-7.751.456 €	7.692.140 €	-59.316 €	-383.940 €	0 €	-383.940 €	-443.256 € Plan
							383.940 € Entnahme Rücklage
Plan 2021	-7.719.812 €	7.613.226 €	-106.586 €	0 €	0 €	0 €	-106.586 € Plan
	-83.947.785 €	83.450.586 €	-506.392 €	-1.783.057 €	465.062 €	-1.317.995 €	-1.440.447 € Überschuss

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 2021	Plan 2020
1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.433.625 €	7.517.971 €
2	Auszahlungen für lfd. Verwaltungstätigkeit	- 6.811.092 €	-6.921.589 €
a)	Überschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	622.533 €	596.382 €
1	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen und Beiträgen	51.230 €	14.590 €
	Entnahme aus der Rücklage	0 €	383.940 €
	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	8.200 €	8.200 €
2	Auszahlungen für Baumaßnahmen und Erwerb von Sachen	-619.317 €	-496.324 €
b)	Überschuss/Defizit aus Investitionstätigkeit	-559.887 €	-80.784 €
1	Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	0 €	0 €
	Sondertilgung	0 €	-383.940 €
2	Auszahlungen für Tilgungen	-480.258 €	-503.560 €
c)	Defizit aus Finanzierungstätigkeit	-480.258 €	-887.500 €
a + b + c ergeben einen Finanzmittelabfluss in Höhe von		- 417.612 €	-371.902 €

Da zum Jahresende 2019 ein positiver Kassenbestand von 1.896.443 € vorhanden war, der sich voraussichtlich zum 31.12.2020 bei 1,5 Mio € befinden wird, müssen keine zusätzlichen Darlehen aufgenommen werden.

Zahlungsmittelfluss (Geld-/Kassenbestand)

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

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

Jahr	Zahlungs- überschuss lfd. Verwaltung	Auszahlungen für Investitionen abz. Zuschüsse	Einzahlungen neue Kredite	Auszahlungen für Tilgungen	Ein- 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 €
	6.789.998 €	-6.649.323 €	5.683.864 €	-4.661.722 €	83.275 €	1.246.091 €	
Plan 2020	596.382 €	-80.784 €	0 €	-503.560 €	0 €	-371.902 €	
Sondertilgung 2020				-383.940 €			1.524.541 €
Plan 2021	622.533 €	-559.887 €	0 €	-480.258 €	0 €	-417.612 €	1.106.929 €
	8.008.913 €	-7.289.994 €	5.683.864 €	-6.029.480 €	83.275 €	456.577 €	

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

Berechnung der Liquiditätsreserve:

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Plan 2020	6.921.589 €
Ergebnis 2019	6.048.550 €
Ergebnis 2018	<u>6.218.299 €</u>
	19.188.438 €

Durchschnitt 6.396.146 €

daraus 2 % mindestens 127.923 €

Der Haushalt 2021 erfährt eine neue Darstellung. Die Produktgruppen werden umfangreicher dargestellt als seither. Die Mandatsträger, aber auch der externe Betrachter, können demnach detaillierter die einzelnen Haushaltsansätze entsprechend ihrer Zuordnung erkennen.

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 zusätzlicher Haushaltsansatz, 5.000 €

Für derzeit nicht absehbare Ausgaben, die im Zusammenhang mit den Aktivitäten der zu gründenden ehrenamtlichen Projektgruppen der Zukunftsvision Tal 2035 entstehen könnten, welche unmittelbar nach der Konstituierung der neuen Gemeindevertretung ihre Arbeit aufnehmen sollen.

– Produktgruppe Ausstell. und Empfänge zusätzlicher Haushaltsansatz, 5.000 €

Die Gemeinde Gornheimertal feiert im Jahr 2022 ihr 50-jähriges Jubiläum. Sollte beispielsweise eine Dokumentation, Broschüre etc. auf den Weg gebracht werden, die zu Beginn des Jubiläumjahres zur Verfügung steht, bedarf es einer Auftragsabwicklung in 2021.

– Produktgruppe Hauptamt Übernahme Haushaltsansatz, 15.000 €

Zum Thema Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ) gab es im Jahr 2020 keinen externen Prüfungsauftrag. Die Entscheidung steht noch aus. Die Mittel werden analog Haushalt 2020 in gleicher Höhe veranschlagt.

– Produktgruppe Gemeindekasse Reduzierung Haushaltsansatz, 4.000 €

Die erwarteten Einnahmen bei den Säumniszuschlägen werden reduziert, von 5.000 € auf 1.000 € in 2021.

– *Produktgruppe Wahlen*

Die Kosten werden erstmalig auf die einzelnen Wahlen aufgeteilt. In 2021 finden statt: Kommunalwahl, Kreistagswahl, Landratswahl (alle 14. März 2021) und Bundestagswahl (voraussichtlich September 2021)

– *Produktgruppe Kindertagesstätte Erlebnisland* *Reduzierung Defizit um 20.000 €*

Die Ausgaben steigen von 977.000 € in 2020 auf 1.042.000 €. Dabei steigen die Personalkosten, da das Land Hessen die gesetzlichen Anforderungen erhöht hat und zudem mehr Kinder unter 3 Jahren betreut werden, welche einen höheren Personalschlüssel auslösen.

Entlastend können durch höhere Erstattungen, beispielsweise Landesförderung zusätzliche Einnahmen erzielt werden, was insgesamt zu einer Verbesserung gegenüber Vorjahr führt.
Das Defizit ist auf 468.000 € veranschlagt.

– *Produktgruppe Förderung des Sports* *Erhöhung Zuschuss, 5.000 €*

Abschreibung für bezuschusste bauliche Maßnahmen der Vereine.

– *Produktgruppe Versorgungsunternehmen* *Reduzierung Erträge, 8.000 €*

Die Konzessionsabgabe für Strom, welche von der Entega gewährt wird, fällt in Abhängigkeit des Stromverbrauchs geringer aus.

– *Produktgruppe Breitband* *Reduzierung Defizit, 10.000 €*

Die Mieteinnahmen für die Bereitstellung des Netzes erhöhen sich um ca. 10.000 €.

Aktuell verbleibt ein Defizit von ca. 7.000 €.

– *Produktgruppe Abfallbeseitigung* *Erhöhung Erstattungen, 5.500 €*

Diese jährliche Kostenerstattung war bisher in der Haushaltsplanung nicht veranschlagt.

- *Produktgruppe Gemeindestraßen* *keine wesentlichen Änderungen*

Keine wesentlichen Veränderungen. Für Straßensanierungsmaßnahmen stehen wie in Vorjahren durchschnittlich 350.000 € zur Verfügung, davon neu veranschlagt 157.000 € und ein Rest aus Vorjahren, der gemäß Regelung in der Haushaltssatzung für übertragbar erklärt ist, von ca. 225.000 €. Gemäß Beschlusslage werden somit in den Jahren 2019 bis 2021 für Straßenunterhaltungsmaßnahmen 1,05 Millionen € bereitgestellt.
Für Anwalts- und Gerichtskosten sind wie im Vorjahr 50.000 € eingestellt.

- *Produktgruppe Landschaftspflege* *Erhöhung um 10.000 €*

Vorbereitung eines Landschaftspflegekonzeptes

- *Produktgruppe Forstwirtschaft* *Zuschuss 3.821 €*

Nach Jahren der geringfügigen Überschüsse muss im 2. Jahr nacheinander ein Defizit ausgewiesen werden.

– *Produktgruppe Umweltschutzmaßnahmen* *Erhöhung Zuschuss 15.970 €*

Das Defizit steigt durch die Veranschlagung des Zuschusses für die Instandhaltung der Teichanlage in Höhe von 6.000 €, zudem sind Kosten des Bundesfreiwilligendienstes erstmalig an dieser Stelle ausgewiesen.

– *Produktgruppe Bürgerhaus* *Erhöhung Zuschuss 14.200 €*

Im wesentlichen Einnahmeausfälle aus Vermietung inklusive Nebenkosten, vor allem durch Beendigung der Seminare des Feldenkrais-Instituts, aber auch weniger sonstige Veranstaltungen.

– *Produktgruppe Mehrzweckhalle* *Reduzierung Defizit 35.165 €*

Reparatur Ölbrenner und Öltank waren 2020 zusätzliche Kostenauslöser.

– *Produktgruppe Märkte* *keine wesentlichen Veränderungen*

Die Veranstaltungen Talkerwe, Weihnachtsmarkt werden erstmalig separat dargestellt.

– *Produktgruppe Touristische Arbeitsgemeinschaft* *Haushaltsansatz neu*

Die Gemeinde Gornheimertal ist bei dieser interkommunalen Zusammenarbeit federführend. Kostenneutral werden 29.000 € in Einnahmen und Ausgaben dargestellt. Das Land fördert diese Maßnahme auf 5 Jahre zu 100 %.

– *Produktgruppe Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen,*
Verschlechterung ca. 124.500 €

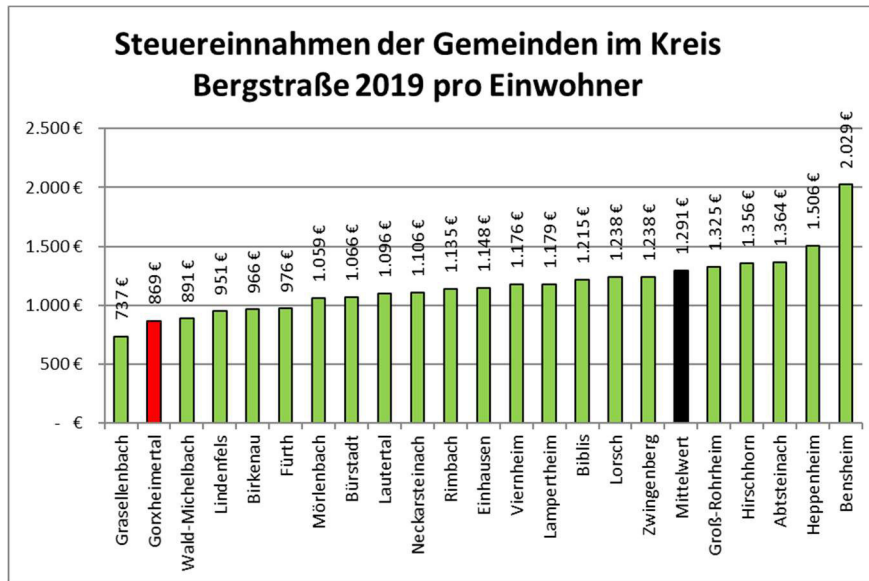
auszugsweise wesentliche Veränderungen zum Vorjahr (ab 10.000 €):

<i>Einnahmen</i>	Haushaltsplan 2021	Haushaltsplan 2020	Differenz
Schlüsselzuweisungen	1.832.147 €	1.691.990 €	+140.157€
Familienleistungsausgleich	197.040 €	172.820 €	+24.220 €
Einkommensteuer	2.617.000 €	2.560.000 €	+57.000 €
Umsatzsteuer	72.245 €	55.500 €	+16.745 €
Gewerbsteuer	172.900 €	500.000 €	-327.100 €
Gesamt:	4.891.332 €	4.980.310 €	-88.978 €
<i>Ausgaben</i>			
Gewerbsteuerumlage	25.825 €	81.600 €	+ 55.775

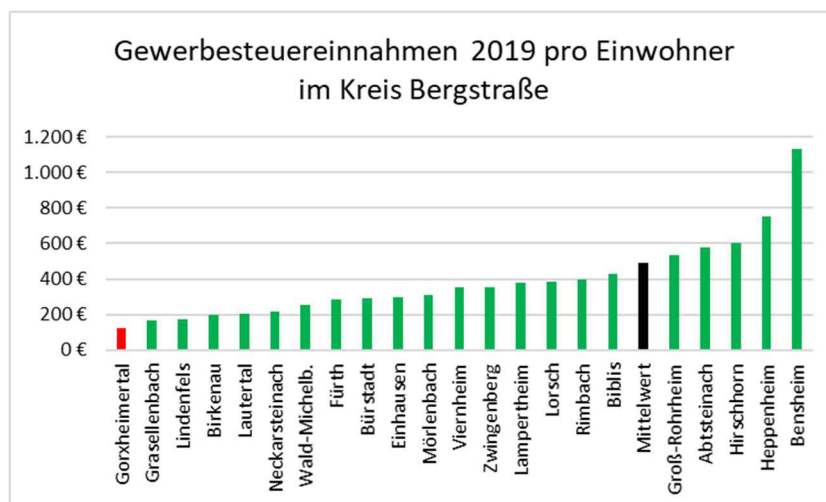
Kreisumlage und Schulumlage bewegen sich auf dem Niveau des Haushaltsjahres 2020, Gesamt 2.676.321 €.

Siehe ausführliche Erläuterungen ab Seite 20.

Vorbedingungen im Kreisvergleich



Zahlenquelle:
<https://statistik.hessen.de/zahlen-fakten/finanzen-personal-steuern/finanzen/Tabellen/Steuereinnahmen-der-hessischen-Gemeinden-2019>

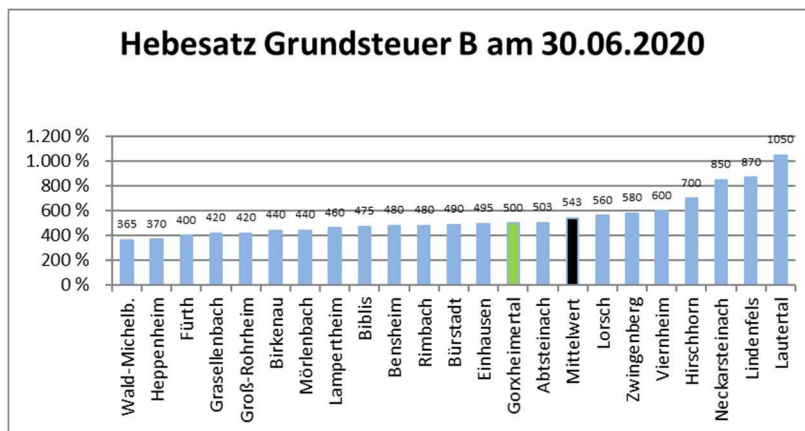


Zahlenquelle:
<https://statistik.hessen.de/zahlen-fakten/finanzen-personal-steuern/finanzen/Gewerbesteuereinnahmen-2019>

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

Steuerhebesätze im Vergleich Kreis Bergstraße

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



Zahlenquelle:
[https://statistik.hessen.de/zahlen-fakten/finanzen-personal-steuern/finanzen-personal-steuern/finanzen/tabellen/Realsteuerhebesätze der hessischen Gemeinden am Ende des. 2. Quartals 2020](https://statistik.hessen.de/zahlen-fakten/finanzen-personal-steuern/finanzen-personal-steuern/finanzen/tabellen/Realsteuerhebesätze%20der%20hessischen%20Gemeinden%20am%20Ende%20des%202.%20Quartals%202020)
(Aktualisierung 03.09.2020)

Zum Ausgleich der schlechten Ausgangslage in Gornheimertal erhält die Gemeinde in 2021 voraussichtlich 1.761.000 € Schlüsselzuweisungen. Diese gleicht die schlechten Gewerbesteuererinnahmen etwas aus.

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

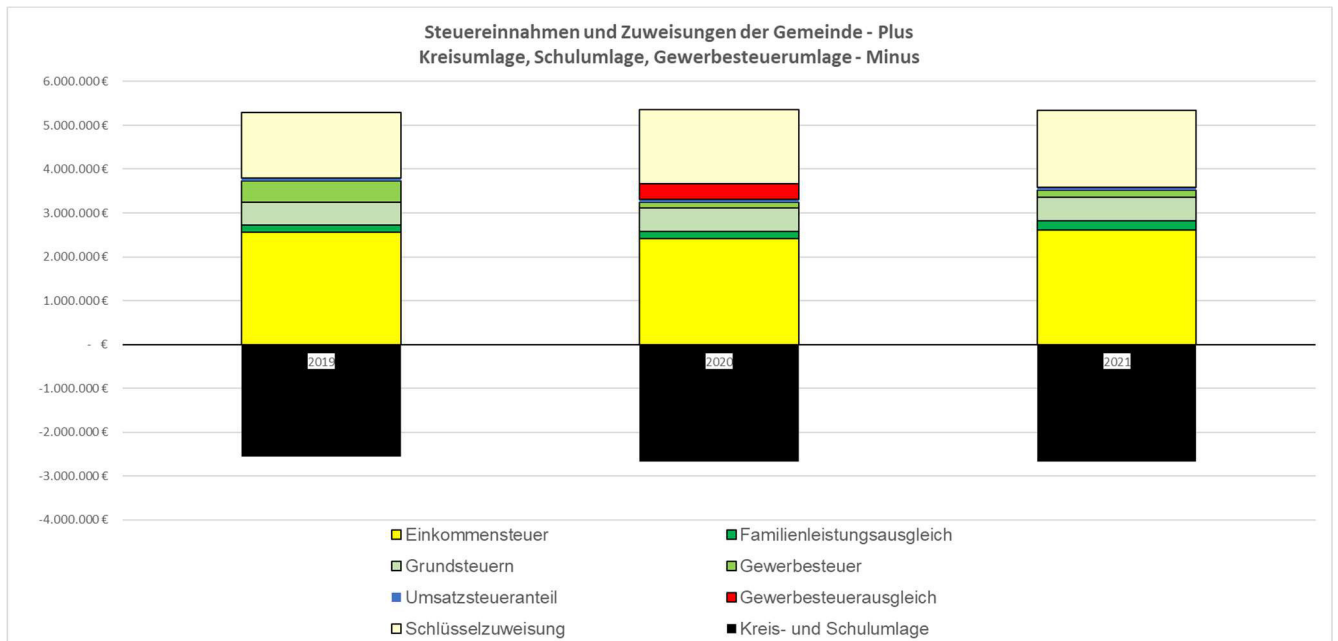
Berechnung Finanzausgleich:

Der Finanzausgleich für das Jahr 2020 sieht einen Grundbetrag von 1.447 € pro Einwohner vor, der in 2021 wird wahrscheinlich auf 1.442 € pro Einwohner sinken wird (laut Finanzplanungserlass Hessisches Ministerium der Finanzen vom 5.10.2020). Dies wird als ausreichender Betrag angesehen, mit dem eine Kommune unserer Größenklasse die Mindeststandards erfüllen muss.

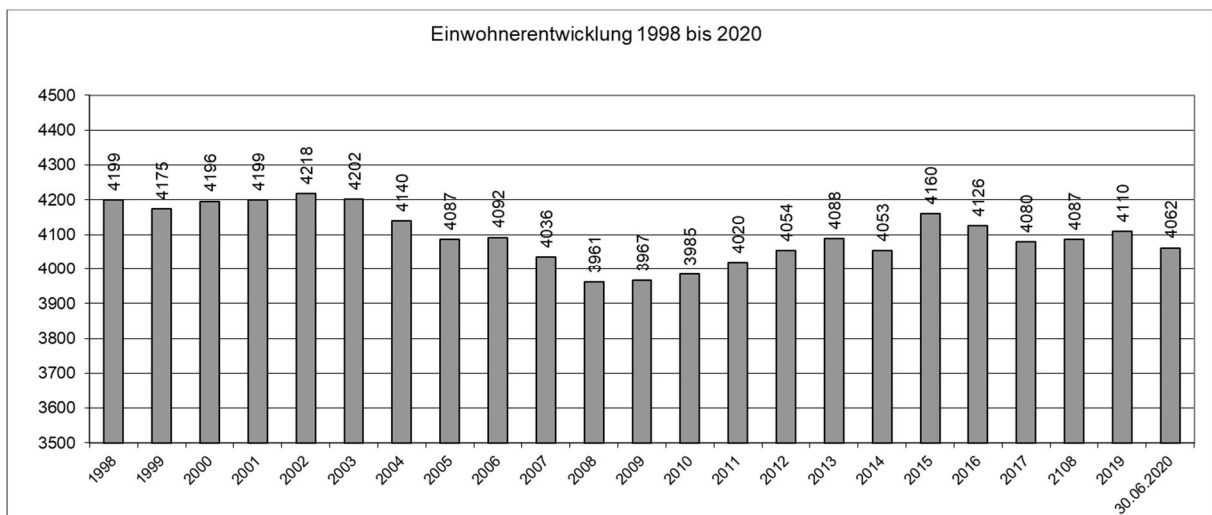
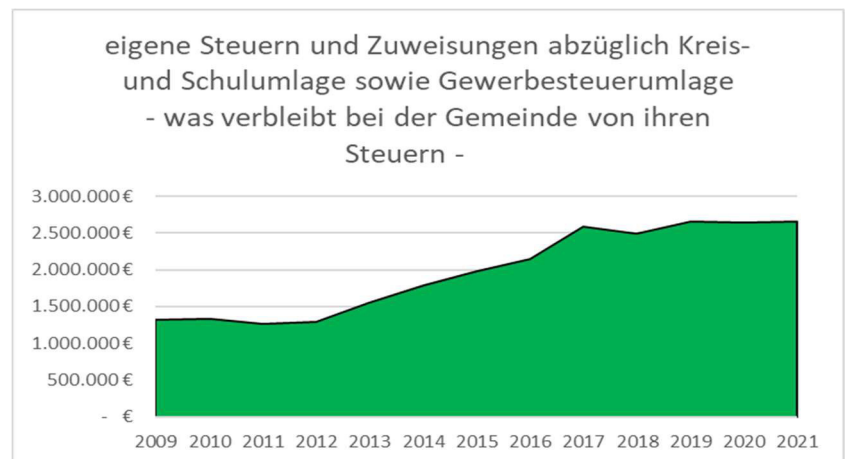
Zu beachten ist, dass die Gemeinde einen Einwohneraufschlag von 3 % als Grundzentrum unter 7.500 Einwohnern erhält - analog der Einstufung im „ländlichen Raum“. Diese Einstufung ist noch nicht abschließend geklärt. Gemeinden, die als Mittelzentren eingestuft sind, erhalten Zuschläge (Einwohnerveredlung)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

Es bleibt festzustellen, dass die Kommune dauerhaft strukturell unterfinanziert ist und mit eigenen Möglichkeiten keine Abhilfe schaffen kann. Entscheidenden Einfluss auf die künftige Finanzsituation hat die Einwohnerzahl der Gemeinde (siehe Grundbetrag von 1.442 € pro Einwohner, der der Gemeinde zuerkannt wird).

Aus folgender Grafik wird deutlich, dass die Grundsteuer und die Gewerbesteuer in Gornheimertal zu den kleineren Posten gehören. Entscheidend für den Wohlstand der Gemeinde sind die Einkommensteuer und die Schlüsselzuweisungen. Leider wird aus diesem Steueraufkommen auch die Kreis- und Schulumlage berechnet, die analog zu den Gemeindeeinnahmen jedes Jahr ansteigt.



Nimmt man die Steuereinnahmen der Gemeinde + die Schlüsselzuweisungen abzüglich der Umlagen an den Landkreis bzw. an das Land Hessen verbleibt folgende Steuerkraft:

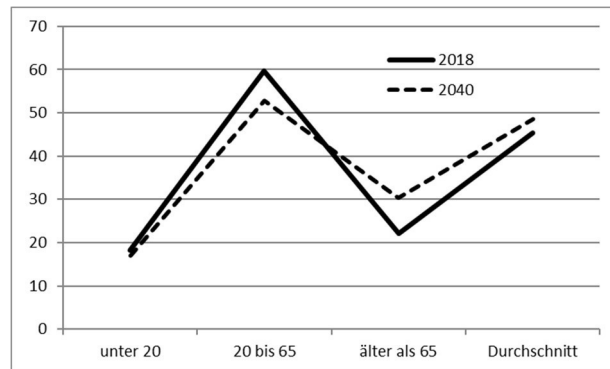


Nach Prognosen der „Hessenagentur“ ist mit einer Veränderung der Bevölkerung im Kreis Bergstraße bis zum Jahr 2035 von -5,2 % zu rechnen, von 2035 bis 2050 sogar von – 11 %.

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 mittelalten 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/Bevölkerungsvorausberechnung/Bevölkerung 2018 und 2040 in den kreisfreien Städten und Landkreisen nach Altersgruppen sowie Durchschnittsalter der Bevölkerung>



Finanzielle Entwicklung während der aktuellen Legislaturperiode 2016-2021, Vergleich jeweils zu Jahresbeginn:

	<u>2016</u>	<u>2021</u>
Bilanzsumme	25,56 Millionen €	ca. 26,56 Millionen €
Stand der Rücklagen	Fehlbetrag – 101.859 €	Überschuss ca. 1 Million €
Schuldenstand	5,6 Millionen €	2,6 Millionen €
Pro-Kopf-Verschuldung	1.530 €/Einwohner	642 €/Einwohner
Pensionsrückstellungen	421.991 €	ca. 863.350 €

Übersicht Produktbereiche im Vergleich zum Vorjahr

Kosten-träger	Produkt/Produktbereiche	Plan 2021	Plan 2020	mehr/weniger Ausgaben 2021 zu 2020	Ergebnis 2019
	01 Innere Verwaltung				
01111000	Gemeindegremien, Verwaltungsleitung	221.453	218.198	3.255	189.536
01111100	Personal- und Organisationsservice	274.445	265.833	8.612	212.242
01111300	Finanzen und Controlling	194.900	195.463	-563	172.035
01111310	Gemeindekasse	58.020	50.283	7.737	49.907
01111400	Verwaltungsservice/EDV	60.891	74.132	-13.241	65.974
01111410	Rathausgebäude - bisher auf Liegenschaften und Verwaltungsservice verteilt	90.664	0	90.664	0
01111500	Technische Dienste (Bauhof)	449.063	433.580	15.483	346.082
01111600	Öffentlichkeitsarbeit	4.975	6.050	-1.075	5.600
	Summe Innere Verwaltung	1.354.411	1.243.539	110.872	1.041.376
	02 Sicherheit und Ordnung				
02121000	Wahlen	7.950	650	7.300	-2.430
02122100	Sicherheit und Ordnung	80.525	78.649	1.876	64.889
02122200	Gewerbeangelegenheiten	-640	-610	-30	-578
02122300	Aufgaben nach dem Schiedsamtsgesetz	255	245	10	254
02122400	Personenstandswesen	21.158	19.758	1.400	19.952
02122500	Einwohnerwesen	55.360	55.593	-233	50.034
02127000	Brandschutz	69.574	77.622	-8.048	71.748
02128000	Katastrophenschutz	675	675	0	655
	Summe Sicherheit und Ordnung	234.857	232.582	2.275	204.524
	03 Schulträgeraufgaben				
	04 Kultur und Wissenschaft				
04272000	Gemeindebücherei	3.850	3.690	160	3.557
04281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	900	670	230	318
	Summe Kultur und Wissenschaft	4.750	4.360	390	3.875
	05 Soziale Leistungen				
05351000	Senioren, Sozial- und Rentenberatung	18.330	18.100	230	17.281
	Summe Soziale Leistungen	18.330	18.100	230	17.281
	06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe				
06315200	Soziale Einrichtungen für Pflegebedürftige und Ältere	7.182	7.482	-300	5.152
06361000	Tageseinrichtungen für Kinder	646.838	656.534	-9.696	578.726
	im einzelnen: Kostenstellen KITA Erlebnisland und Kath. Kindergarten St. Wendelin				
06361100	Jugendsozialarbeit	3.776	3.276	500	1.606
06362000	Ferienspiele	2.000	2.000	0	611
06366000	Spielplätze	13.950	13.200	750	13.579
	Summe Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	673.746	682.492	-8.746	599.674
	07 Gesundheitsfürsorge (Bäder)				
	08 Sportförderung				
08421000	Förderung des Sports	22.500	17.500	5.000	14.395
	Summe Sportförderung	22.500	17.500	5.000	14.395
	09 Räumliche Planung und Entwicklung				
09511000	Räumliche Planung und Entwicklung	2.500	6.500	-4.000	4.539
	Summe Räumliche Planung und Entwicklung	2.500	6.500	-4.000	4.539
	weiter folgende Seite				

Kosten-träger	Produkt/Produktbereiche	Plan 2021	Plan 2020	mehr/weniger Ausgaben 2021 zu 2020	Ergebnis 2019
	10 Bauen und Wohnen				
10100000	Liegenschaften	-15.828	55.399	-71.227	50.427
	Grundstücke, Alte Busgarage und Rathaus, ab 2021 wird das Rathaus unter 01 - Rathausgebäude geführt				
10521000	Bau- und Grundstücksordnung	128.447	128.015	432	110.471
10523000	Denkmalschutz und -pflege	200	200	0	0
	Summe Bauen und Wohnen	112.819	183.614	-70.795	160.898
	11 Ver- und Entsorgung				
11531000	Elektrizitätsversorgung	-94.700	-102.700	8.000	-94.613
11532000	Breitbandversorgung bisher bei 15	7.158	0	7.158	0
11533000	Wasserversorgung	-34.000	-33.000	-1.000	-34.110
11537000	Abfallbeseitigung	-11.500	-6.000	-5.500	-13.517
11538000	Abwasserbeseitigung	-219.850	-184.730	-35.120	-240.805
	Summe Ver- und Entsorgung	-352.892	-326.430	-26.462	-383.045
	12 Verkehrsflächen und Anlagen/ÖPNV				
12540000	Landesstraßen	1.000	259	0	443
12541000	Gemeindestraßen	490.904	583.284	-92.380	463.522
12545000	Straßenreinigung und Winterdienst	10.493	10.493	0	5.097
12546000	Parkplätze und Festplätze	2.202	2.402	-200	2.896
12547000	ÖPNV	1.588	988	600	1.699
	Summe Verkehrsflächen und Anlagen/ÖPNV	506.187	597.426	-91.980	473.657
	13 Natur- und Landschaftspflege				
13551000	Öffentliches Grün, Landschaftspflege	20.070	13.410	6.660	2.465
13552000	Kommunale Gewässer, Wasserbau	9.955	9.955	0	-2.426
13553000	Friedhof- und Bestattungswesen	-25.153	-20.345	-4.808	-20.937
13555000	Forstwirtschaft	3.821	124	3.697	-1.601
	Summe Natur- und Landschaftspflege	8.693	3.144	5.549	-22.499
	14 Umweltschutz				
14561000	Umweltschutzmaßnahmen	15.970	2.330	13.640	335
	Summe Umweltschutzmaßnahmen	15.970	2.330	13.640	335
	15 Wirtschaft und Tourismus				
15571000	Wirtschaftsförderung	4.410	3.810	600	2.525
15571100	Kommunales Breitbandnetz - ab 2021 unter 11	0	17.790	-17.790	32.787
15573000	Gemeinschaftshäuser	150.427	141.392	9.035	117.858
	im einzelnen: Kostenstellen Bürgerhaus und Mehrzweckhalle				
15573200	Märkte	5.332	4.500	832	3.024
15573400	Tourismus	2.339	2.339	0	889
	Summe Wirtschaft und Tourismus	162.508	169.831	-7.323	157.083
	16 Allgemeine Finanzwirtschaft				
16611000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	-2.858.151	-2.916.370	58.219	-2.780.425
16612000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	-12.814	22.066	-34.880	20.610
	Summe Allgemeine Finanzwirtschaft	-2.870.965	-2.894.304	23.339	-2.759.815
	Summen	-106.586	-59.316	-48.011	-487.722

Erträge im Gesamtergebnishaushalt	Plan 2021	Plan 2020	Veränderung
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	<u>-115.870 €</u>	<u>-119.279 €</u>	<u>3.409 €</u>
-Mieten/Pachten einschl. Breitbandnetz	-94.229 €	-96.179 €	1.950 €
-Getränkeverkauf, Verkauf von Büchern	-11.900 €	-12.000 €	100 €
- Holzverkauf	-8.941 €	-10.300 €	1.359 €
- sonstige Umsatzerlöse	-800 €	-800 €	
<u>Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte</u>	<u>-987.930 €</u>	<u>-942.930 €</u>	<u>-45.000 €</u>
- Verwaltungsgebühren	-33.200 €	-31.700 €	-1.500 €
- Gebühren für Einsätze Feuerwehr	-2.500 €	-2.500 €	
- Gebühren Kindertagesstätte Erlebnisland	-198.800 €	-166.800 €	-32.000 €
- Friedhofsgebühren	-56.930 €	-56.930 €	
- Abwassergebühren	-696.500 €	-685.000 €	-11.500 €
<u>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u>	<u>-42.170 €</u>	<u>-111.650 €</u>	<u>69.480 €</u>
- Erstattung vom Abwasserverband Grundelbachtal	-22.770 €	-22.770 €	
- Erstattung Durchführung Bundestagswahl	-2.200 €	0 €	-2.200 €
- Erstattung Personal Jobcenter - ab 2021 Zuschüsse	0 €	-78.400 €	78.400 €
- Erstattung Obdachlosenunterbringung	-10.000 €	-10.080 €	80 €
- Erstattung vom ZAKB für Containerstandorte	-6.800 €	0 €	-6.800 €
- Erstattung Versicherungsbeiträge Vereine	-400 €	-400 €	
<u>Steuern, steuerähnliche Erträge, einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</u>	<u>-3.425.495 €</u>	<u>-3.682.510 €</u>	<u>257.015 €</u>
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-2.617.000 €	-2.560.000 €	-57.000 €
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-72.245 €	-55.500 €	-16.745 €
- Gewerbesteuer	-172.900 €	-500.000 €	327.100 €
- Grundsteuer A	-9.650 €	-9.650 €	
- Grundsteuer B	-526.200 €	-531.860 €	5.660 €
- Vergnügungssteuer/Spielapparate	-1.500 €	-2.500 €	1.000 €
- Hundesteuer	-26.000 €	-23.000 €	-3.000 €
<u>Erträge aus Transferleistungen</u>			
- Anteile am Familienleistungsausgleich	<u>-195.155 €</u>	<u>-172.820 €</u>	<u>-22.335 €</u>
<u>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</u>	<u>-2.360.655 €</u>	<u>-2.158.490 €</u>	<u>-202.165 €</u>
- Schlüsselzuweisungen	-1.832.147 €	-1.691.990 €	-140.157 €
- Zuschuss Bund (BuFDi Kita/Umweltschutz)	-12.000 €	-12.000 €	
- Zuschuss für Kriegsgräber	-188 €	-150 €	-38 €
- Zuschuss vom Geopark	-4.760 €	-4.760 €	
- Landeszuwendungen Kita	-422.560 €	-365.290 €	-57.270 €
- Zuschuss Jobcenter für Personal	-60.000 €	bisher Erstattung	-60.000 €
- Zuschuss Land Zukunftsvision	0 €	-15.000 €	15.000 €
- Zuschuss Hesssenkasse Brückensanierung	0 €	-69.300 €	69.300 €
- Zuschuss für Touristische Arbeitsgemeinschaft 2021	-29.000 €	0 €	-29.000 €
<u>Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und Beiträgen</u>	<u>-286.687 €</u>	<u>-297.330 €</u>	<u>10.643 €</u>
<u>Sonstige Ordentliche Erträge</u>	<u>-208.608 €</u>	<u>-161.163 €</u>	<u>-47.445 €</u>
- Konzessionsabgaben	-129.000 €	-136.000 €	7.000 €
- Nebenerlöse aus Vermietung/Verpachtung	-8.850 €	-17.900 €	9.050 €
- Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen	-9.850 €	-6.355 €	-3.495 €
- Eigenbeteiligung Beamte Beihilfe	-908 €	-908 €	
- Auflösung Rückstellung für Instandhaltung Abwasser	-60.000 €	0 €	-60.000 €
<u>Finanzerträge</u>	<u>-97.242 €</u>	<u>-105.284 €</u>	<u>8.042 €</u>
- Gewinnausschüttung Sparkasse Starkenburg	-63.000 €	-63.000 €	
- Erträge aus Beteiligungen (SWW, ENTEGA)	-29.000 €	-32.000 €	3.000 €
- Zinseinnahmen	-2.000 €	-2.500 €	500 €
- Erstattung Darlehenszinsen SWW (Wasser)	-242 €	-284 €	42 €
- Mahngebühren und Säumniszuschläge	-3.000 €	-7.500 €	4.500 €
Summe Erträge ordentliches Ergebnis	-7.719.812 €	-7.751.456 €	31.644 €

Aufwendungen im Ergebnishaushalt	Plan 2021	Plan 2020	
<u>Personalaufwendungen</u>	<u>2.002.146 €</u>	<u>1.898.595 €</u>	<u>103.551 €</u>
-Gehälter, Entgelte, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Unfallversicherung			
<u>Versorgungsaufwendungen</u>	<u>286.351 €</u>	<u>298.730 €</u>	<u>-12.379 €</u>
- ZVK Beiträge, Pensionsrückstellungen			
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>1.111.236 €</u>	<u>1.255.348 €</u>	<u>-144.112 €</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>796.443 €</u>	<u>788.231 €</u>	<u>8.212 €</u>
<u>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</u>	<u>706.927 €</u>	<u>662.427 €</u>	<u>44.500 €</u>
- Zuschuss an Katholischen Kindergarten	265.100 €	271.200 €	-6.100 €
- Regionale Jugendagentur	2.000 €	1.500 €	500 €
- Drogenberatung durch AWO und Caritas	1.750 €	1.750 €	
- Caritas-Sozialstation	3.000 €	3.000 €	
- Vereinsförderung Sport und Kultur	3.000 €	3.000 €	
- Geo-Naturpark	8.530 €	8.530 €	
- Zuschuss an Feuerwehr	1.000 €	1.000 €	
- DRK/Wohnungslose/Notfallseelsorge aus Altkleidercont.	0 €	2.000 €	-2.000 €
- Erstattungen an Land für Forstwirtschaft	2.147 €	2.147 €	
- Zuschuss an IKBIT	5.700 €	5.700 €	
- Zuschuss an Abwasserverband Grundelbachtal	413.500 €	362.000 €	51.500 €
- Zuschuss/Beitrag Verwaltungsschulverband	600 €	600 €	
- Zuschuss Car-Sharing Auto Renault Zoe	600 €	0 €	600 €
<u>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</u>	<u>2.614.166 €</u>	<u>2.655.320 €</u>	<u>-41.154 €</u>
- Kreisumlage	1.601.508 €	1.614.000 €	-12.492 €
abz. Rückstellung aus Vorjahren	-53.600 €	-64.600 €	11.000 €
- Schulumlage	1.074.813 €	1.066.000 €	8.813 €
abz. Rückstellung aus Vorjahren	-35.400 €	-42.700 €	7.300 €
- Gewerbesteuerumlage	15.925 €	81.600 €	-65.675 €
- Heimatumlage	9.900 €	0 €	9.900 €
- Umlage Wirtschaftsförderung	1.020 €	1.020 €	
<u>Sonstige Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>8.369 €</u>	<u>18.119 €</u>	<u>-9.750 €</u>
- Grundsteuern	2.289 €	2.179 €	110 €
- Kfz-Steuern	960 €	960 €	
- Kapitalertragsteuer auf Gewinne	5.120 €	14.980 €	-9.860 €
<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	<u>87.588 €</u>	<u>115.370 €</u>	<u>-27.782 €</u>
- Darlehenszinsen Kreditmarkt	64.000 €	82.000 €	-18.000 €
- Zinsen für Anspardarlehen vom Land	4.068 €	5.602 €	-1.534 €
- Sonderbeiträge für Darlehen mit verkürzter Ansparfrist	440 €	4.568 €	-4.128 €
- Zinsen IKBIT	11.280 €	13.000 €	-1.720 €
- Zinsdienstumlage Sonderinvestitionsprogramm	5.800 €	9.200 €	-3.400 €
- Bankzinsen/Kassenkreditzinsen	2.000 €	1.000 €	1.000 €
Summe Aufwendungen ordentliches Ergebnis	7.613.226 €	7.692.140 €	-78.914 €
geplantes Jahresergebnis im ordentlichen Ergebnishaushalt			
Summe Erträge	-7.719.812 €	-7.751.456 €	31.644 €
Summe Aufwendungen	7.613.226 €	7.692.140 €	-78.914 €
	-106.586 €	-59.316 €	-47.270 €
Entnahme aus Rücklage - außerordentliches Ergebnis für Sondertilgung in 2020	0 €	-383.940 €	383.940 €
	-106.586 €	-443.256 €	336.670 €

Personal- und Versorgungsaufwendungen

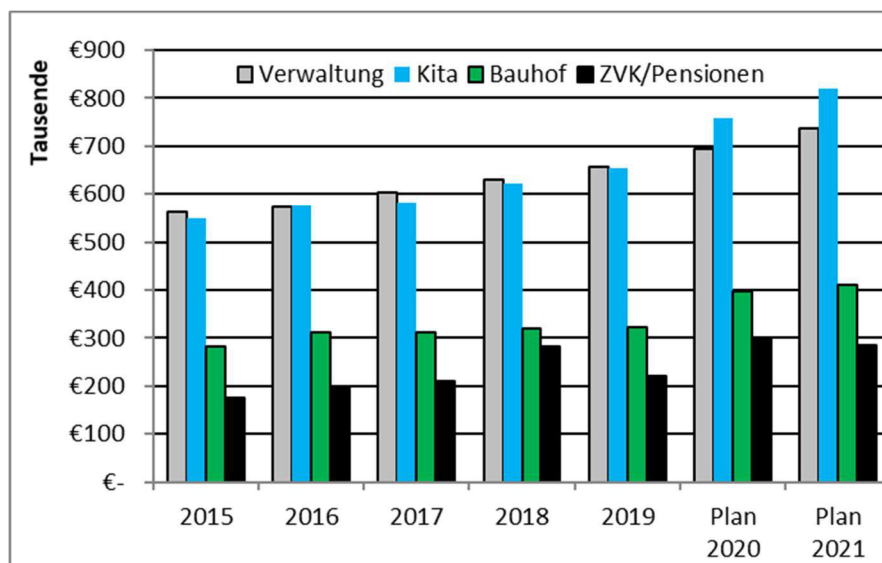
Bei den Beamten wurden bereits folgende Tarifierhöhungen beschlossen:

ab 1.1.2021 +1,4 %

für die Folgejahre wurden 3 % angenommen

Bei den Angestellten wurden jährlich 3 % Erhöhung angenommen, dies wurde auch auf die Folgejahre angewendet.

Die Personalaufwendungen verändern sich wie folgt:



Personalausgaben	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Personalausgaben	1.419.331,78 €	1.491.906,62 €	1.519.993,00 €	1.599.124,01 €	1.661.159,13 €	1.898.595,00 €	2.002.146,00 €
Versorgung	176.394,20 €	199.437,16 €	210.953,00 €	281.391,48 €	222.259,38 €	298.730,00 €	286.351,00 €
	1.595.725,98 €	1.691.343,78 €	1.730.946,00 €	1.880.515,49 €	1.883.418,51 €	2.197.325,00 €	2.288.497,00 €
Differenz	53.682,39 €	95.617,80 €	39.602,22 €	149.569,49 €	2.903,02 €	313.906,49 €	91.172,00 €
in Prozent	3,48	5,99	2,34	8,64	0,15	16,67	4,15

Der 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 486.323 €. Inklusive Verwaltungskosten und Zinsen für die vergangenen Investitionen beträgt das Defizit voraussichtlich 670.223 €.

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

Die Zuschüsse des Landes Hessen zur Kinderbetreuung sind in den letzten Jahren gestiegen. Dennoch bleibt immer eine Lücke, da die Zuschüsse nach der Anzahl der Kinder zum Stichtag 1.3. gezahlt werden, während die Gemeinde durch Zugänge und Abgänge flexibler sein muss.

Tageseinrichtungen für Kinder – Katholischer Kindergarten „St. Wendelin“

Der Zuschuss von der Gemeinde an die Kath. Pfarrgemeinde sinkt geringfügig von 166.515 € auf 160.515 €.

Zu beachten ist, dass Investitionskosten hier nicht mit eingerechnet sind und gegebenenfalls getrennt abgerechnet werden.

Abwasserbeseitigung

Der Gebührenhaushalt kann mit einer Entnahme aus der Gebührenrücklage ausgeglichen werden. Durch Baumaßnahmen und Sanierungen beim Abwasserverband Grundelbachtal steigt die Umlage an den Verband. Auch die Kläranlage des Abwasserverbandes Bergstraße in Weinheim fordert über den Abwasserverband Grundelbachtal etwas höhere Beiträge. In den kommenden Jahren werden in der Kläranlage hohe Investitionen für die Phosphorreinigung aus Waschmitteln getätigt werden müssen. Eine Neukalkulation kann jedoch erst durchgeführt werden, sobald die ersten Schätzungen vorliegen.

Die Gebührenrücklage dürfte zum Ende des Jahres 2021 noch ca. 29.400 € betragen.

Friedhofs- und Bestattungswesen

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

Bei einem Deckungsgrad von 100 % und Ausgaben von 155.000 € müsste jede Bestattung ca. 3.875 € kosten. Die möglichen Gräber – z.B. Baumgrab, Wiesengrab, Urnengrab, großes Familiengrab oder Urnenstele können aber nicht alle gleichbehandelt werden. Die Größe, die Dauer der Nutzung und der Herstellungs- und Pflegeaufwand für das Grabfeld muss in der jeweiligen Gebühr berücksichtigt werden. Nachdem die Gemeinde ihre Gebühren in den letzten Jahrzehnten immer wieder erhöht hat, werden nun vermehrt nur kleine Grabflächen gewählt, so dass die Einnahmen leider sinken statt anzusteigen. Zur gleichen Zeit hat die Gemeinde jedoch viel in den Friedhof investiert: alte Grabflächen abgeräumt und neue Flächen mit neuen Wegen angelegt. Auch die Baum- und Wiesengräberfelder sind neu. Während also die Ausgaben steigen, sinken die Einnahmen.

Steuern und Umlagen

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

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

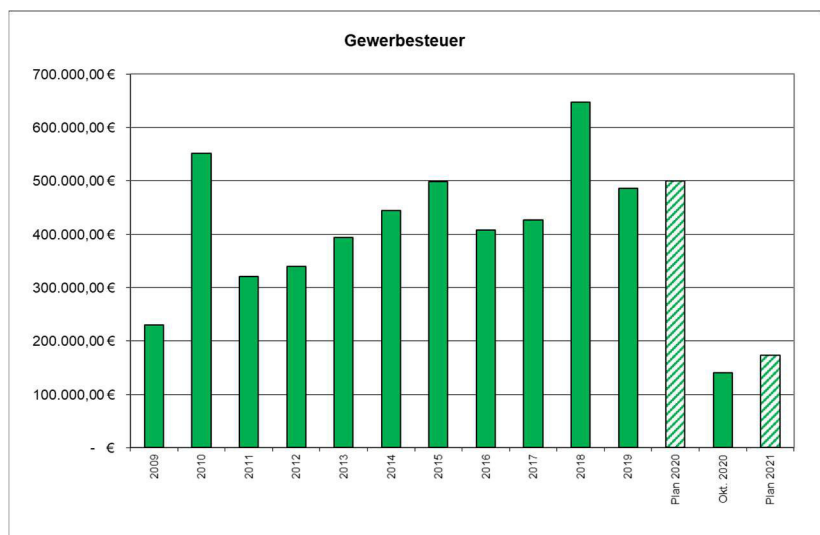
Normalerweise gibt es jedes Jahr eine deutliche Steigerung der Einkommensteuer. Durch die Corona-Pandemie ab März 2020 kam es zur Stilllegung vieler Betriebe, Auftragsrückgängen und in Folge dessen auch zu weniger Steuerzahlungen. Noch im Mai wurde deshalb von einem Rückgang von 7,55 % im Land Hessen ausgegangen. Stand Oktober 2020 werden die Verluste nicht ganz so schlimm ausgehen. Es fehlt jedoch noch die Endabrechnung des Jahres, die sich durch Weihnachtsgelder meist noch einmal verbessert. Wir haben für diese Nachzahlung deshalb die schlechteste Zahl der letzten Jahre geschätzt. Damit würde in Gornheimertal ein Minus von ca. 4 % gegenüber dem Vorjahr entstehen.

Ab dem Jahr 2021 soll es laut dem Finanzplanungserlass wieder um 7,5 % nach oben gehen. Leider verringert sich der Anteil von Gornheimertal in den nächsten 3 Jahren etwas, da wir zwischendurch weniger Einwohner bzw. Steuerzahler in Gornheimertal hatten.

Für einen verminderten Einkommensteueranteil erhalten die Kommunen seit einigen Jahren Mittel aus dem Familienleistungsausgleich, dieser steigt in 2021 auf 197.040 €.

Gewerbsteuer

Bei der Gewerbsteuer erleben wir im Jahr 2020 einen großen Einbruch. Nur zum Teil liegt dies an Corona-bedingten Betriebsschließungen und einer schlechten Auftragslage. Schon im Vorjahr kam es in Gornheimertal zur Abmeldung von Gewerben aus Altersgründen oder wegen Umzug. Dieser Trend setzte sich in diesem Jahr fort. Statt 500.000 € Gewerbsteuer stehen Stand Oktober 2020 nur ca. 140.000 € fest. Zum Ausgleich der Corona-Verluste leistet das Land Hessen einmalig einen Zuschuss von 344.186 € in 2020, was uns fast wieder auf den Planungsstand bringt.



Für das Jahr 2021 rechnen wir nicht mit weiteren Ausgleichszahlungen, sondern gehen von einer Steigerung des niedrigen Bestandes auf 172.900 € aus. Es bleibt zu hoffen, dass sich wieder neue Gewerbe in Gornheimertal ansiedeln werden. 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 2.500 € unverändert bleibt sowie die Hundesteuer, die um 3.000 € auf 26.000 € steigt. Die Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen sinken von 2.500 € auf 500 €.

Kommunaler Finanzausgleich – Schlüsselzuweisungen des Landes

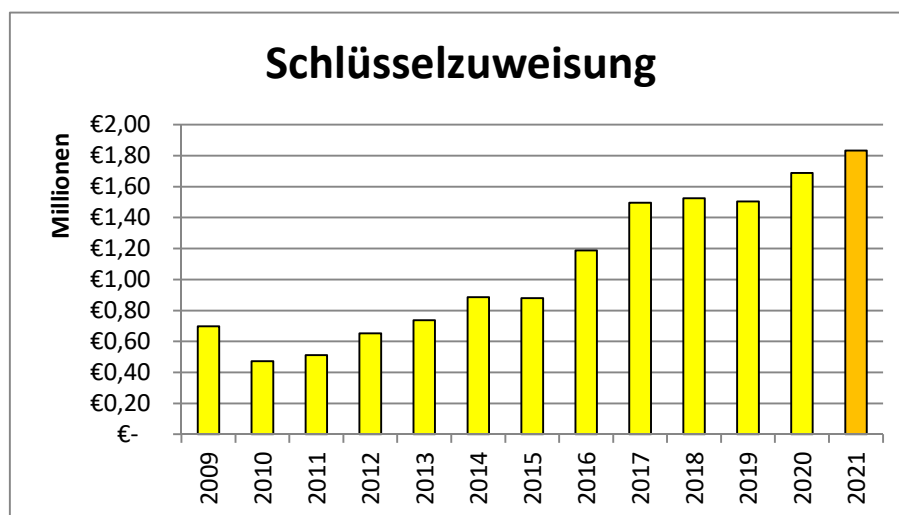
Das Land Hessen errechnet einen jährlichen Bedarf pro Einwohner, den die Gemeinde aus Steuern mindestens zur Verfügung haben müsste, um alle ihre Aufgaben erledigen zu können. Dieser liegt in 2020 bei 1.447 € und wird voraussichtlich auf 1.467 € steigen.

Aus eigener Steuerkraft erreicht die Gemeinde Gornheimetal ca. 847 €. Hierbei wurden die Steuersätze in Gornheimetal auf in Hessen geltende Standardwerte umgerechnet. Bei der Grundsteuer B, z.B. 365 v.H. – Gornheimetal hat 500 v.H. Alles über 365 v.H. wird nicht berücksichtigt und verbessert das Gemeindeergebnis.

Kommunaler Finanzausgleich, Grundbetrag Schlüsselzuwei			
Jahr	Betrag	mehr/weniger	Erhöhung in Prozent
2009	885,63 €		
2010	814,45 €	-71,18 €	-8
2011	799,65 €	-14,80 €	-2
2012	882,55 €	82,90 €	10
2013	938,05 €	55,50 €	6
2014	960,92 €	22,87 €	2
2015	1.003,65 €	42,73 €	4
2016	1.184,13 €	180,48 €	18
2017	1.235,65 €	51,52 €	4
2018	1.352,38 €	116,73 €	9
2019	1.369,95 €	17,57 €	1
2020	1.446,86 €	76,91 €	6
2021	1.467,29 €	20,43 €	1

Die Differenz zwischen 847 € eigener Steuerkraft und 1.467 € Soll wird zu 65 % durch das Land aufgefüllt. Eine hohe Schlüsselzuweisung bedeutet leider nichts Gutes für die Kommune. Geringe Schlüsselzuweisungen sind dagegen ein deutliches Signal, dass es einer Gemeinde finanziell gutgeht.

Bei der Berechnung werden die Steuereinnahmen des 2. Halbjahres 2019 und des 1. Halbjahres 2020 zugrunde gelegt. Die schlechte Steuerlage im Jahr 2020 wird sich deshalb nur zur Hälfte auf die Höhe der Zuweisung auswirken.



Immerhin erreicht die Gemeinde durch die Aufstockung einen Betrag pro Einwohner von 1.279 €, der wiederum als Maßstab für die Zahlung der Kreisumlage und Schulumlage an den Kreis Bergstraße gilt.

An den Kreis Bergstraße sind aus den (nivellierten) Steuereinnahmen der Gemeinde Gornheimetal 30,65 % an Kreisumlage abzuführen und 20,57 % an Schulumlage.

Die endgültige Schlüsselzuweisung wird erst nach der Haushaltseinbringung vom Land festgesetzt.

Investitionsplan							
Bezeichnung	Projekt	Inv.-Nr.	Invest 2020	Invest 2021	Invest 2022	Invest 2023	Invest 2024
Gemeindegremien	Brandbook	2017-009					
Personal	Versorgungsrücklage Beamtenpensionen	2017-007	- 103.500,00 €	-103.500,00 €	-103.500,00 €	-103.500,00 €	-103.500,00 €
EDV	neuer Server inkl. Software und Umzug	2021-003		- 25.000,00 €			
EDV	Umstellung auf papierloses Büro	2021-004		- 25.000,00 €			
EDV	Austausch PCS Verwaltung nach 5 Jahren	2022-002			- 18.000,00 €	- €	
EDV	Ersatz Geräte/Software oder Möbel	2015-006	- 5.000,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €
Bauhof	Ersatz Geräte Bauhof	2013-007	- 5.000,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €
Bauhof	Ölabscheider am Bauhof	2020-002	- 5.000,00 €				
Bauhof	Erdschaufel für Bagger	2013-007	- 2.000,00 €				
Brandschutz	Geräte Feuerwehr	2011-014	- 16.000,00 €	- 17.000,00 €	- 9.000,00 €	- 9.000,00 €	- 9.000,00 €
Brandschutz	Feuerwehrfahrzeug LF10 KatSch	2021-001		- 120.000,00 €			
Brandschutz	Feuerwehrfahrzeug STLF 20/25	2022-001			- 280.000,00 €		
Kita Erlebnisland	Anschaffungen Kita Erlebnisland	2015-010	- 7.000,00 €	- 5.000,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €
Kath. Kindergarten	Zuschuss für Erneuerung Fluchttreppe	2021-011		- 67.000,00 €			
Spielplätze	Geräte Spielplätze	2017-006	- 15.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €
Spielplätze	Naturerlebnis Frohnklingen	2018-001	- 5.000,00 €				
Sportförderung	Zuschüsse Vereine	2018-002	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €
Sportförderung	Zuschuss SV Hubertus für Schießstand	2020-010	- 6.950,00 €				
Liegenschaften	Grundstücksankäufe	2009-003	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €
Breitbandnetz	Breitbandnetz, Tilgungsraten lt. Plan	2012-010	- 76.541,00 €	- 78.177,00 €	- 79.847,00 €	- 61.003,00 €	- 103.846,00 €
Gemeindestraßen	Verkehrsspiegel	2016-010	- 3.000,00 €				
Straßenbeleuchtung	Grundelbachweg 1 Leuchte zusätzlich	2017-022	- 4.000,00 €				
Winterdienst	Streumaschine Salzstreuer Traktor	2020-001	- 25.000,00 €				
Elektrizitätsversorgung	Ankauf Entega Aktien Kommunal	2021-005		- 106.040,00 €			
Gewässer	Gewässerberatung Grundelbach WRRL	2017-016	- 10.000,00 €	- 50.000,00 €			
Gewässer	Gewässerlauf Spielplatz Frohnklingen	2021-002	- 25.000,00 €		- 510.000,00 €		
Gewässer	Renaturierung Wünschmichelbach	2020-008	- 25.000,00 €				
Friedhof	Wirtschaftsweg Friedhof	2020-005	- 15.000,00 €				
Friedhof	10 Bäume für Grabfeld E-H	2020-006	- 13.000,00 €				
Friedhof	Planung barrierefreier Friedhof	2020-007	- 4.000,00 €				
Friedhof	Gießkannenständer	2021-010		- 600,00 €			
Tourismus	Wandertafeln 7 neue	2019-010	- 8.400,00 €				
Tourismus	Bank Germaid-Fitz-Platz	2021-006		- 2.000,00 €			
Investitionsausgaben			- 389.391,00 €	- 619.317,00 €	- 1.022.847,00 €	- 196.003,00 €	- 238.846,00 €

Bezeichnung	Projekt	Inv.-Nr.	Invest 2020	Invest 2021	Invest 2022	Invest 2023	Invest 2024
Brandschutz	Zuschuss Feuerwehrfahrzeug i.d.R. 30 %				60.000,00 €		
Gewässer/Grundstücke	Zuschuss Hochwasserschutz			40.000,00 €			
Tourismus	Zuschuss Geopark zu Wandertafeln	2019-010	3.360,00 €				
Allgemeine Finanzwirtschaft	Anteil Stadtwerke an Darlehen Wasser	2016-016	8.200,00 €	8.200,00 €	8.200,00 €	beendet	
Allgemeine Finanzwirtschaft	Tilgung Land Sonderinvestitionsprogramm und Kommunalinvestitionsprogramm	2019-012	11.230,00 €	11.230,00 €	11.230,00 €	11.230,00 €	11.230,00 €
Investitionseinnahmen			22.790,00 €	59.430,00 €	79.430,00 €	11.230,00 €	11.230,00 €
Investitionen insgesamt			-366.601,00 €	-559.887,00 €	-943.417,00 €	-184.773,00 €	-227.616,00 €

Erläuterungen zu den einzelnen Investitionen

Innere Verwaltung

- Die Gemeinde hat vor einigen Jahren begonnen, Gelder für zukünftige Pensionsansprüche zusätzlich zum festgeschriebenen Mindestbetrag von ca. **3.500 €** jährlich anzulegen. Zusätzlich zum Mindestbetrag zahlt die Gemeinde jährlich weitere **100.000 €** in eine Rücklage an die Versorgungskasse für Beamte.
- Alle Ersatzbeschaffungen über 70 € zählen zu den Investitionen und sind im Finanzhaushalt abzubilden. Der Posten dient zum Ersatz defekter Drucker, Beamer, Büromöbel oder zur Anschaffung neuer Software. Hierfür stehen jedes Jahr **2.500 €** zur Verfügung.
- Der Netzwerkserver der Gemeinde stammt aus dem Jahr 2014 und sollte ersetzt werden, da keine Ersatzteile mehr erhältlich sind. Auch die Server-Software (Windows Server 2008) und die Dateisicherung sowie die Notstromversorgung sollte auf den aktuellen Stand gebracht werden. Der Umzug der zahlreichen Spezialprogramme in der Verwaltung bringt einen hohen Arbeitsaufwand mit sich, der nur in Zusammenarbeit mit den Software-Anbietern erfolgen kann. **Insgesamt 25.000 €**
- Einführung papierloses Büro: In den letzten Jahren wurden konsequent zahlreiche Verwaltungsvorgänge digitalisiert (z.B. digitales Grundstückskataster und Leitungspläne, digitaler Rechnungseingang, Workflow und Archivierung,) sowie seit 20 Jahren die Nutzung der Dokumentenmanagement-Software Regisafe und die Einführung des digitalen Ratsinformationsdienstes. Dennoch werden noch viele Akten in Papierform geführt. Mit der Umstellung auf ein papierloses Büro soll der gesamte Posteingang digitalisiert werden, ebenso die vorhandenen älteren Akten, so dass langfristig keine Aktenordner mehr im Büro stehen. Die Suche nach Schriftstücken wird damit wesentlich vereinfacht, außerdem wird sichtbar, wer gerade welches Anliegen bearbeitet und wie weit er dabei ist. Wir erwarten Ausgaben für Scanner und weitere Software zur Archivierung von **25.000 €**.

Bauhof/Technische Dienste

- Ersatzbeschaffungen des Bauhofes über 70 € (Motorsensen, Sägen, Bohrmaschinen, Pumpen) zählen zu den Investitionen und werden im Finanzhaushalt abgebildet. Es stehen jährlich **2.500 €** zur Verfügung.

Brandschutz

- Der Gemeindebrandinspektor hat die erforderlichen Beschaffungen bzw. Projekte von **17.000 €** angemeldet.
Neben dem üblichen Ersatz von Atemschutzgeräten bzw. Lungenautomaten soll ein tragbarer Stromerzeuger erneuert werden und eine Wärmebildkamera neu angeschafft werden.
- Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges LF 10 /KatS in 2021 über 120.000 €
- Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges STLF 20/25 in 2022 über 280.000 €. Für dieses Fahrzeug kann wahrscheinlich ein Zuschuss von 60.000 € geltend gemacht werden.

Tageseinrichtungen für Kinder

- Ersatzbeschaffungen über 70 € (Spielgeräte, Möbel, Küchengeräte) zählen zu den Investitionen und werden im Finanzhaushalt abgebildet. Für die Ersatzbeschaffung von Möbeln, Spielgeräten oder Elektrogeräten stehen jährlich **5.000 €** zur Verfügung.
- Beim Katholischen Kindergarten St. Wendelin muss die Fluchttreppe am Gebäude erneuert werden. Die Gemeinde beteiligt sich laut Vertrag mit den hälftigen Ausgaben **67.000 €**.

Spielplätze

- Im Rahmen des Spielplatzkonzeptes sollen die sehr alten Geräte nach und nach ausgetauscht werden, bis für jeden Spielplatz ein jeweils altersgerechtes und interessantes Umfeld entsteht. Hierfür sind **5.000 €** (= 1 Spielgerät) eingestellt.

Sportförderung

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

Grundstücke

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

Elektrizitätsversorgung

- Die Entega AG bietet den Kommunen in ihrem Verbreitungsgebiet den Ankauf von Kommunalaktien bis höchstens **106.040 €** an.

Kommunale Gewässer

- Zur Fortführung der Planung, Gestaltung der Gewässerläufe wurden wiederum **50.000 €** eingeplant, eine Förderung dieser Maßnahmen wurde mit **40.000 € Zuschuss** eingeplant.
- Die beschädigte Bachverdolung des Gewässerlaufs im Frohnklingen wird voraussichtlich sehr hohe Ausgaben verursachen. Nach ersten Schätzungen wurden 510.000 € veranschlagt, die jedoch frühestens in 2022 zum Tragen kommen werden.

Friedhof

- Für die Anschaffung weiterer Gießkannenbäume wurden **600 €** eingeplant

Tourismus

- Auf dem Vorplatz des Bürgerhauses bzw. oberhalb des Germaid-Fitz-Platzes sollen Ruhebänke aufgestellt werden, **ca. 2.000 €**

Allgemeine Finanzwirtschaft

- Die Wasserversorgung der Gemeinde wurde im Jahr 2007 auf die Stadtwerke Weinheim übertragen. Dies geschah inklusive der Grundstücke und Hochbehälter. An den Altdarlehen zur Finanzierung der Anlagen beteiligen sich die Stadtwerke jährlich mit **8.200 €**. Die Altdarlehen sind im Jahr 2023 endgültig getilgt.
- Das Land Hessen hat im Rahmen des Sonderinvestitionsprogrammes 2011 und im Rahmen des Kommunalinvestitionsprogrammes in 2016 der Gemeinde Darlehen gewährt und leistet zu diesen Tilgungszuschüsse von insgesamt **11.230 €**.

Ausblick:

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

- Gewässerschutz
- Regenwasserkanal Friedhofstraße
- Brücke Mühlweg
- Brücke Spielplatz Alter Weg
- Hallenboden in Bürgerhaus und Mehrzweckhalle

Darüber hinaus, zwar nicht im Rahmen des Finanzhaushaltes, jedoch im Rahmen des Ergebnishaushalts, die Umsetzung der Ergebnisse im Rahmen der Straßenzustandsbewertung mit einem Sanierungsvolumen von ca. 4,5 Millionen € in den nächsten folgenden davon bis Ende 2021 1,07 Mio € voraussichtlich bereits abgearbeitet (2019- 2021).

Risiko Rechtsstreitigkeit Abrechnung Hauptstraße

Über die zuvor beschriebenen Maßnahmen hinaus, besteht nach wie vor ein Risiko, dass die Gemeinde im Zuge des erfolgten Ausbaus der Hauptstraße den Prozess mit der Baufirma verlieren könnte oder zumindest anteilig noch Zahlungen an die Firma erfolgen müssen. Der Vorgang liegt nach wie vor bei Gericht. Ein externer Gutachter ist eingeschaltet. Strittig ist eine Summe im hohen 6-stelligen Bereich, die sich durch zusätzliche Zinsforderungen, je später ein Urteil gefällt wird, gegebenenfalls erhöht. Andererseits dürfte es auch wieder anteilige Kostenbeteiligungen Externer geben.

Sobald ein rechtskräftiges Urteil gesprochen ist, könnte die kurzfristige Erstellung eines Nachtragshaushaltsplanes erforderlich werden.

Aus den Erfahrungen des seitherigen Verfahrensablaufs ist überhaupt nicht abschätzbar, ob dies bereits in 2021 oder in welchem der folgenden Haushaltsjahre der Fall sein wird.

Die derzeitige Bewertung lässt vermuten, dass die Bemühungen um eine außergerichtliche Einigung, verbunden mit erheblichen Aufwandes der Verwaltung, zu scheitern droht. Die dann folgenden alternativen Strategien werden unter Mitwirkung des juristischen Beraters zu beschließen sein.

Stellenplan

Die Stelle des Hauptamtsleiters wurde von A 12 nach A 13 angehoben. Nach Wegfall der Stellenobergrenzenverordnung Ende 2020 ist dies möglich. § 27 Abs. 4 Hessisches Besoldungsgesetz, in der ab 1.1.2021 gültigen Fassung regelt:
– in Gemeinden, die der Aufsicht des für kommunale Angelegenheiten zuständigen Ministeriums oder ihm nachgeordneten Behörden unterstehen (hier: Kommunalaufsicht) gelten keine Stellenobergrenzen. Bei der Bewertung der Funktionen der Beamten in den Gemeinden ist ein Abstand von mindestens 2 Besoldungsgruppen zur jeweils maßgeblichen Besoldung des Bürgermeisters zu wahren. Demnach wäre eine maximale Stellenausweisung nach A 14 möglich.

Der Stellenbedarf der pädagogischen Fachkräfte in der Kindertagesstätte Erlebnisland Gornheimertal wurde an die aktuellen Belegungsprognosen angepasst.

Rückstellungen für Beamtenpensionen lt. Prognose Versorgungskasse

	Pensions- rückstellungen	Beihilfe- rückstellungen	zusammen	vorhandene Versorgungsrücklage + 103.500 € jährlich	Fehlbetrag
2017	743.972 €	163.798 €	907.770 €	532.013 €	- 375.757 €
2018	837.022 €	172.321 €	1.009.343 €	615.662 €	- 393.681 €
2019	886.728 €	182.250 €	1.068.978 €	759.850 €	- 309.128 €
2020	959.590 €	191.942 €	1.151.532 €	863.350 €	- 288.182 €
2021	1.035.788 €	202.277 €	1.238.065 €	966.850 €	- 271.215 €
2022	1.101.301 €	213.319 €	1.314.620 €	1.070.350 €	- 244.270 €
2023	1.171.432 €	225.120 €	1.396.552 €	1.173.850 €	- 222.702 €
2024	1.246.667 €	237.740 €	1.484.407 €	1.277.350 €	- 207.057 €
2025	1.327.603 €	251.238 €	1.578.841 €	1.380.850 €	- 197.991 €

Sofern die Liquidität im Jahr 2021 entsprechend vorhanden ist, kann die Versorgungsrücklage weiter aufgefüllt werden.

Künftige Entwicklung der Darlehen bzw. jährliche Tilgungsraten

Tilgung Darlehen		Stand 31.12.2019	2020	2021	2022	2023
Investitionsfonds - Zinsen wurden vorab gezahlt, werden abgeschrieben, aber nicht mehr zahlungswirksam!						
WL-Bank Hessen	7911246044	- 7.669,35 €	7.669,35 €			
WL-Bank Hessen	7500004014	- 46.016,21 €	15.338,76 €	15.338,76 €	15.338,69 €	
WL-Bank Hessen	7000025043	- 25.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
		- 78.685,56 €	28.008,11 €	20.338,76 €	20.338,69 €	5.000,00 €
Kreditmarkt						
KfW	8309738	- 238.589,74 €	238.589,74 €			
KfW	2048805	- 176.696,00 €	176.696,00 €			
KfW	3629905	- 582.911,00 €	259.080,00 €	259.080,00 €	64.751,00 €	
KfW	11163671	- 366.000,00 €		14.640,00 €	14.640,00 €	14.640,00 €
KfW	17894957	- 27.500,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	7.500,00 €	
DZ HYP		- 276.900,00 €	28.400,00 €	28.400,00 €	28.400,00 €	28.400,00 €
WL-Bank Hessen		- 120.878,07 €	40.292,68 €	40.292,68 €	40.292,71 €	
WL-Bank	Kiefernweg SIP	- 46.666,70 €	2.333,33 €	2.333,33 €	2.333,33 €	2.333,33 €
WL-Bank	Kunzenbacher Brücke SIP	- 112.000,03 €	4.222,22 €	4.222,22 €	4.222,22 €	4.222,22 €
WL-Bank	Bannholzweg SIP	- 41.855,83 €	1.577,89 €	1.577,89 €	1.577,89 €	1.577,89 €
WL-Bank	Fenster BGH	- 16.423,00 €	746,50 €	746,50 €	746,50 €	746,50 €
WL-Bank	75000063953 Bau Kita	- 550.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
WL-Bank	Friedhof KIP	- 95.485,80 €	3.501,80 €	3.501,80 €	3.501,80 €	3.501,80 €
WL-Bank	Dach Bürgerhaus KIP	- 20.992,76 €	2.566,00 €	2.566,00 €	2.566,00 €	2.566,00 €
WL-Bank	Feuerwehr KIP	- 2.106,00 €	234,00 €	234,00 €	234,00 €	234,00 €
Nord-LB		- 1.220.269,91 €	39.722,08 €	41.028,86 €	42.378,65 €	43.772,81 €
		- 3.895.274,84 €	857.962,24 €	458.623,28 €	263.144,10 €	151.994,55 €
		- 3.973.960,40 €	885.970,35 €	478.962,04 €	283.482,79 €	156.994,55 €
			- 3.087.990,05 €	- 2.609.028,01 €	- 2.325.545,22 €	- 2.168.550,67 €

Bewertung zum Haushaltsentwurf 2021:

Seit 2017 kann im 5. Jahr in Folge ein Haushaltsüberschuss erzielt werden, der wiederum der Rücklage zugeführt werden kann.

Eckdaten zum Haushaltsentwurf 2021:

- Haushaltsüberschuss im ordentlichen Ergebnis von 106.586 €. Eine bemerkenswerte Leistung, da dies unter kreisweit vergleichbar schlechter

Finanzmittelausstattung erwirtschaftet wird und darüber hinaus die Auswirkungen der Corona-Pandemie deutliche Auswirkungen auf diese bereits geringe Einnahmesituation der Gemeinde haben.

Im laufenden Haushaltsjahr 2020 wurde ein geplanter ordentlicher Überschuss in Höhe von 59.316 € ausgewiesen. Dieser Überschuss wird deutlich höher liegen. Unbeachtlich dessen wurde plangemäß eine Entnahme aus der Rücklage für eine Sondertilgung verwendet.

- keine Darlehensaufnahme
- Schuldenabbau in Höhe von 480.258 €
- Pro-Kopf-Verschuldung sinkt in 2021 um weitere 118 € auf unter 650 € pro Einwohner
- nach wie vor keine Kassenkredite
- keine Verpflichtungsermächtigungen
- Beibehaltung der aktuellen Steuerhebesätze und Gebührensätze, keine Anpassungen
- Pensionsrückstellungen sind über eine Rücklage zu 2/3 abgesichert
- Der Einnahmefall in 2021 vor allem im Bereich Gewerbesteuer gegenüber der ursprünglichen Entwicklungsprognose muss bzw. kann kompensiert werden
- nachhaltige und generationengerechte Finanzpolitik durch Darlehensabbau, absehbare Jahresüberschüsse und Pensionsrückstellungen. Unter Berücksichtigung Haushaltsvollzug 2020 ergibt sich zum Jahresende 2020 ein voraussichtlicher allgemeiner Rücklagenbestand in Höhe von 1 Million €.
- 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 1 Jahr sind in Gornheimertal erfüllt. Das Platzangebot entspricht dem Bedarf sowohl in der Betreuungszeit als auch in den Betreuungsjahrgängen. Ergänzend wurde das Tagesbetreuungsangebot inzwischen durch Bereitstellung von Räumlichkeiten der Gemeinde (Bürgerhaus) für die Kindertagespflege stabilisiert bzw. erweitert. Das Talemer Kinderzimmer mit 10 Betreuungsplätzen unter 3 Jahren hat dort Einzug gehalten
- Im Rahmen des hessischen Auswertungssystems über die Leistungsfähigkeit der Kommunen können voraussichtlich wiederum 100 % erreicht werden.
- Zukunftsvision Gornheimertal 2035 als Grundlage und große Chance weiterer strategischer Ausrichtung in die Zukunft

- Die Aufnahme des Geschäftsbetriebes der Jürgen-Herdner-Stiftung wird im Jahr 2021 voraussichtlich einen Nachtragshaushaltsplan erfordern. Durch die Stiftung wird das Gemeinwesen Gornheimertal erhebliche Unterstützung erfahren.

Ziele:

- 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 und weiterer Aufbau der Pensionsrücklagen bis zu 100 % der geforderten Rückstellungen.
- Schaffung einer allgemeinen Rücklage als Puffer für künftige Anforderungen im Hinblick auf anstehende Investitionen und allgemeine Haushaltsschwankungen.
- Erhalt der vorhandenen Infrastruktur mit den Schwerpunkten Kinderbetreuung, Grundschule am Ort, Veranstaltungs- und Übungsstätten für die Vereine und im sonstigen öffentlichen Leben, Gemeindestraßen, Brücken, Kinderspielflächen usw.
- Stärkung des ehrenamtlichen Engagements stellvertretend in den Hilfsorganisationen Freiwillige Feuerwehr, DRK-Ortsverband und der Flüchtlingshilfe.
- Standortvorteil im Hinblick auf die unmittelbare Nähe zur baden-württembergischen Kreisstadt Weinheim und der damit einhergehenden Infrastruktur auch perspektivisch und strategisch weiterhin nutzen.
- Zukunftsvision Gornheimertal 2035 als wichtige Bestandsaufnahme für künftige Prioritäten/Projekte heranziehen, auch unter dem Blickwinkel scheinbar zunächst Unmögliches gegebenenfalls doch möglich zu machen.

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.

- lagen noch keine Informationen des Landes über weitere Entlastungsprogramme für die Kommunen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie vor.

Gorxheimertal, 9. November 2020

Der Gemeindevorstand

gez. Spitzer

Spitzer, Bürgermeister

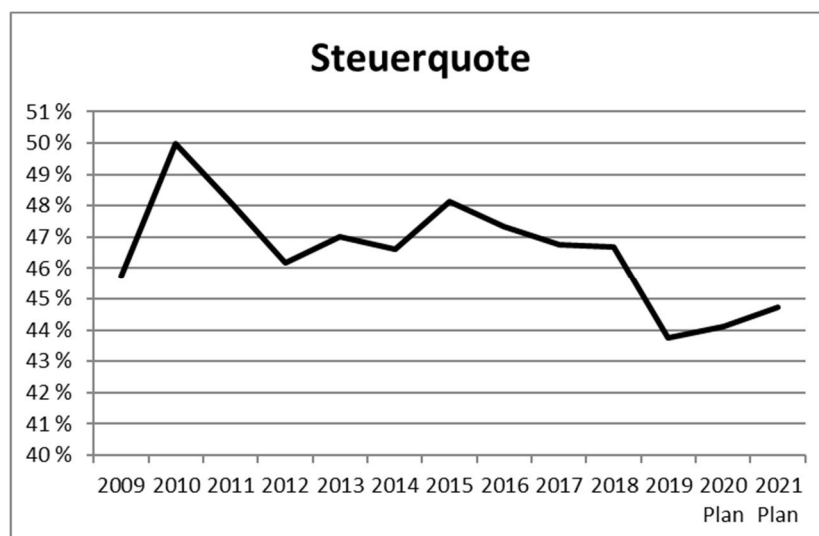
weitere Kennzahlen:

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

Steuerquote

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

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

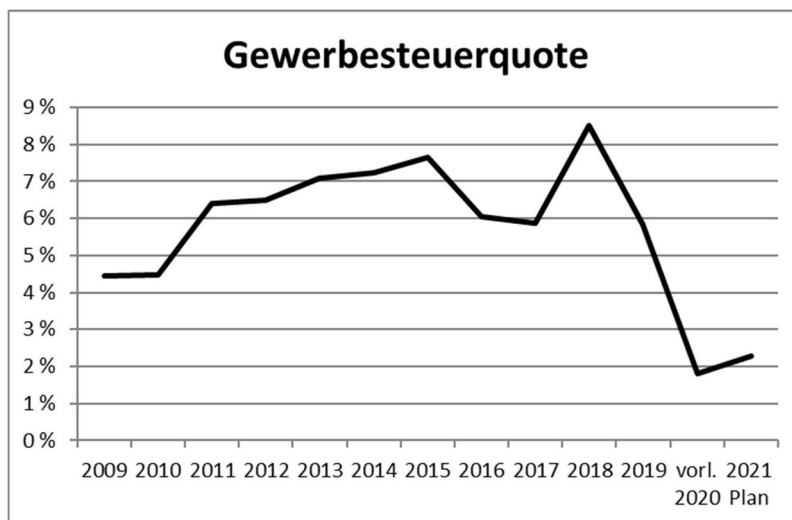


werden - neben der Konjunkturabhängigkeit ist insbesondere bei der Gewerbesteuer die Gefahr starker Schwankungen hoch, z.B. wenn ein einzelner besonders potenter Steuerzahler wegfällt.

Gewerbesteuerquote

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

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

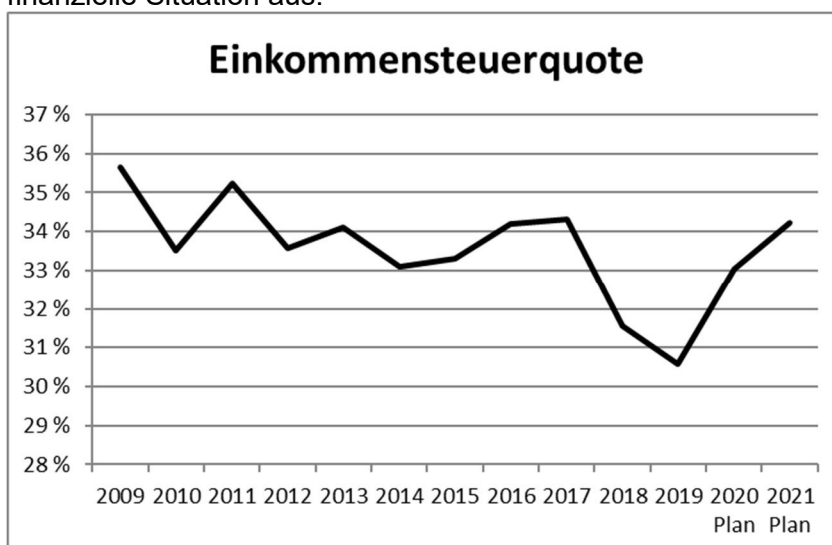


% besagt, dass knapp ein 1/3 aller Erträge der betrachteten Kommune von Erträgen aus der Gewerbesteuer abhängen. Die Gewerbesteuerquote ist eine Kennzahl, die für sich genommen, also ohne weitere Informationen, von geringem Steuerungswert ist. So ist z.B. relevant, inwieweit eine Kommune von einzelnen Steuerzahlern abhängig ist und welche Hebesätze zu besagtem Steueraufkommen geführt haben.

Einkommensteuerquote

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

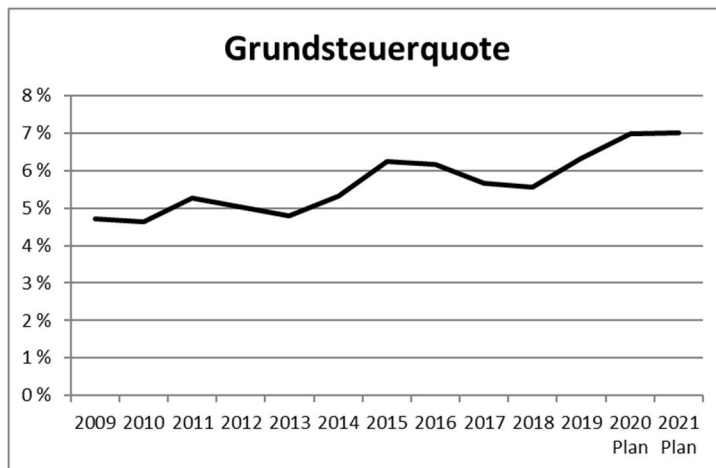
Die Einkommensteuerquote zeigt die Abhängigkeit der Kommune von Erträgen an, die aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer entspringen. Je höher die Quote liegt, umso stärker wirken sich Schwankungen in den Einkommensteuererträgen der Kommune auf ihre finanzielle Situation aus.



Grundsteuerquote

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

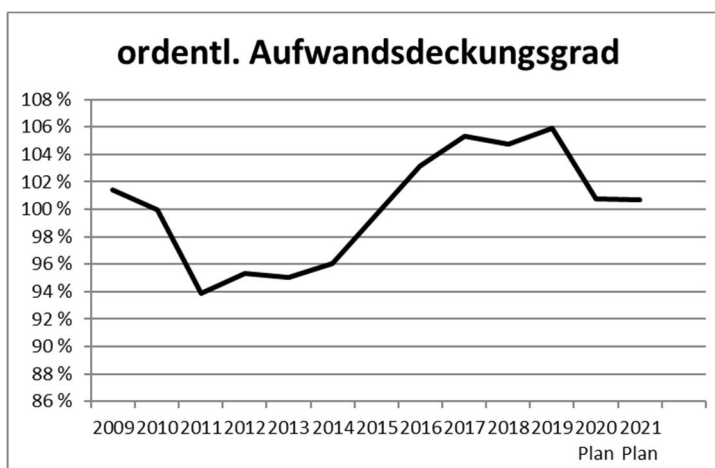
Die Grundsteuerquote zeigt die Abhängigkeit der Kommune von Erträgen aus der Grundsteuer auf. Je höher die Quote liegt, umso resistenter ist die Gemeinde tendenziell gegenüber finanziellen Schocks, die durch konjunkturelle Einbrüche verursacht werden. Das gilt allerdings nur dann, wenn in der Ausgangssituation vor Eintritt der Krise/des Schocks die gesamten (ordentlichen) Erträge zumindest ausreichen, um die gesamten (ordentlichen) Aufwendungen zu decken. In der Regel wirken sich finanzielle Schocks im Bereich der Kommunalsteuern vor allem auf die Gewerbesteuer und den Einkommensteueranteil aus, während das Aufkommen aus den Grundsteuern unbeeinträchtigt bleibt. Bedacht werden muss aber auch, dass in Krisenzeiten u.U. ebenfalls gewisse Aufwendungen steigen, z.B. Sozialaufwendungen, die durch eine steigende Arbeitslosigkeit verursacht werden. Neben der Höhe des Grundsteueraufkommens bzw. dessen Anteil an den Gesamterträgen oder ordentlichen Erträgen müssen auch die Hebesätze für die Grundsteuer A und B bedacht werden. Über die Hebesätze kann die Grundsteuerquote beeinflusst werden.



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).

Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad

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



Die Kennzahl des ordentlichen Aufwandsdeckungsgrades bildet analog zum ordentlichen Ergebnis (das mit denselben Größen arbeitet) das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts- bzw. Verwaltungstätigkeit ab. Liegt die Kennzahl in einem Mehrjahreszeithorizont bei 100 (oder leicht höher), so wurde eine generationengerechte Haushaltspolitik betrieben. Ist der ordentliche Aufwandsdeckungsgrad kleiner 100, so kann nicht von generationengerechter

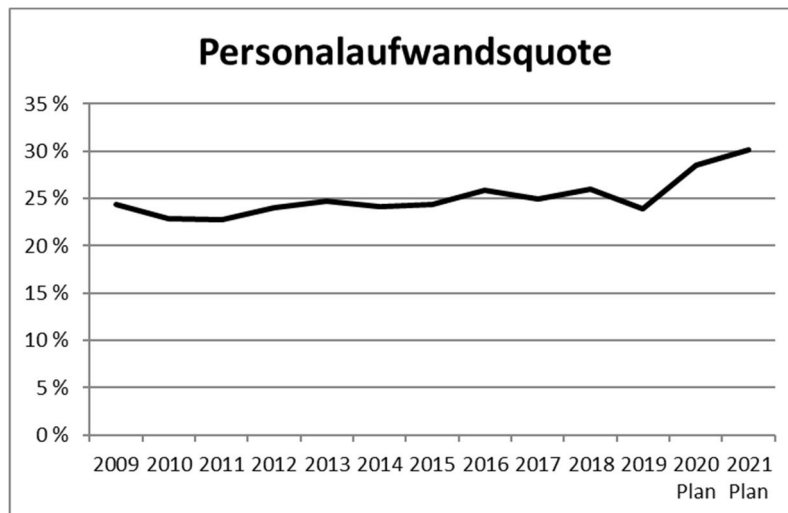
Haushaltspolitik gesprochen werden - es wurde vielmehr per Definition auf Kosten künftiger Generationen gewirtschaftet. Der ordentliche Aufwandsdeckungsgrad ist damit eine Kenngröße zur Beurteilung der Generationengerechtigkeit der Haushaltspolitik.

Personalaufwandsquote

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

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

Die Personalaufwendungen spielen bei Gebietskörperschaften eine große Rolle und machen einen erheblichen Anteil an den Gesamtaufwendungen aus. Das spricht für die Beachtung



dieser Kennzahl - vor allem auch deshalb, weil die Reduzierung von Personalaufwendungen i.d.R. nicht kurzfristig möglich ist. Auf der anderen Seite sind interkommunale Vergleiche auf Basis der Personalaufwandsquote schwierig. Zum einen ist eine Differenzierung nach Größenklassen und Gebietskörperschaftsebenen (z.B. kleine und große oder kreisfreie und kreisangehörige Gemeinden) notwendig und zum anderen ergeben sich

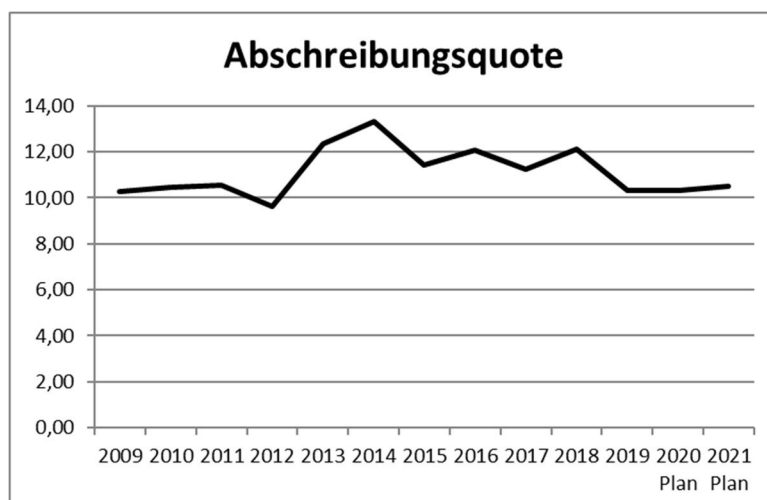
Vergleichbarkeitsprobleme aufgrund unterschiedlicher Auslagerungsgrade (Kernhaushalt und Auslagerungen) bzw. Aufgabenübertragungen an Dritte.

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

Abschreibungsquote

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

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



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

das öffentliche Vermögen überaltert ist.

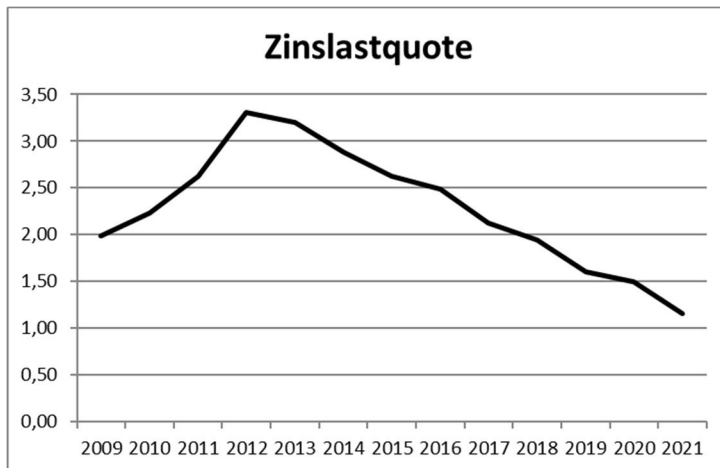
Zinslastquote

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

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

Die Kennzahl zeigt die anteilmäßige Belastung der Gebietskörperschaft mit Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen an. Damit gibt sie Hinweise auf das Ausmaß der anteiligen Belastung der Gebietskörperschaft durch in der Haushalts- bzw.

Rechnungsperiode oder in Vorjahren aufgenommene Kassenkredite und Kredite. Eine hohe Quote ist ein Indiz für eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Gebietskörperschaft.



Reinvestitionsquote

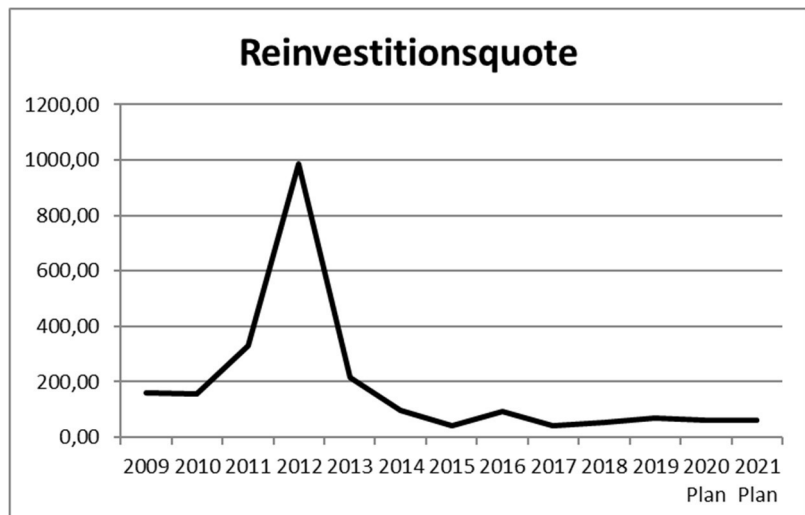
$$\frac{\text{Gesamtinvestitionen ins Anlagevermögen} \times 100}{\text{gesamte Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$$

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

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

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

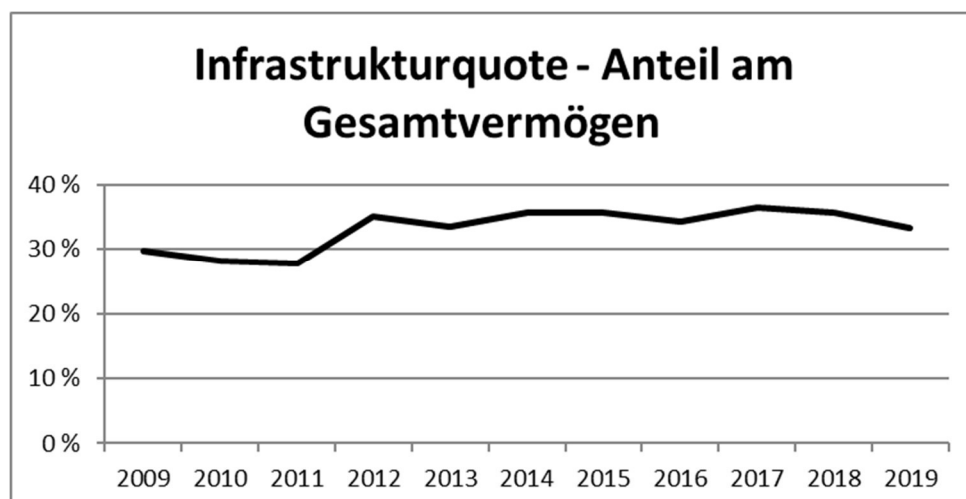
Die Geeignetheit der Kennzahl zu Steuerungszwecken ist umstritten, insbesondere auch, weil ihre Interpretation schwierig ist: So müssten z.B. etwaige Auslagerungen berücksichtigt werden und auch die Aufgabenveränderungen sind relevant. So können unterlassene Reinvestitionen auch Ausfluss wegfallender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



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

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

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



Budgetierungsrichtlinie der Gemeinde Gorxheimertal

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

§ 1 Geltungsbereich

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

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

§ 2 Grundsätze

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

Budgetzeitraum ist das jeweilige Haushaltsjahr.

§ 3 Budgets

Die Budgets beinhalten alle Erträge und Aufwendungen mit Ausnahme der Aufwendungen

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

Diese bilden produktübergreifend jeweils ein eigenes Budget.

§ 4 Deckungsfähigkeit

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

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

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

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

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

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

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

§ 5 Budgetabweichungen

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

§ 6 Budgetverantwortung

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

§ 7 Inkrafttreten

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

Gornheimertal, 13.12.2017

Bürgermeister

Produktplan der Gemeinde Gornheimertal

Produktbereich	Produktbuch Hessen	Produkte in Gornheimertal	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 Organisationsservice	
		01111300 Finanzen und Controlling	
		01111310 Gemeindekasse	
		01111400 Verwaltungsservice/EDV	
02 - Sicherheit und Ordnung	121 Statistik und Wahlen	02121000 Wahlen	00130410 Europawahl
			00310420 Bundestagswahl
			00130400 Landtagswahl
			00130430 Kommunalwahl
	122 Ordnungsangelegenheiten	02122100 Sicherheit und Ordnung	
		02122200 Gewerbeangelegenheiten	
		02122300 Aufgaben nach dem Schiedsamtsgesetz	
		02122400 Personenstandswesen	
	126 Brandschutz	02122500 Einwohnerwesen	
		02122700 Brandschutz	
	128 Zivil- und Katastrophenschutz	02128000 Katastrophenschutz	
03 - Schulträgeraufgaben	Grundschulen, Hauptschulen usw.	in Gornheimertal nicht vorhanden	
04 - Kultur und Wissenschaft	272 Büchereien	04272000 Gemeindebücherei	
	281 Heimat- und Kulturpflege	04281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	
05 - Soziale Leistungen	311 Soziale Hilfen	05351000 Senioren-, Sozial- und Rentenberatung	

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

Produktbereich	Produktbuch Hessen	Produkte in Gornheimertal	Aufgliederung in einzelne Kostenstellen nach Bedarf
15 Wirtschaft und Tourismus	571 Wirtschaftsförderung	15571000 Wirtschaftsförderung	
		15571100 Kommunales Breitbandnetz (bis 2020) danach bei Ver- und Entsorgung	
	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, z.B. Mehrzweckhallen	15573000 Gemeinschaftshäuser	15303001 Bürgerhaus
			15303002 Mehrzweckhalle
	573 Märkte	15573200 Märkte	15100110 Talkerwe
			15100120 Weihnachtsmarkt
	575 Tourismus	15573400 Tourismus	15100300 Tourismus
			Touristische AG Vorderer
		15100310 Odenwald	
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	16611000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	
		16620000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	

Haushalt 2021

Seite

Gesamtergebnishaushalt	43
Gesamtfinanzhaushalt	44
Investitionsprogramm	45 - 46
Produktbereichsplan	47 - 48

Kosten-träger	Kosten-stelle	Produkt/Produktbereiche	Seite
		01 Innere Verwaltung	
01111000		Gemeindegremien, Verwaltungsleitung	
01111000	01200100	Gemeindevertretung	49 - 51
01111000	01200200	Ausschüsse	52 - 54
01111000	01200300	Fraktionen	55 - 57
01111000	01300100	Bürgermeister	58 - 60
01111000	01300200	Gemeindevorstand	61 - 63
01111000	01300300	Kommissionen	64 - 66
01111000	01800100	Ausstellungen und Empfänge	67 - 69
01111100		Personal- und Organisationservice	70 - 73
01111300		Finanzen und Controlling	74 - 75
01111310		Gemeindekasse	78 - 81
01111400		Verwaltungsservice/EDV	82 - 85
01111410		Rathausgebäude	86 - 89
01111500		Technische Dienste/Bauhof	90 - 93
01111600		Öffentlichkeitsarbeit	94 - 96
		02 Sicherheit und Ordnung	
02121000		Wahlen	
02121000	01304020	Bundestagswahl	97 - 99
02121000	01301400	Landtagswahl	100 - 102
02121000	01301430	Kommunalwahl	103 - 105
02122100		Sicherheit und Ordnung	106 - 109
02122200		Gewerbeangelegenheiten	110 - 112
02122300		Aufgaben nach dem Schiedsamtsgesetz	113 - 115
02122400		Personenstandswesen	116 - 119
02122500		Einwohnerwesen	120 - 123
02127000		Brandschutz	
02127000	02100100	Freiwillige Feuerwehr	124 - 127
02127000	02100200	Brandschutzerziehung	128 - 130
02128000		Katastrophenschutz	131 - 133
		03 Schulträgeraufgaben	nicht vorhanden
		04 Kultur und Wissenschaft	
04272000		Gemeindebücherei	134 - 136
04281000		Heimat- und sonstige Kulturpflege	137 - 139
		05 Soziale Leistungen	
05351000		Senioren, Sozial- und Rentenberatung	140 - 142
		06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	
06315200		Soziale Einrichtungen für Pflegebedürftige und Ältere	143 - 145
06361000		Tageseinrichtungen für Kinder	
06361000	06201002	Kindertagesstätte Erlebnisland, An der Mühlwiese 7	146 - 150
06361000	06201003	Kath. Kindergarten St. Wendelin	151 - 153

Kosten-träger		Produkt/Produktbereiche	Seite
06361100		Jugendsozialarbeit	154 - 156
06362000		Ferienspiele	157 - 159
06366000		Spielplätze	160 - 162
		07 Gesundheitsfürsorge (Frankenhäuser und Bäder)	nicht vorhanden
		08 Sportförderung	
08421000		Förderung des Sports	163 - 165
		09 Räumliche Planung und Entwicklung	
09511000		Räumliche Planung und Entwicklung	166 - 168
		10 Bauen und Wohnen	
10100000		Liegenschaften	169 - 171
10521000		Bau- und Grundstücksordnung	172 - 175
10523000		Denkmalschutz und -pflege	176 - 178
		11 Ver- und Entsorgung	
11531000		Elektrizitätsversorgung	179 - 181
11532000		Breitbandversorgung, bisher unter 15 Wirtschaft	182 - 184
11533000		Wasserversorgung	185 - 187
11537000		Abfallbeseitigung	188 - 190
11538000		Abwasserbeseitigung	191 - 193
		12 Verkehrsflächen und Anlagen/ÖPNV	
12540000		Landesstraßen	194 - 196
12541000		Gemeindestraßen	197 - 199
12545000		Straßenreinigung und Winterdienst	200 - 202
12546000		Parkplätze und Festplätze	203 - 205
12547000		ÖPNV	206 - 208
		13 Natur- und Landschaftspflege	
13551000		Öffentliches Grün, Landschaftspflege	209 - 211
13552000		Kommunale Gewässer, Wasserbau	212 - 214
13553000		Friedhof- und Bestattungswesen	215 - 218
13555000		Forstwirtschaft	219 - 222
		14 Umweltschutz	
14561000		Umweltschutzmaßnahmen	223 - 225
		15 Wirtschaft und Tourismus	
15571000		Wirtschaftsförderung	226 - 228
15571100		Kommunales Breitbandnetz - ab 2021 unter 11 Versorgung	229 - 231
15573000		Gemeinschaftshäuser	
15573000	15303001	Bürgerhaus, Siedlungsstraße 52	232 - 235
15573000	15303002	Mehrzweckhalle, Fliederstraße 7	236 - 239
15573200		Märkte bis zum Jahr 2020, ab 2021 Aufteilung	240 - 242
15573200	15100110	Talkerwe	243 - 245
15573200	15100120	Weihnachtsmarkt	246 - 248
15573400		Tourismus	2449 - 252
15573400	15100310	Touristische Arbeitsgemeinschaft Vorderer Odenwald	253 - 255
		16 Allgemeine Finanzwirtschaft	
16611000		Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	256 - 258
16612000		Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	259 - 261

Gesamtergebnishaushalt 2020 bis 2024

262

Gesamtfinanzhaushalt 2020 bis 2024

263

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Gorxheimertal

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-115.870	-119.279	-124.634
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-987.930	-942.930	-943.666
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-42.170	-111.650	-68.221
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-18.900
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-3.425.495	-3.682.510	-3.653.837
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-195.155	-172.820	-166.985
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.360.655	-2.158.490	-2.723.090
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-286.687	-297.330	-303.414
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-208.608	-161.163	-236.585
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.622.570	-7.646.172	-8.239.332
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.002.146	1.898.595	1.661.159
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	286.351	294.637	222.259
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.111.236	1.255.348	1.755.323
14	66	Abschreibungen	796.443	792.324	811.753
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	706.927	662.427	715.288
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.614.166	2.655.320	2.568.602
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.369	18.119	18.800
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.525.638	7.576.770	7.753.186
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-96.932	-69.402	-486.146
21	56, 57	Finanzerträge	-97.242	-105.284	-109.305
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	87.588	115.370	126.749
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-9.654	10.086	17.444
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-7.719.812	-7.751.456	-8.348.636
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	7.613.226	7.692.140	7.879.934
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-106.586	-59.316	-468.702
27	59	Außerordentliche Erträge		-383.940	-19.658
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			637
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)		-383.940	-19.021
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-106.586	-443.256	-487.722
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	-1.423.484

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Gorxheimertal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.870	119.279	118.120
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.058.280	1.013.130	1.008.981
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	42.170	111.650	60.110
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	3.425.495	3.682.510	3.658.435
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	195.155	172.820	166.985
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.360.655	2.158.490	1.892.959
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	97.242	105.284	107.588
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	138.758	154.808	176.316
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	7.433.625	7.517.971	7.189.494
10	Personalauszahlungen	-2.002.146	-1.898.595	-1.663.465
11	Versorgungsauszahlungen	-191.660	-179.110	-165.936
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.111.236	-1.255.348	-881.172
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-706.927	-662.427	-549.886
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-2.703.166	-2.762.620	-2.645.302
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-87.588	-115.370	-122.483
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-8.369	-18.119	-20.306
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-6.811.092	-6.891.589	-6.048.550
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	622.533	626.382	1.140.944
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	51.230	14.590	101.829
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	383.940	18.230
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	8.200	8.200	79.691
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	59.430	406.730	199.750
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	-30.000	-179.595
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-128.177	-175.541	-33.033
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-271.600	-80.350	-213.245
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-209.540	-103.500	-124.701
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-619.317	-389.391	-550.574
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-559.887	17.339	-350.824
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	62.646	643.721	790.120
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	2.324
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-480.258	-887.500	-535.523
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-480.258	-887.500	-533.199
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-417.612	-243.779	256.921
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	792.359
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	-766.057
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	0	0	26.302
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	992.879	1.236.658	1.613.219
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-417.612	-243.779	283.223
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	575.267	992.879	1.896.442

Haushaltsplan Gemeinde Gornheimertal

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Gornheimertal

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
2009-003 Grundstücksankäufe	-618	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000
2009-004 Neubau Kindertagesstätte Erlebnisland	-2.143	0	0	0	0 0
2009-030 Umbau- und Ausbau Ortsdurchfahrt L3257	0	0	0	0	0 0
2011-014 Ersatzbeschaffung Geräte FFW	-1.675	-16.000	-8.000	0	0 0
2012-010 Kommunales Breitbandnetz -siehe 2021-007	-93.628	-76.541	0	0	0 0
2013-007 Geräte Bauhof	-2.161	-7.000	-2.500	-2.500	-2.500 -2.500
2015-006 GWG EDV Rathaus	-3.673	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500 -2.500
2015-007 Ersatz Salzsteuer für Schlepper	-694	0	0	0	0 0
2015-010 GWG Kita	-2.358	-7.000	-5.000	-2.500	-2.500 -2.500
2016-010 Verkehrsspiegel Neuanschaffungen	-3.320	-3.000	0	0	0 0
2016-012 Kanal Steinacker/Grundelbachweg	-693	0	0	0	0 0
2016-013 Neubau Grundelbachbrücke	-522	0	0	0	0 0
2017-005 Investzuschuss SV Unter-Flockenbach	-50.000	0	0	0	0 0
2017-006 Spielgeräte Spielplätze	-818	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000
2017-007 Zuführung Versorgungsrücklage	-103.201	-103.500	-103.500	-103.500	-103.500 -103.500
2017-009 Brandbook - Corporate Design	0	0	0	0	0 0
2017-015 Fremdwasserkanal Friedhofstraße	0	0	0	0	0 0
2017-016 Gewässerberatung Grundelbach	-3.434	-10.000	-50.000	0	0 0
2017-017 Kleintraktor mit Anbaugeräten	-75.037	0	0	0	0 0
2017-022 Straßenleuchte Grundelbachweg	0	-4.000	0	0	0 0
2018-001 Naturerlebnis Frohnklingen	0	-5.000	0	0	0 0
2018-002 Inv.zuschüsse Vereine	-1.463	0	0	0	0 0
2018-006 Bachverdolung Frohnklingen	0	-25.000	0	-510.000	0 0
2019-001 Ratsinformationssystem KommunalPlus	-8.445	0	0	0	0 0
2019-002 Anschaffung I-Pads	0	0	0	0	0 0
2019-003 Einrichtung Archiv	-7.120	0	0	0	0 0
2019-004 Software eRechnung Finanzwesen	-17.382	0	0	0	0 0
2019-005 Neubau Steg am Bauhof	-6.634	0	0	0	0 0
2019-006 Investitionszuschuss TG Jahn	-43.000	0	0	0	0 0
2019-007 Hangsicherungsmaßnahmen L3257	-22.018	0	0	0	0 0
2019-008 W-LAN Gornheim bei FFW	-6.004	0	0	0	0 0
2019-009 Notstromaggregat Feuererwehrggerätehaus	0	0	0	0	0 0
2019-010 Wandertafeln Geopark	0	-8.400	0	0	0 0

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Gorxheimertal

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
2019-011 Ersatz Rolll Tore Feuerwehrgerätehaus	0	0	0	0	0 0
2019-012 Anteil Land Tilgung Progr. SIP und KIP	0	0	0	0	0 0
2019-015 Brunnenanlage Frohnklingen	-1.876	0	0	0	0 0
2019-016 Brunnenanlage am Friedhof	-1.326	0	0	0	0 0
2019-018 Ankauf Kfz Bauhof	-14.542	0	0	0	0 0
2020-001 Streumaschine Salz Anbau Traktor	0	-25.000	0	0	0 0
2020-002 Ölabscheider Bauhofgelände	0	-5.000	0	0	0 0
2020-005 Wirtschaftssweg Friedhof	0	-15.000	0	0	0 0
2020-006 Ankauf Bäume Grabfeld E und H	0	-13.000	0	0	0 0
2020-007 Planung barrierefreier Friedhof	0	-4.000	0	0	0 0
2020-008 Renaturierung Wünschmichelbach	0	-25.000	0	0	0 0
2020-009 Investitionszuschüsse Vereine	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 0
2020-010 Investitionszuschuss SV Hubertus	0	-6.950	0	0	0 0
2021-001 LF 10 KatS Feuerwehr	0	0	-120.000	0	0 0
2021-003 Ankauf Server und Software in 2021	0	0	-25.000	0	0 0
2021-004 Umstellung auf papierloses Büro	0	0	-25.000	0	0 0
2021-005 Ankauf Beteiligungen Entega AG	0	0	-106.040	0	0 0
2021-006 Ankauf Bänke Germaid-Fitz-Platz	0	0	-2.000	0	0 0
2021-007 Tilgung Bau Breitbandnetz IKBIT bisher 2012-010	0	0	-78.177	-79.847	-61.003 -103.846
2021-008 tragbarer Stromerzeuger	0	0	-6.000	0	0 0
2021-009 Wärmebildkamera	0	0	-3.000	0	0 0
2021-010 Gießkannenständer Friedhof	0	0	-600	0	0 0
2021-011 Zuschuss Fluchttreppe KiGa St. Wendelin	0	0	-67.000	0	0 0
2022-001 STLF 20/25 Feuerwehr	0	0	0	-220.000	0 0
2022-002 Austausch PCs Verwaltung	0	0	0	-18.000	0 0
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0	0	0	0	0 0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereichsplan (Anlage 3 VV)

Gemeinde Gorxheimertal

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
PB01	Innere Verwaltung	1.354.411,00	1.243.539,00	1.041.376,38
PG111	Gemeindegremien, Verwaltungsleitung	221.453,00	218.198,00	189.535,71
PG112	- davon Gemeindevertretung	16.562,00	12.450,00	25.417,78
PG113	- davon Ausschüsse	3.400,00	3.400,00	2.150,00
PG114	- davon Fraktionen	6.000,00	6.000,00	3.610,00
PG115	- davon Bürgermeister	176.941,00	182.998,00	149.301,75
PG116	- davon Gemeindevorstand	10.850,00	10.650,00	8.397,66
PG117	- davon Kommissionen	1.700,00	1.700,00	
PG118	- davon Ausstellungen und Empfänge	6.000,00	1.000,00	658,52
PG119	Personal- und Organisationsservice	274.445,00	265.833,00	212.242,29
PG123	Finanzen und Controlling	194.900,00	195.463,00	172.034,72
PG124	Gemeindekasse	58.020,00	50.283,00	49.907,42
PG125	EDV/Verwaltungsservice	60.891,00	74.132,00	65.974,37
PG126	Rathausgebäude	90.664,00		
PG128	Bauhof/Technische Dienste	449.063,00	433.580,00	346.081,42
PG129	Öffentlichkeitsarbeit	4.975,00	6.050,00	5.600,45
PB02	Sicherheit und Ordnung	234.857,00	232.582,00	204.523,82
PG130	Wahlen	7.950,00	650,00	-2.430,14
PG131	Sicherheit und Ordnung	80.425,00	78.649,00	64.888,82
PG133	Gewerbeangelegenheiten	-540,00	-610,00	-578,10
PG134	Schiedsamt	255,00	245,00	254,00
PG135	Personenstandswesen	21.158,00	19.758,00	19.952,07
PG136	Einwohnerwesen	55.360,00	55.593,00	50.034,47
PG137	Brandschutz	69.574,00	77.622,00	71.747,61
PG138	Katastrophenschutz	675,00	675,00	655,09
PB04	Kultur und Wissenschaft	4.750,00	4.360,00	3.875,13
PG251	Gemeindebücherei	3.850,00	3.690,00	3.556,93
PG252	Heimat- und Kulturpflege	900,00	670,00	318,20
PB05	Soziale Leistungen	18.330,00	18.100,00	17.280,51
PG315	Senioren, Sozial- und Rentenberatung	18.330,00	18.100,00	17.280,51
PB06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	673.746,00	682.492,00	599.673,58
PG361	Soziale Einrichtungen für Pflegebedürftige und Ältere	7.182,00	7.482,00	5.151,68
PG362	Tageseinrichtungen für Kinder	646.838,00	656.534,00	578.725,94
PG363	- davon Kindergarten Erlebnisland	486.323,00	489.919,00	416.443,52
PG364	- davon Kath. Kindergarten St. Wendelin	160.515,00	166.615,00	162.282,42
PG365	Jugendsozialarbeit	3.776,00	3.276,00	1.605,56
PG366	Ferienspiele	2.000,00	2.000,00	611,41
PG367	Kinderspielplätze	13.950,00	13.200,00	13.578,99
PB08	Sportförderung	22.500,00	17.500,00	14.394,64
PG421	Förderung des Sports	22.500,00	17.500,00	14.394,64
PB09	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2.500,00	6.500,00	4.458,57
PG511	Orts- und Regionalplanung	2.500,00	6.500,00	4.458,57
PB10	Bauen und Wohnen	112.819,00	183.614,00	160.897,12
PG521	Liegenschaften	-15.828,00	55.399,00	50.426,60
PG527	Bau- und Grundstücksordnung	128.447,00	128.015,00	110.470,52
PG528	Denkmalschutz und -pflege	200,00	200,00	
PB11	Ver- und Entsorgung	-352.892,00	-326.430,00	-383.044,44
PG531	Elektrizitätsversorgung	-94.700,00	-102.700,00	-94.612,65
PG532	Breitbandversorgung ab 2021	7.158,00		
PG533	Wasserversorgung	-34.000,00	-33.000,00	-34.109,76

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereichsplan (Anlage 3 VV)

Gemeinde Gorxheimertal

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	Ergebnis Jahresabschl. 2019
PG534	Abfallwirtschaft	-11.500,00	-6.000,00	-13.517,09
PG535	Abwasserbeseitigung	-219.850,00	-184.730,00	-240.804,94
PB12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	506.187,00	597.426,00	473.656,58
PG540	Landesstraßen	1.000,00	259,00	442,74
PG541	Gemeindestraßen	490.904,00	583.284,00	463.521,67
PG545	Straßenreinigung und Winterdienst	10.493,00	10.493,00	5.096,67
PG546	Park- und Festplätze	2.202,00	2.402,00	2.896,38
PG547	ÖPNV	1.588,00	988,00	1.699,12
PB13	Natur- und Landschaftspflege	8.693,00	3.144,00	-22.498,35
PG551	Öffentliches Grün, Landschaftspflege	20.070,00	13.410,00	2.465,13
PG552	Kommunale Gewässer, Wasserbau	9.955,00	9.955,00	-2.425,55
PG553	Friedhofs- und Bestattungswesen	-25.153,00	-20.345,00	-20.937,30
PG554	Forstwirtschaft	3.821,00	124,00	-1.600,63
PB14	Umweltschutz	15.970,00	2.330,00	334,97
PG561	Umweltschutzmaßnahmen	15.970,00	2.330,00	334,97
PB15	Wirtschaft und Tourismus	162.508,00	169.831,00	157.083,57
PG570	Wirtschaftsförderung	4.410,00	3.810,00	2.525,44
PG571	Komm. Breitbandnetz bis 2020		17.790,00	32.786,68
PG572	Gemeinschaftshäuser	150.427,00	141.392,00	117.857,82
PG573	- davon Bürgerhaus	107.666,00	93.466,00	88.366,31
PG574	- davon Mehrzweckhalle	42.761,00	47.926,00	29.491,51
PG576	Märkte	5.332,00	4.500,00	3.024,33
PG577	Tourismus	2.339,00	2.339,00	889,30
PB16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-2.870.965,00	-3.278.244,00	-2.759.814,35
PG611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-2.858.151,00	-2.916.370,00	-2.780.424,52
PG612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-12.814,00	-361.874,00	20.610,17
SU	Gesamtsumme Produktbereiche	-106.586,00	-443.256,00	-487.802,27

Haushaltsplan Gemeinde Gornheimertal

Produktbeschreibung Amt 01200100 Gemeindevertretung		
Gemeinde Gornheimertal		
Bereich	01	Zentrale Verwaltung
Abteilung	01200	Gemeindeorgane
Amt	01200100	Gemeindevertretung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister		Uwe Spitzer
Pflichtaufgaben	Ja	
Kurzbeschreibung	Oberstes Organ der Gemeinde Gornheimertal, 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	Zentrale Verwaltung
Abteilung	01200	Gemeindeorgane
Amt	01200100	Gemeindevertretung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				-18,24
5090000	sonstige Umsatzerlöse				-18,24
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-15.000,00	-15.000,00	
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-15.000,00	-15.000,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		-15.000,00	-15.000,00	-18,24
11	Personalaufwendungen	400,00	400,00	400,00	350,99
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	400,00	400,00	400,00	350,99
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.450,00	25.450,00	25.450,00	23.570,34
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	5.000,00	15.000,00	15.000,00	17.136,00
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	6.500,00	6.500,00	6.500,00	5.815,00
6850000	Reisekosten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	750,00	750,00	750,00	405,20
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
14	Abschreibungen	712,00	1.600,00	1.600,00	1.514,69
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	640,00	1.600,00	1.600,00	1.484,64
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	72,00			30,05
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	16.562,00	27.450,00	27.450,00	25.436,02
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	16.562,00	12.450,00	12.450,00	25.417,78
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	16.562,00	12.450,00	12.450,00	25.417,78
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	16.562,00	12.450,00	12.450,00	25.417,78
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.500,00			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	1.500,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.062,00	12.450,00	12.450,00	25.417,78

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

5090000 - Rückvergütung für Getränkeabnahme

5421000 und 6779000
Projekt Zukunftsvision Gorxheimertal 2035

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

Haushaltsplan Gemeinde Gornheimertal

Teilfinanzhaushalt Amt 01200100 Gemeindevertretung

Gemeinde Gornheimertal

Bereich	01	Zentrale Verwaltung
Abteilung	01200	Gemeindeorgane
Amt	01200100	Gemeindevertretung

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				
05	Summe Auszahlung aus Investitionstätigkeit				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen				-360,57
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				
10	Summe				-360,57
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-360,57

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

06 - Ankauf Getränke Kühlgerät für Sitzungssaal

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Produktbeschreibung Amt 01200200 Ausschüsse

Gemeinde Gorxheimertal

Bereich	01	Zentrale Verwaltung
Abteilung	01200	Gemeindeorgane
Amt	01200200	Ausschüsse

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgermeister

Verantwortliche Person(en)

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	Zentrale Verwaltung
Abteilung	01200	Gemeindeorgane
Amt	01200200	Ausschüsse

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.400,00	3.400,00	3.400,00	2.150,00
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	3.400,00	3.400,00	3.400,00	2.150,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.400,00	3.400,00	3.400,00	2.150,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	3.400,00	3.400,00	3.400,00	2.150,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	3.400,00	3.400,00	3.400,00	2.150,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	3.400,00	3.400,00	3.400,00	2.150,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.400,00	3.400,00	3.400,00	2.150,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

6780000 - Sitzungsgelder 25 €pro Sitzung

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilfinanzhaushalt Amt 01200200 Ausschüsse

Gemeinde Gorxheimertal

Bereich	01	Zentrale Verwaltung
Abteilung	01200	Gemeindeorgane
Amt	01200200	Ausschüsse

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				
05	Summe Auszahlung aus Investitionstätigkeit				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen				
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				
10	Summe				
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Produktbeschreibung Amt 01200300 Fraktionen		
Gemeinde Gorxheimertal		
Bereich	01	Zentrale 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	Zentrale Verwaltung
Abteilung	01200	Gemeindeorgane
Amt	01200300	Fraktionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.610,00
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.610,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.610,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.610,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.610,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.610,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.610,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

6780000 Sitzungsgeld 25 €pro Sitzung

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilfinanzhaushalt Amt 01200300 Fraktionen

Gemeinde Gorxheimertal

Bereich	01	Zentrale Verwaltung
Abteilung	01200	Gemeindeorgane
Amt	01200300	Fraktionen

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				
05	Summe Auszahlung aus Investitionstätigkeit				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen				
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				
10	Summe				
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Haushaltsplan Gemeinde Gornheimertal

Produktbeschreibung Amt 01300100 Bürgermeister

Gemeinde Gornheimertal

Bereich	01	Zentrale Verwaltung
Abteilung	01200	Gemeindeorgane
Amt	01300100	Bürgermeister

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgermeister

Verantwortliche Person(en)

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 Gornheimertal

Teilergebnishaushalt Amt 01300100 Bürgermeister

Gemeinde Gornheimertal

Bereich	01	Zentrale Verwaltung
Abteilung	01200	Gemeindeorgane
Amt	01300100	Bürgermeister

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
09	Sonstige ordentliche Erträge	-10.077,00	-6.582,00	-6.582,00	-6.377,80
5380010	Erträge Auflösung Pensionsrückstellungen für Pensionäre	-6.471,00	-3.411,00	-3.411,00	-4.899,00
5380020	Erträge Auflösung Beihilferückstellungen für Pensionäre	-3.379,00	-2.944,00	-2.944,00	-1.252,00
5392000	Eigenbeteiligung Beihilfe	-227,00	-227,00	-227,00	-226,80
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-10.077,00	-6.582,00	-6.582,00	-6.377,80
11	Personalaufwendungen	97.250,00	95.580,00	95.580,00	92.381,96
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	97.250,00	95.580,00	95.580,00	92.381,96
12	Versorgungsaufwendungen	82.176,00	86.120,00	86.120,00	58.202,51
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	46.380,00	42.500,00	42.500,00	41.252,51
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	32.377,00	40.387,00	40.387,00	13.825,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	3.419,00	3.233,00	3.233,00	3.125,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500,00	6.350,00	6.350,00	3.582,14
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen				62,39
6720000	Lizenzen und Konzessionen	150,00			142,80
6832000	Telefonkosten	600,00	600,00	600,00	386,73
6850000	Reisekosten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.184,26
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	500,00	500,00	500,00	523,27
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	750,00	750,00	750,00	550,30
6871000	Geschenke bis 35 €	1.500,00	1.500,00	1.500,00	582,39
6872000	Geschenke über 35 €	500,00	500,00	500,00	150,00
14	Abschreibungen	1.092,00	1.530,00	1.530,00	1.512,94
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	122,00	230,00	230,00	226,14
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	970,00	1.300,00	1.300,00	1.286,80
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	187.018,00	189.580,00	189.580,00	155.679,55
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	176.941,00	182.998,00	182.998,00	149.301,75
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	176.941,00	182.998,00	182.998,00	149.301,75
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	176.941,00	182.998,00	182.998,00	149.301,75
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-3.600,00	-3.660,00	-3.660,00	-8.383,99
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-3.600,00	-3.660,00	-3.660,00	-8.383,99
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	173.341,00	179.338,00	179.338,00	140.917,76

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	Zentrale Verwaltung
Abteilung	01200	Gemeindeorgane
Amt	01300100	Bürgermeister

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				
05	Summe Auszahlung aus Investitionstätigkeit				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen				-540,77
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				
10	Summe				-540,77
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-540,77

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

06 - Monitor und Besucherbildschirm

Haushaltsplan Gemeinde Gornheimertal

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

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Amt 01300200 Gemeindevorstand

Gemeinde Gorxheimertal

Bereich	01	Zentrale Verwaltung
Abteilung	01200	Gemeindeorgane
Amt	01300200	Gemeindevorstand

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.850,00	10.650,00	10.650,00	8.397,66
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.615,00
6850000	Reisekosten	150,00	150,00	150,00	91,54
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	5.700,00	5.500,00	5.500,00	5.691,12
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	10.850,00	10.650,00	10.650,00	8.397,66
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	10.850,00	10.650,00	10.650,00	8.397,66
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	10.850,00	10.650,00	10.650,00	8.397,66
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	10.850,00	10.650,00	10.650,00	8.397,66
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.850,00	10.650,00	10.650,00	8.397,66

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	Zentrale Verwaltung
Abteilung	01200	Gemeindeorgane
Amt	01300200	Gemeindevorstand

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				
05	Summe Auszahlung aus Investitionstätigkeit				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen				
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				
10	Summe				
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Haushaltsplan Gemeinde Gornheimertal

Produktbeschreibung Amt 01300300 Kommissionen

Gemeinde Gornheimertal

Bereich	01	Zentrale 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	Zentrale Verwaltung
Abteilung	01200	Gemeindeorgane
Amt	01300300	Kommissionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	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	
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.700,00	1.700,00	1.700,00	

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilfinanzhaushalt Amt 01300300 Kommissionen

Gemeinde Gorxheimertal

Bereich	01	Zentrale Verwaltung
Abteilung	01200	Gemeindeorgane
Amt	01300300	Kommissionen

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				
05	Summe Auszahlung aus Investitionstätigkeit				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen				
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				
10	Summe				
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Produktbeschreibung Amt 01800100 Ausstellungen und Empfänge

Gemeinde Gorxheimertal

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000,00	1.000,00	1.000,00	658,52
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	500,00	500,00	500,00	165,97
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	5.000,00	500,00	500,00	31,42
6871000	Geschenke bis 35 €	500,00			461,13
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	6.000,00	1.000,00	1.000,00	658,52
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	6.000,00	1.000,00	1.000,00	658,52
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	6.000,00	1.000,00	1.000,00	658,52
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	6.000,00	1.000,00	1.000,00	658,52
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	500,00			3.034,30
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	500,00			3.034,30
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.500,00	1.000,00	1.000,00	3.692,82

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

6862000 - Neujahrsempfang

6869000 - Vorbereitung 50. Gemeindejubiläum im Jahr 2022

6871000 - Sportlerehrung

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilfinanzhaushalt Amt 01800100 Ausstellungen und Empfänge

Gemeinde Gorxheimertal

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

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				
05	Summe Auszahlung aus Investitionstätigkeit				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen				
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				
10	Summe				
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Produktbeschreibung Produktgruppe 01111100 Personal- und Organisationsservice

Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111100	Personal- und Organisationsservice

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	Im Hauptamt werden die Rechtsgeschäfte bearbeitet. Es werden die Sitzungen der Gemeindevertretung, der Ausschüsse und des Gemeindevorstandes vorbereitet. Nach Beschlussfassung werden diese umgesetzt. Das Hauptamt ist zuständig für die Organisation der Verwaltungsabläufe. Das Personalamt betreut die Mitarbeiter und deren Arbeitsgebiete.	

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01111100 Personal- und Organisationservice

Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111100 Personal- und Organisationservice

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-659,00	-659,00	-659,00	-1.091,44
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-659,00	-659,00	-659,00	-1.091,44
09	Sonstige ordentliche Erträge	-227,00	-227,00	-227,00	-226,80
5392000	Eigenbeteiligung Beihilfe	-227,00	-227,00	-227,00	-226,80
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-886,00	-886,00	-886,00	-1.318,24
11	Personalaufwendungen	196.700,00	183.570,00	183.570,00	161.484,31
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	45.270,00	45.200,00	45.200,00	32.783,22
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	550,00			506,93
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte		530,00	530,00	
6230000	Freiwillige Zuwendungen	100,00	100,00	100,00	50,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	72.130,00	62.450,00	62.450,00	60.363,96
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.400,00	10.540,00	10.540,00	6.810,92
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	17.000,00	14.000,00	14.000,00	15.000,04
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	619,25
6511000	Aufwendungen fürs Trennungsgeld	1.500,00			
6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers.	48.000,00	48.000,00	48.000,00	42.286,64
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen				125,00
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.383,35
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	500,00	500,00	500,00	1.555,00
12	Versorgungsaufwendungen	41.838,00	46.738,00	46.738,00	28.555,75
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	14.520,00	12.000,00	12.000,00	11.539,07
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.510,00	3.810,00	3.810,00	2.366,68
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	21.473,00	27.778,00	27.778,00	11.393,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	3.335,00	3.150,00	3.150,00	3.257,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.910,00	34.360,00	34.360,00	20.752,41
6720000	Lizenzen und Konzessionen	300,00	190,00	190,00	183,19
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	728,02
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.337,64
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	280,00	150,00	150,00	
6832000	Telefonkosten	180,00	180,00	180,00	148,22
6850000	Reisekosten	330,00	330,00	330,00	44,50
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	150,00	150,00	150,00	421,48
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	750,00	750,00	750,00	3.162,97
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	13.100,00	13.000,00	13.000,00	13.069,39
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere	720,00	610,00	610,00	657,00
14	Abschreibungen	1.283,00	1.451,00	1.451,00	2.298,14
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	353,00	186,00	186,00	186,28
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	930,00	1.265,00	1.265,00	2.111,86
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	600,00	600,00	600,00	247,44
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	600,00	600,00	600,00	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche				247,44
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.				222,48
7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.				222,48
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	275.331,00	266.719,00	266.719,00	213.560,53

Haushaltsplan Gemeinde Gornheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01111100 Personal- und Organisationsservice

Gemeinde Gornheimertal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	274.445,00	265.833,00	265.833,00	212.242,29
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	274.445,00	265.833,00	265.833,00	212.242,29
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	274.445,00	265.833,00	265.833,00	212.242,29
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-96.500,00	-81.380,00	-81.380,00	-82.700,82
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-96.500,00	-81.380,00	-81.380,00	-82.700,82
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	177.945,00	184.453,00	184.453,00	129.541,47

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

6201000 ff - laut Stellenplan 0,5 Stellen TVÖD 9b sowie 1 Azubi (Bachelor)

6301000 - laut Stellenplan 1 Stelle A13

6773000 - Beratungsleistung IKZ

6779000 - Aufwand für Arbeitsmedizin

6790000 - Software LOGA Personalabrechnung

6910000 - Mitgliedschaft im Arbeitgeberverband

7123000 - Zuschuss an Freiherr-vom-Stein-Institut des HSGB und Hess. Verwaltungsschulverband für Weiterbildung

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01111100 Personal- und Organisationservice

Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111100	Personal- und Organisationservice

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				
05	Summe Auszahlung aus Investitionstätigkeit				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen				
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-103.500,00	-103.500,00	-103.500,00	-103.201,39
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				
10	Summe	-103.500,00	-103.500,00	-103.500,00	-103.201,39
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-103.500,00	-103.500,00	-103.500,00	-103.201,39

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

08 - Pflichtzuführung zur Rücklage für künftige Pensionsen 3.500 €
 - freiwillige Zuführung zur Rücklage für künftige Pensionen 100.000 €

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 Gornheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01111300 Finanzen- und Controlling

Gemeinde Gornheimertal

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111300 Finanzen- und Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00	-1.752,00
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen, SV u. Bet.	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00	-1.752,00
09	Sonstige ordentliche Erträge				-9.086,25
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)				-9.086,25
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00	-10.838,25
11	Personalaufwendungen	148.870,00	144.940,00	144.940,00	140.528,40
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	121.240,00	119.800,00	119.800,00	115.815,19
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.300,00			2.131,66
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte		2.140,00	2.140,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	25.330,00	23.000,00	23.000,00	22.581,55
12	Versorgungsaufwendungen	10.500,00	10.200,00	10.200,00	9.853,25
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	10.500,00	10.200,00	10.200,00	9.853,25
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.100,00	37.020,00	37.020,00	30.758,69
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel				434,37
6720000	Lizenzen und Konzessionen	5.000,00	4.800,00	4.800,00	4.796,52
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	13.000,00	15.000,00	15.000,00	12.335,00
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	12.100,00	14.220,00	14.220,00	11.191,69
6831000	Datenübertragungskosten	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6850000	Reisekosten	200,00	200,00	200,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	201,11
14	Abschreibungen	4.280,00	5.153,00	5.153,00	1.732,63
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	3.500,00	4.093,00	4.093,00	659,36
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	780,00	1.060,00	1.060,00	1.073,27
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	196.750,00	197.313,00	197.313,00	182.872,97
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	194.900,00	195.463,00	195.463,00	172.034,72
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	194.900,00	195.463,00	195.463,00	172.034,72
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	194.900,00	195.463,00	195.463,00	172.034,72
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-26.150,00	-30.150,00	-30.150,00	-27.980,95
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-26.150,00	-30.150,00	-30.150,00	-27.980,95
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	168.750,00	165.313,00	165.313,00	144.053,77

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

5485000 - Erstattung vom Abwasserverband Grundelbachtal für Buchhaltung

5380000 - Die Rücklage für die Prüfung der Jahresabschlüsse wurde nicht vollständig benötigt und konnte aufgelöst werden.

6201000ff - laut Stellenplan 1 Stelle TVÖD 12, 0,83 TVÖD 9b

6720000 - Lizenz Software newssystem7 für Buchhaltung

6772000 - Prüfung Jahresabschluss durch Revisionsamt des Kreises Bergstraße

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

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01111300 Finanzen- und Controlling

Gemeinde Gorxheimertal

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01111300 Finanzen- und Controlling

Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111300	Finanzen- und Controlling

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				
05	Summe Auszahlung aus Investitionstätigkeit				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen				-17.785,03
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				
10	Summe				-17.785,03
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-17.785,03

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

08 - Anschaffung Software für digitalen Rechnungseingang und Workflow

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	Ansatz 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-240,00	-240,00	-240,00	-287,00
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen, SV u. Bet.	-240,00	-240,00	-240,00	-236,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen				-51,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-240,00	-240,00	-240,00	-287,00
11	Personalaufwendungen	49.320,00	46.970,00	46.970,00	45.129,81
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	40.170,00	38.300,00	38.300,00	36.699,82
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	760,00			676,57
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte		670,00	670,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.390,00	8.000,00	8.000,00	7.753,42
12	Versorgungsaufwendungen	3.480,00	3.120,00	3.120,00	2.988,56
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.480,00	3.120,00	3.120,00	2.988,56
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.860,00	7.210,00	7.210,00	5.526,38
6720000	Lizenzen und Konzessionen	310,00	290,00	290,00	285,60
6730000	Gebühren				96,00
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	2.000,00	1.400,00	1.400,00	1.926,26
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.300,00	1.300,00	1.300,00	721,02
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.281,50
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	170,00	170,00	170,00	166,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	80,00	50,00	50,00	50,00
14	Abschreibungen	100,00	723,00	723,00	2.781,17
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		93,00	93,00	93,14
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	100,00	630,00	630,00	628,99
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit				882,50
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	60.760,00	58.023,00	58.023,00	56.425,92
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	60.520,00	57.783,00	57.783,00	56.138,92
21	Finanzerträge	-2.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-4.039,55
5761000	Säumniszuschläge	-1.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-2.727,47
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-1.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-1.160,00
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge				-152,08
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-2.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-4.039,55
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	58.020,00	50.283,00	50.283,00	52.099,37
25	Außerordentliche Erträge				-2.205,43
5989000	sonstige periodenfremde Erträge				-2.188,79
5990900	sonstige außerordentliche Erträge				-16,64
26	Außerordentliche Aufwendungen				13,48
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)				-2.191,95
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	58.020,00	50.283,00	50.283,00	49.907,42
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-6.130,00	-6.350,00	-6.350,00	-6.160,06
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-6.130,00	-6.350,00	-6.350,00	-6.160,06
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	51.890,00	43.933,00	43.933,00	43.747,36

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01111310 Gemeindekasse

Gemeinde Gorxheimertal

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

5485000 - Erstattung vom Abwasserverband Grundelbachtal für Abwicklung des Zahlungsverkehrs

6201000ff - Stellen laut Stellenplan 0,85 TVÖD

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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				
05	Summe Auszahlung aus Investitionstätigkeit				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen				
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				
10	Summe				
11	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	Ansatz 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400,00	-500,00	-500,00	-550,91
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-400,00	-500,00	-500,00	-538,32
5090000	sonstige Umsatzerlöse				-12,59
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-950,00	-950,00	-950,00	-1.205,00
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen, SV u. Bet.	-950,00	-950,00	-950,00	-1.205,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-840,00	-49,00	-49,00	-49,06
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-840,00	-49,00	-49,00	-49,06
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.190,00	-1.499,00	-1.499,00	-1.804,97
11	Personalaufwendungen	12.620,00	12.260,00	12.260,00	11.873,25
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	10.270,00	9.980,00	9.980,00	9.668,41
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	200,00			176,28
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte		190,00	190,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.150,00	2.090,00	2.090,00	2.028,56
12	Versorgungsaufwendungen	890,00	820,00	820,00	786,21
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	890,00	820,00	820,00	786,21
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.811,00	58.381,00	58.381,00	48.694,31
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.500,00	6.000,00	6.000,00	1.561,69
6051000	Strom	100,00	4.400,00	4.400,00	4.135,22
6053000	Fernwärme		9.000,00	9.000,00	8.335,02
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen				915,47
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	500,00	500,00	679,29
6081000	Reinigungsmaterial		300,00	300,00	198,61
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand				54,68
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	500,00			
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000,00			
6166000	Wartungskosten	60,00			1.428,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	200,00	800,00	800,00	613,33
6173000	Fremdreinigung		10.000,00	10.000,00	8.570,16
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.388,00
6710000	Leasing	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.570,40
6720000	Lizenzen und Konzessionen	5.220,00	4.050,00	4.050,00	3.351,34
6730000	Gebühren	211,00	211,00	211,00	210,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen				714,00
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	4.600,00	5.400,00	5.400,00	4.615,25
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.857,74
6820000	Porto und Versandkosten	3.500,00	2.000,00	2.000,00	1.976,50
6831000	Datenübertragungskosten	2.020,00	5.520,00	5.520,00	1.629,00
6832000	Telefonkosten	4.000,00	2.200,00	2.200,00	2.189,34
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
14	Abschreibungen	11.760,00	4.170,00	4.170,00	6.425,57
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	3.200,00	3.653,00	3.653,00	3.222,08
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung				56,79
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	8.230,00	517,00	517,00	2.824,85
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	330,00			321,85
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	63.081,00	75.631,00	75.631,00	67.779,34

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01111400 Verwaltungsservice/EDV

Gemeinde Gorxheimertal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	60.891,00	74.132,00	74.132,00	65.974,37
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	60.891,00	74.132,00	74.132,00	65.974,37
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	60.891,00	74.132,00	74.132,00	65.974,37
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-1.000,00	-630,00	-630,00	-530,55
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.691,99
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.370,00	1.370,00	1.161,44
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	61.891,00	75.502,00	75.502,00	67.135,81

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

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

5060000 - Getränkeverkauf an Mitarbeiter

5090000 - Rückvergütungen aus Getränkeabnahme

5485000 - Erstattung durch Abwasserverband Grundelbachtal für Büromaterial und EDV

6010100 - In 2020 war der Ansatz für Archivmaterial erhöht worden

6051000 - Abnahme von Strom für Dienst-BMW - Elektrofahrzeug

6101000 - Kuvertierung Steuerbescheide (bisher unter Steuern)

6163000 - Reparatur Serverschrank und Kühlung

6201000ff - Stellen laut Stellenplan 0,21 TVÖD

6701000 - Leasing 1 zentraler Netzwerkdrucker

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

6730000 - GEZ-Gebühren für PCs

6790000 - Virenschutz, Administration über Rechenzentrum ekom21

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

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

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

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

Haushaltsplan Gemeinde Gornheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01111400 Verwaltungsservice/EDV

Gemeinde Gornheimertal

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111400	Verwaltungsservice/EDV

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				
05	Summe Auszahlung aus Investitionstätigkeit				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-52.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-16.432,04
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				
10	Summe	-52.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-16.432,04
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-16.432,04

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

06 - Ankauf von Hardware und Software für die gesamte Verwaltung

2019 - Einrichtung Archiv 7.120,04 €
- Ratsinformationssystem 9.312 €

2020 - Ersatz von Geräten

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

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Produktbeschreibung Produktgruppe 01111410 Rathausgebäude

Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111410	Rathausgebäude

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister	Uwe Spitzer

Pflichtaufgaben Nein

Kurzbeschreibung Betrieb des Rathauses für Gemeindegremien, Verwaltung und Gemeindebücherei

bisher teilweise geführt unter Liegenschaften (Abschreibungen und Instandhaltungen)
sowie Verwaltungsservice (Strom, Reinigung durch Fremdfirma)

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01111410 Rathausgebäude

Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111410 Rathausgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200,00			
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-200,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-228,00			
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-228,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-428,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.810,00			
6051000	Strom	4.400,00			
6053000	Fernwärme	9.000,00			
6056000	Wasser	70,00			
6057000	Abwasser	350,00			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500,00			
6081000	Reinigungsmaterial	300,00			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000,00			
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.500,00			
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500,00			
6166000	Wartungskosten	2.700,00			
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	400,00			
6173000	Fremdreinigung	10.000,00			
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.590,00			
14	Abschreibungen	58.282,00			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	55.505,00			
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	430,00			
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	47,00			
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.300,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	91.092,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	90.664,00			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	90.664,00			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	90.664,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	15.000,00			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	15.000,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	105.664,00			

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

5003000 - Vermietung Dachfläche für Fotovoltaik

6166000 - Wartung Aufzug 2 x jährlich, TÜV, Prüfung Elektroanlagen, Lüftungsanlage, Leitern und Feuerlöscher

6171000 - Müllgebühren beim ZAKB

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01111410 Rathausgebäude

Gemeinde Gorxheimertal

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01111410 Rathausgebäude

Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111410	Rathausgebäude

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				
05	Summe Auszahlung aus Investitionstätigkeit				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen				
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				
10	Summe				
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

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-, Fuhr-, 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	Ansatz 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.600,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.602,72
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-4.600,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.602,72
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-17.880,00	-50.280,00	-50.280,00	-30.259,05
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen, SV u. Bet.	-17.880,00	-17.880,00	-17.880,00	-17.629,60
5486000	Kostenerstattungen sonst öffentl Sonderrechn		-32.400,00	-32.400,00	-12.629,45
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.				-18.900,00
5251000	selbsterstellte Anlagen				-18.900,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-32.000,00			
5426000	Zusch. für lfd Zwecke von sonst öffentl Sonderrec	-32.000,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.400,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.457,63
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.400,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.457,63
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-55.880,00	-56.380,00	-56.380,00	-55.219,40
11	Personalaufwendungen	410.470,00	398.200,00	398.200,00	323.511,47
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	334.800,00	324.000,00	324.000,00	262.486,38
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	6.020,00			4.671,06
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte		6.200,00	6.200,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	69.650,00	68.000,00	68.000,00	55.855,96
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen				148,07
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen				350,00
12	Versorgungsaufwendungen	26.270,00	24.100,00	24.100,00	25.354,36
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	26.270,00	24.100,00	24.100,00	25.354,36
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.080,00	44.630,00	44.630,00	37.695,94
6020000	Hilfsstoffe				78,25
6051000	Strom	1.500,00	1.500,00	1.500,00	843,03
6056000	Wasser	300,00	300,00	300,00	404,76
6057000	Abwasser	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.308,83
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	2.500,00	2.500,00	117,18
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	500,00	500,00	1.402,22
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.500,00	1.500,00	1.500,00	503,79
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.069,42
6081000	Reinigungsmaterial	200,00	200,00	200,00	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand				108,32
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	500,00	500,00	333,56
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	9.500,00	9.500,00	9.500,00	8.858,17
6166000	Wartungskosten	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.005,84
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	858,05
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	500,00	1.000,00	1.000,00	1.863,54
6720000	Lizenzen und Konzessionen	40,00			29,95
6730000	Gebühren	290,00	290,00	290,00	279,84
6831000	Datenübertragungskosten		620,00	620,00	615,90
6832000	Telefonkosten	900,00	900,00	900,00	873,81
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500,00	500,00	500,00	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	500,00	470,00	470,00	478,53
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.500,00	2.000,00	2.000,00	1.777,95
14	Abschreibungen	23.983,00	21.890,00	21.890,00	20.458,87
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	103,00			34,22

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01111500 Technische Dienste/Bauhof

Gemeinde Gorxheimertal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	9.500,00	8.940,00	8.940,00	9.066,44
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.160,09
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.200,00	3.800,00	3.800,00	1.359,34
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	11.200,00	7.000,00	7.000,00	7.898,94
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	360,00	150,00	150,00	117,54
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	620,00	1.000,00	1.000,00	822,30
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.150,18
7020000	Grundsteuer	340,00	340,00	340,00	335,55
7030000	Kfz-Steuer	800,00	800,00	800,00	814,63
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	504.943,00	489.960,00	489.960,00	408.170,82
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	449.063,00	433.580,00	433.580,00	352.951,42
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	449.063,00	433.580,00	433.580,00	352.951,42
25	Außerordentliche Erträge				-6.870,00
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €				-6.870,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)				-6.870,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	449.063,00	433.580,00	433.580,00	346.081,42
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-482.063,00	-461.580,00	-461.580,00	-387.127,39
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	33.000,00	28.000,00	28.000,00	34.175,97
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-449.063,00	-433.580,00	-433.580,00	-352.951,42
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				-6.870,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

5003000 - Miete Wohnung im Bauhof

5485000 - Erstattung durch Abwasserverband Grundelbachtal

5486000 - Erstattung Arbeitslohn durch Jobcenter Neue Wege Kreis Bergstraße

6201000ff - Stellen laut Stellenplan

- 1 TVÖD 8
- 2 TVÖD 7
- 3 TVÖD 6
- 2 TVÖD 5
- 1 TVÖD 2

6730000 - GEZ-Gebühren Kfz und PC

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01111500 Technische Dienste/Bauhof

Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111500 Technische Dienste/Bauhof

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				6.870,00
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				
05	Summe Auszahlung aus Investitionstätigkeit				6.870,00
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-2.500,00	-12.000,00	-12.000,00	-98.874,35
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				
10	Summe	-2.500,00	-12.000,00	-12.000,00	-98.874,35
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.500,00	-12.000,00	-12.000,00	-92.004,35

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

02 - 2019 Verkauf eigenes Unfallfahrzeug Mazda

06 - 2019 Ankauf neues Kfz Subaru 14.500 €

2019 Ankauf Kleintraktor John Deere 75.000 €

2019 Ankauf PC und Drucker für Bauhof 1.365,87 €

2019 Steg am Bauhof 6.634,18 €

2019 Heckenscheren, Sensen 1.374,30 €

- 2020 neuer Ölabscheider am Bauhof 5.000 €

2020 Erdschaufel für Bagger 2.000 €

2020 Ankauf Elektroprüfgerät und Ersatz Sensen 5.000 €

- 2021 Ersatz von Geräten

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Produktbeschreibung Produktgruppe 01111600 Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111600	Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister	Uwe Spitzer

Pflichtaufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	Repräsentationsaufgaben, Pressearbeit und Herausgabe des Bürgerbriefes, Internetauftritt, Amtliche Bekanntmachungen
Allgemeine Ziele	Kommunikation der Beschlüsse und Verbesserung der Außendarstellung

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01111600 Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111600	Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.950,00	4.850,00	4.850,00	4.467,24
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	1.200,00	1.100,00	1.100,00	
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di				1.085,00
6840000	amtliche Bekanntmachungen	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.673,20
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.709,04
14	Abschreibungen	25,00	1.200,00	1.200,00	1.133,21
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	25,00	1.200,00	1.200,00	1.133,21
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	4.975,00	6.050,00	6.050,00	5.600,45
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	4.975,00	6.050,00	6.050,00	5.600,45
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	4.975,00	6.050,00	6.050,00	5.600,45
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	4.975,00	6.050,00	6.050,00	5.600,45
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.975,00	6.050,00	6.050,00	5.600,45

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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				
05	Summe Auszahlung aus Investitionstätigkeit				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen				
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				
10	Summe				
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Produktbeschreibung Amt 01304020 Bundestagswahl		
Gemeinde Gorxheimertal		
Bereich	01	Zentrale Verwaltung
Abteilung	01300	Wahlen
Amt	01304020	Bundestagswahl
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister		Uwe Spitzer
Pflichtaufgaben	Ja	
Kurzbeschreibung	Durchführung der Bundestagswahl in der Gemeinde im Herbst 2021	

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Amt 01304020 Bundestagswahl

Gemeinde Gorxheimertal

Bereich	01	Zentrale Verwaltung
Abteilung	01300	Wahlen
Amt	01304020	Bundestagswahl

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.200,00			
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-2.200,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.200,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.850,00			
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	1.000,00			
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	1.500,00			
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100,00			
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	250,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.850,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	650,00			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	650,00			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	650,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.000,00			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	1.000,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.650,00			

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

679000 - Erstellung Wählerverzeichnis für Gorxheimertal

681000 - Leitfaden Abhaltung Bundestagswahl

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilfinanzhaushalt Amt 01304020 Bundestagswahl

Gemeinde Gorxheimertal

Bereich	01	Zentrale Verwaltung
Abteilung	01300	Wahlen
Amt	01304020	Bundestagswahl

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				
05	Summe Auszahlung aus Investitionstätigkeit				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen				
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				
10	Summe				
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Produktbeschreibung Amt 01301400 Landtagswahl

Gemeinde Gorxheimertal

Bereich	01	Zentrale Verwaltung
Abteilung	01300	Wahlen
Amt	01301400	Landtagswahl

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister	Uwe Spitzer

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

Kurzbeschreibung	Durchführung der Landtagswahl im Herbst 2019
-------------------------	--

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Amt 01301400 Landtagswahl

Gemeinde Gorxheimertal

Bereich	01	Zentrale Verwaltung
Abteilung	01300	Wahlen
Amt	01301400	Landtagswahl

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				-5.248,71
5481000	Kostenerstattungen vom Land				-5.248,71
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)				-5.248,71
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		650,00	650,00	2.818,57
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)				840,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen		650,00	650,00	453,40
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di				1.336,68
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei				109,79
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)				78,70
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)		650,00	650,00	2.818,57
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		650,00	650,00	-2.430,14
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		650,00	650,00	-2.430,14
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		650,00	650,00	-2.430,14
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen				721,92
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen				721,92
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		650,00	650,00	-1.708,22

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

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

6131000 - Aufwandsentschädigungen für Wahlhelfer am Wahlabend

6720000 - Lizenz Wahlsoftware Votemanager

6790000 - Erstellung von Wählerverzeichnissen durch das Rechenzentrum

6810000 - Leitfäden Wahl

6862000 - Bewirtung der Wahlhelfer

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilfinanzhaushalt Amt 01301400 Landtagswahl

Gemeinde Gorxheimertal

Bereich	01	Zentrale Verwaltung
Abteilung	01300	Wahlen
Amt	01301400	Landtagswahl

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				
05	Summe Auszahlung aus Investitionstätigkeit				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen				
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				
10	Summe				
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Produktbeschreibung Amt 01301430 Kommunalwahl		
Gemeinde Gorxheimertal		
Bereich	01	Zentrale Verwaltung
Abteilung	01300	Wahlen
Amt	01301430	Kommunalwahl
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister		Uwe Spitzer
Pflichtaufgaben	Ja	
Kurzbeschreibung	Durchführung der Kommunalwahl über die Gemeindevertretung der Gemeinde Gorxheimertal, den Landrat und den Kreisausschuss des Kreises Bergstraße am 14.03.2021	

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Amt 01301430 Kommunalwahl

Gemeinde Gorxheimertal

Bereich	01	Zentrale Verwaltung
Abteilung	01300	Wahlen
Amt	01301430	Kommunalwahl

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.300,00			
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.200,00			
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	2.000,00			
6720000	Lizenzen und Konzessionen	800,00			
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	1.500,00			
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	100,00			
6820000	Porto und Versandkosten	1.200,00			
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	500,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	7.300,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	7.300,00			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	7.300,00			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	7.300,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.000,00			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	1.000,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.300,00			

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

6010100 - Druck Stimmzettel

6131000 - Aufwandsentschädigung Wahlhelfer, eventuell für Stichwahl Landratswahl

6720000 - Wahlsoftware Votemanager

6790000 - Erstellung Wählerverzeichnis

6810000 - Leitfaden Kommunalwahl

6820000 - Porto Briefwahl

6862000 - Bewirtung Wahlhelfer

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilfinanzhaushalt Amt 01301430 Kommunalwahl

Gemeinde Gorxheimertal

Bereich	01	Zentrale Verwaltung
Abteilung	01300	Wahlen
Amt	01301430	Kommunalwahl

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				
05	Summe Auszahlung aus Investitionstätigkeit				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen				
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				
10	Summe				
11	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	Ordnungsrechtliche Maßnahmen zum Schutz von Menschen, Tieren und Umwelt nach dem HSOG - Gefahrenabwehr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung - Obdachlosenangelegenheiten, Versammlungen, Demonstrationen, Maßnahmen nach der HundeVO Jugendschutz, Gesundheitsschutz, Abfallgesetze, Sondernutzungserlaubnisse Ausstellung von Fischereischeinen, Maßnahmen zur Lärmbekämpfung Einleitung und Durchführung von Bußgeldverfahren Maßnahmen nach dem hessischen Gesetz über die Entziehung der Freiheit geisteskranker, rauschgift- oder alkoholsüchtiger Menschen	

Haushaltsplan Gemeinde Gornheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02122100 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Gornheimertal

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122100	Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-2.681,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-2.681,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.000,00	-10.080,00	-10.080,00	-6.198,62
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-10.000,00	-10.080,00	-10.080,00	
5486000	Kostenerstattungen sonst öffentl Sonderrechn				-6.198,62
09	Sonstige ordentliche Erträge	-227,00	-227,00	-227,00	-226,80
5392000	Eigenbeteiligung Beihilfe	-227,00	-227,00	-227,00	-226,80
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-13.227,00	-13.307,00	-13.307,00	-9.106,42
11	Personalaufwendungen	43.800,00	41.840,00	41.840,00	40.621,20
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	43.800,00	41.840,00	41.840,00	40.431,20
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen				190,00
12	Versorgungsaufwendungen	26.239,00	27.523,00	27.523,00	21.144,76
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	9.900,00	8.200,00	8.200,00	7.855,76
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	13.467,00	16.603,00	16.603,00	10.692,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.872,00	2.720,00	2.720,00	2.597,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.900,00	21.880,00	21.880,00	11.519,34
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	600,00	600,00	600,00	798,74
6081000	Reinigungsmaterial				203,97
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	10.000,00	10.080,00	10.080,00	6.538,62
6120000	Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	800,00	700,00	700,00	707,15
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.720,03
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00			419,85
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei				35,99
6850000	Reisekosten				10,50
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500,00	500,00	500,00	84,49
14	Abschreibungen	713,00	713,00	713,00	709,94
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	93,00	93,00	93,00	93,14
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	620,00	620,00	620,00	616,80
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	93.652,00	91.956,00	91.956,00	73.995,24
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	80.425,00	78.649,00	78.649,00	64.888,82
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	80.425,00	78.649,00	78.649,00	64.888,82
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	80.425,00	78.649,00	78.649,00	64.888,82
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.500,00	580,00	580,00	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	2.500,00	580,00	580,00	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	82.925,00	79.229,00	79.229,00	64.888,82

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

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

5481000 und 5486000 - Erstattung Obdachlosenunterbringung

Haushaltsplan Gemeinde Gornheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02122100 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Gornheimertal

6063000 - Ankauf von Hundekotbeuteln

6101000 - Unterbringung von Obdachlosen

6120000 - Betriebskontrollen

6163000 - Instandhaltung Geschwindigkeitsmessgeräte

6201000 - Stellen laut Stellenplan 0,81 A 10

6139000 - Verkehrsüberwachung durch die Ordnungsbehörde der Stadt Viernheim

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02122100 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122100	Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				
05	Summe Auszahlung aus Investitionstätigkeit				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen				-391,31
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				
10	Summe				-391,31
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-391,31

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

06 - Ankauf Bürostuhl in 2019

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 Gornheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02122200 Gewerbeangelegenheiten

Gemeinde Gornheimertal

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122200	Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.164,80
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.164,80
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.164,80
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.660,00	1.590,00	1.590,00	1.586,70
6720000	Lizenzen und Konzessionen	160,00	750,00	750,00	1.586,70
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	1.500,00	840,00	840,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.660,00	1.590,00	1.590,00	1.586,70
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-540,00	-610,00	-610,00	-578,10
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-540,00	-610,00	-610,00	-578,10
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-540,00	-610,00	-610,00	-578,10
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-540,00	-610,00	-610,00	-578,10

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

5101000 - Gewerbean- und -abmeldungen

6720000 - Citrix-Lizenz Datenverkehr

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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				
05	Summe Auszahlung aus Investitionstätigkeit				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen				
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				
10	Summe				
11	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

Bürgermeister

Verantwortliche Person(en)

Uwe Spitzer

Pflichtaufgaben Ja

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	Ansatz 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255,00	245,00	245,00	254,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	45,00	45,00	45,00	42,00
6850000	Reisekosten	50,00	50,00	50,00	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	160,00	150,00	150,00	212,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	255,00	245,00	245,00	254,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	255,00	245,00	245,00	254,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	255,00	245,00	245,00	254,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	255,00	245,00	245,00	254,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	255,00	245,00	245,00	254,00

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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				
05	Summe Auszahlung aus Investitionstätigkeit				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen				
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				
10	Summe				
11	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 Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02122400 Personenstandswesen

Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122400 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				-33,62
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren				-33,62
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.955,41
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.955,41
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.989,03
11	Personalaufwendungen	15.150,00	14.990,00	14.990,00	14.476,57
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	12.330,00	12.210,00	12.210,00	11.771,65
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	240,00			214,96
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte		230,00	230,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.580,00	2.550,00	2.550,00	2.489,96
12	Versorgungsaufwendungen	1.070,00	1.000,00	1.000,00	958,90
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	1.070,00	1.000,00	1.000,00	958,90
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.445,00	4.285,00	4.285,00	5.020,70
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	200,00	200,00	200,00	123,96
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100,00	100,00	100,00	
6720000	Lizenzen und Konzessionen	160,00	1.900,00	1.900,00	1.720,03
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	3.800,00	900,00	900,00	2.142,95
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	700,00	700,00	700,00	821,20
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	100,00	
6871000	Geschenke bis 35 €	200,00	200,00	200,00	127,56
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	100,00	100,00	100,00	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	85,00	85,00	85,00	85,00
14	Abschreibungen	1.493,00	1.483,00	1.483,00	1.484,93
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	93,00	93,00	93,00	93,14
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.300,00	1.290,00	1.290,00	1.294,65
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	100,00	100,00	97,14
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	23.158,00	21.758,00	21.758,00	21.941,10
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	21.158,00	19.758,00	19.758,00	19.952,07
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	21.158,00	19.758,00	19.758,00	19.952,07
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	21.158,00	19.758,00	19.758,00	19.952,07
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-2.150,00	-2.150,00	-2.150,00	-2.194,11
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-2.150,00	-2.150,00	-2.150,00	-2.194,11
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.008,00	17.608,00	17.608,00	17.757,96

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

5060000 - Verkauf von Familienstammbüchern

5101000 - Ausstellung von Urkunden, Eheschließungen

6001000 - Ankauf von Familienstammbüchern

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02122400 Personenstandswesen

Gemeinde Gorxheimertal

6201000ff - Stellen laut Stellenplan 0,27 TVÖD

672000 - Citrix-Lizenz für Datenverkehr

679000 - 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 Gornheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02122400 Personenstandswesen

Gemeinde Gornheimertal

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122400	Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				
05	Summe Auszahlung aus Investitionstätigkeit				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen				-562,87
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				
10	Summe				-562,87
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-562,87

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

06 - Ankauf Bürostuhl 403 €
 Signaturkarte für digitalen Datenverkehr 159,87 €

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, VVfVfG, 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	Ansatz 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-26.823,48
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-26.823,48
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-26.823,48
11	Personalaufwendungen	49.830,00	49.300,00	49.300,00	47.946,71
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	40.580,00	40.120,00	40.120,00	38.800,94
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	770,00			697,48
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte		730,00	730,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.480,00	8.450,00	8.450,00	8.448,29
12	Versorgungsaufwendungen	3.520,00	3.400,00	3.400,00	3.278,29
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.520,00	3.400,00	3.400,00	3.278,29
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.360,00	24.150,00	24.150,00	24.876,19
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200,00	200,00	200,00	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen				361,80
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	16.000,00	16.000,00	16.000,00	17.504,78
6720000	Lizenzen und Konzessionen	160,00	350,00	350,00	332,01
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	6.500,00	7.100,00	7.100,00	6.128,05
6831000	Datenübertragungskosten	400,00	400,00	400,00	400,80
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	100,00	100,00	100,00	148,75
14	Abschreibungen	650,00	743,00	743,00	756,76
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		93,00	93,00	93,14
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	650,00	650,00	650,00	639,18
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)				24,44
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	77.360,00	77.593,00	77.593,00	76.857,95
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	55.360,00	55.593,00	55.593,00	50.034,47
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	55.360,00	55.593,00	55.593,00	50.034,47
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	55.360,00	55.593,00	55.593,00	50.034,47
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	55.360,00	55.593,00	55.593,00	50.034,47

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

6720000 - Citrix-Lizenz für Datenverkehr

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

Haushaltsplan Gemeinde Gornheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02122500 Einwohnerwesen

Gemeinde Gornheimertal

6831000 - XMeld digitaler Datenaustausch zwischen den Meldebehörden

Haushaltsplan Gemeinde Gornheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02122500 Einwohnerwesen

Gemeinde Gornheimertal

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122500	Einwohnerwesen

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				
05	Summe Auszahlung aus Investitionstätigkeit				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen				-402,85
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				
10	Summe				-402,85
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-402,85

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

06 - Ankauf Bürostuhl

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Produktbeschreibung Amt 02100100 Freiwillige Feuerwehr

Gemeinde Gorxheimertal

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

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Pflichtaufgaben	Ja	
Kurzbeschreibung	Hilfe der Einwohner beim Brandschutz	
Erläuterungen	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.	
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	Ansatz 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00	-200,00	-269,88
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-200,00	-200,00	-200,00	-269,88
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-8.245,00	-6.358,00	-6.358,00	-7.425,75
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-5.085,00	-5.358,00	-5.358,00	-4.265,75
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-2.160,00			-2.160,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.633,12
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.633,12
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-13.345,00	-11.458,00	-11.458,00	-10.328,75
11	Personalaufwendungen	1.260,00	1.250,00	1.250,00	1.667,80
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	260,00	250,00	250,00	260,38
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.407,42
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.906,00	50.825,00	50.825,00	40.884,08
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200,00	200,00	200,00	305,47
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel				310,95
6020000	Hilfsstoffe	500,00	500,00	500,00	214,65
6051000	Strom	2.500,00	1.900,00	1.900,00	2.491,76
6054000	Heizöl	5.500,00	5.500,00	5.500,00	8.236,42
6056000	Wasser	150,00	100,00	100,00	145,55
6057000	Abwasser	720,00	700,00	700,00	711,35
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	9,07
6062000	Materialaufw. für techn. Analgen in Betriebsbauten				401,91
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	684,85
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.477,44
6081000	Reinigungsmaterial	100,00	100,00	100,00	72,47
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand				32,90
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.		150,00	150,00	218,48
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	2.625,00	2.625,00	2.625,00	2.225,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	750,00	750,00	750,00	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	248,71
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.372,00
6166000	Wartungskosten	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.250,70
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	370,00	370,00	370,00	1.121,60
6173000	Fremdreinigung	5.800,00	5.500,00	5.500,00	5.616,48
6720000	Lizenzen und Konzessionen	520,00	520,00	520,00	498,48
6730000	Gebühren	31,00			30,75
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	200,00	200,00	200,00	142,75
6832000	Telefonkosten	660,00	660,00	660,00	906,22
6850000	Reisekosten	500,00	500,00	500,00	211,02
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	750,00	750,00	750,00	80,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	520,00	500,00	500,00	507,04
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.000,00	2.300,00	2.300,00	1.879,10
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	410,00	400,00	400,00	404,80
14	Abschreibungen	27.753,00	35.005,00	35.005,00	37.624,61
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	50,00	130,00	130,00	124,07

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Amt 02100100 Freiwillige Feuerwehr

Gemeinde Gorxheimertal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	10.786,00	11.800,00	11.800,00	10.812,07
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.400,00			1.146,26
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.100,00	3.020,00	3.020,00	1.890,26
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	5.805,00	5.805,00	5.805,00	5.805,42
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	8.000,00	13.750,00	13.750,00	15.327,52
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	612,00	500,00	500,00	915,51
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	81.919,00	88.080,00	88.080,00	81.176,49
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	68.574,00	76.622,00	76.622,00	70.847,74
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	68.574,00	76.622,00	76.622,00	70.847,74
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	68.574,00	76.622,00	76.622,00	70.847,74
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.600,00	2.400,00	2.400,00	2.131,90
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	2.600,00	2.400,00	2.400,00	2.131,90
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	71.174,00	79.022,00	79.022,00	72.979,64

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

6011000 - Material anl. Übungen

6020000 - Ölbindemittel

6166000 - Ölanlage, Heizöltank, Abgasleitungen, Elektroanlagen, Trinkwasseranlagen, Atemschutz, Spreizer, Rettungsschere, Leiterprüfung, UVV-Prüfung

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

6730000 - GEZ-Gebühren

6910000 - Mitgliedschaft im Kreisfeuerwehrverband

Haushaltsplan Gemeinde Gornheimertal

Teilfinanzhaushalt Amt 02100100 Freiwillige Feuerwehr

Gemeinde Gornheimertal

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

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				4.679,82
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				
05	Summe Auszahlung aus Investitionstätigkeit				4.679,82
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-137.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-1.675,17
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				
10	Summe	-137.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-1.675,17
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-137.000,00	-16.000,00	-16.000,00	3.004,65

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

01 - Einzahlung Zuschuss Digitalfunk

06 - 2019 Ankauf Dekontaminationsset und Druckbegrenzungsventil Wasser

- 2020 Ankauf von Geräten

- 2021 Ankauf eines Löschgruppenfahrzeuges LF 10 (über Katastrophenschutz Land)

- 2022 Ankauf eines STLF

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Produktbeschreibung Amt 02100120 Brandschutzerziehung

Gemeinde Gorxheimertal

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben Nein

Kurzbeschreibung Die Freiwillige Feuerwehr führt Schulungen in Kindergärten und Schulen zur Brandsicherheit durch

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Amt 02100120 Brandschutzerziehung

Gemeinde Gorxheimertal

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	907,86
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000,00	1.000,00	1.000,00	907,86
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	907,86
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	907,86
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	907,86
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	907,86
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	907,86

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilfinanzhaushalt Amt 02100120 Brandschutzerziehung

Gemeinde Gorxheimertal

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

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				
05	Summe Auszahlung aus Investitionstätigkeit				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen				
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				
10	Summe				
11	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	

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02128000 Katastrophenschutz

Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02128000	Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	675,00	675,00	675,00	655,09
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen				7,99
6166000	Wartungskosten	250,00	250,00	250,00	216,10
6832000	Telefonkosten	425,00	425,00	425,00	431,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	675,00	675,00	675,00	655,09
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	675,00	675,00	675,00	655,09
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	675,00	675,00	675,00	655,09
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	675,00	675,00	675,00	655,09
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	200,00	100,00	100,00	90,24
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	200,00	100,00	100,00	90,24
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	875,00	775,00	775,00	745,33

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

6166000 - Wartung der Sirenen

6832000 - Notruf 112

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02128000 Katastrophenschutz

Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02128000	Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				
05	Summe Auszahlung aus Investitionstätigkeit				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen				
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				
10	Summe				
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

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

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	Ansatz 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)				
11	Personalaufwendungen	2.500,00	2.340,00	2.340,00	2.225,43
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.870,00	1.750,00	1.750,00	1.712,95
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte				30,54
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	40,00	40,00	40,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	590,00	550,00	550,00	481,94
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.041,22
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	50,00	50,00	50,00	44,98
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.000,00	1.000,00	1.000,00	996,24
14	Abschreibungen	300,00	300,00	300,00	290,28
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	300,00	300,00	300,00	290,28
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.850,00	3.690,00	3.690,00	3.556,93
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	3.850,00	3.690,00	3.690,00	3.556,93
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	3.850,00	3.690,00	3.690,00	3.556,93
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	3.850,00	3.690,00	3.690,00	3.556,93
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.850,00	3.690,00	3.690,00	3.556,93

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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				
05	Summe Auszahlung aus Investitionstätigkeit				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen				
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				
10	Summe				
11	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	Ansatz 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-100,00	-100,00	-70,09
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-100,00	-100,00	-100,00	-70,09
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-100,00	-100,00	-100,00	-70,09
14	Abschreibungen	500,00	270,00	270,00	346,29
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	500,00	270,00	270,00	268,98
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV				25,81
6670100	Abschreibung auf Vorräte				51,50
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	500,00	500,00	500,00	42,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	500,00	500,00	500,00	42,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.000,00	770,00	770,00	388,29
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	900,00	670,00	670,00	318,20
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	900,00	670,00	670,00	318,20
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	900,00	670,00	670,00	318,20
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	963,00			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	963,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.863,00	670,00	670,00	318,20

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

5060000 - Verkauf von Heimatbüchern

6670100 - Abgänge beim Bestand an 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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				
05	Summe Auszahlung aus Investitionstätigkeit				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen				-3.202,29
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				
10	Summe				-3.202,29
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-3.202,29

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

06 - Anlage von 2 Plätzen mit Brunnen und Bänken bei Frohnklinger Straße und am Friedhof

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	Ansatz 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)				
11	Personalaufwendungen	15.150,00	14.990,00	14.990,00	14.476,60
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	12.330,00	12.210,00	12.210,00	11.771,69
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	240,00			214,97
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte		230,00	230,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.580,00	2.550,00	2.550,00	2.489,94
12	Versorgungsaufwendungen	1.070,00	1.000,00	1.000,00	958,95
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.070,00	1.000,00	1.000,00	958,95
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.110,00	2.110,00	2.110,00	1.844,96
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.747,27
6720000	Lizenzen und Konzessionen	110,00	110,00	110,00	97,69
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	18.330,00	18.100,00	18.100,00	17.280,51
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	18.330,00	18.100,00	18.100,00	17.280,51
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	18.330,00	18.100,00	18.100,00	17.280,51
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	18.330,00	18.100,00	18.100,00	17.280,51
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.330,00	18.100,00	18.100,00	17.280,51

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

6101000 - Ausgaben für Seniorennachmittag

6201000ff - Stellen laut Stellenplan 0,27 TVÖD

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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				
05	Summe Auszahlung aus Investitionstätigkeit				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen				
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				
10	Summe				
11	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	Ansatz 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.850,00	2.150,00	2.150,00	1.794,75
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.600,00	1.900,00	1.900,00	1.558,69
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	250,00	250,00	250,00	236,06
14	Abschreibungen	2.172,00	2.172,00	2.172,00	2.171,93
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.653,00	1.653,00	1.653,00	1.652,79
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	519,00	519,00	519,00	519,14
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse		2.000,00	2.000,00	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160,00	160,00	160,00	185,00
7030000	Kfz-Steuer	160,00	160,00	160,00	185,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	7.182,00	9.482,00	9.482,00	7.151,68
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	7.182,00	7.482,00	7.482,00	5.151,68
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	7.182,00	7.482,00	7.482,00	5.151,68
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	7.182,00	7.482,00	7.482,00	5.151,68
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.182,00	7.482,00	7.482,00	5.151,68

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

5004000 - Vermietung Stellplätze für Altkleidercontainer - beendet in 2020

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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				
05	Summe Auszahlung aus Investitionstätigkeit				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen				
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				
10	Summe				
11	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

Bürgermeister

Verantwortliche Person(en)

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

Es stehen 75 Plätze für Kinder im Alter von 2 Jahren bis zum Schuleintritt zur Verfügung.
Des weiteren besteht eine Krippe für 10 Kinder im Alter von 1 bis 3 Jahren.

Die Kindertagesstätte "Erlebnisland" ist von 7.00 Uhr bis 17.00 Uhr geöffnet. Es wird ein tägliches Mittagessen angeboten.

Die Regelbetreuung umfasst eine Vormittagsbetreuung bis 13.00 Uhr.

Die reduzierte Ganztagsbetreuung umfasst eine Vormittagsbetreuung bis 14.00 Uhr inklusive Mittagessen.

Die Ganztagsbetreuung umfasst die Zeit von 7.00 Uhr bis 17.00 Uhr inkl. Mittagessen.

Die Kindertagesstätte ist behindertengerecht ausgestattet.

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Amt 06201002 Kindertagesstätten Erlebnisland

Gemeinde Gorxheimertal

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-250,00	-250,00	-250,00	-252,10
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-250,00	-250,00	-250,00	-252,10
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-198.800,00	-166.800,00	-166.800,00	-154.584,68
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren				-15,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren				-477,00
5110010	Verpflegungsentgelte KiTa	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-46.770,00
5110012	Regelbetreuung KiTa U3	-48.200,00	-21.500,00	-21.500,00	-20.418,00
5110013	Ganztagsbetreuung KiTa	-34.800,00	-48.000,00	-48.000,00	-31.942,36
5110014	Ganztagsbetreuung KiTa U3	-22.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-12.830,00
5110015	Ganztagsbetreuung KiTa reduziert	-5.400,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.582,32
5110016	Ganztagsbetreuung KiTa U3 reduziert	-17.000,00	-8.400,00	-8.400,00	-7.308,00
5110017	Regelbetreuung KiTa U3 reduziert				-14.522,00
5110020	Getränke- und Bastelgeld vormittags	-4.600,00	-5.200,00	-5.200,00	-2.185,00
5110021	Getränke- und Bastelgeld ganztags	-1.000,00			-3.178,50
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-46.000,00	-46.000,00	-12.930,07
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-46.000,00	-46.000,00	
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-351.560,00	-266.290,00	-266.290,00	-279.303,00
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-56.700,00	-12.410,00	-12.410,00	-16.875,00
5421012	Zuweisungen Regelbetreuung vom Land	-93.000,00	-108.000,00	-108.000,00	-103.244,00
5421013	Zuweisung Ganztagsbetreuung vom Land	-34.800,00	-23.200,00	-23.200,00	-23.780,00
5421014	Zuweisung für Integrationen	-10.560,00	-15.600,00	-15.600,00	-20.820,00
5421015	Zuweisung Ganztagsbetreuung vom Land U3	-38.000,00	-24.780,00	-24.780,00	-20.650,00
5421016	Zuweisung Regelbetreuung vom Land U3	-33.000,00	-24.800,00	-24.800,00	-21.700,00
5426000	Zusch. für lfd Zwecke von sonst öffentl Sonderrec	-28.000,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-5.200,00	-7.997,00	-7.997,00	-8.004,45
5460100	Erträge AuflöSOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.800,00	-5.055,00	-5.055,00	-4.928,92
5461000	Erträge AuflöSOPO Invest nicht öffentl Bereich	-230,00	-92,00	-92,00	-225,30
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-170,00	-2.850,00	-2.850,00	-2.850,23
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-555.810,00	-487.337,00	-487.337,00	-455.074,30
11	Personalaufwendungen	820.440,00	757.350,00	757.350,00	654.568,23
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	657.500,00	620.000,00	620.000,00	545.211,48
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	12.000,00			7.051,49
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte		11.300,00	11.300,00	
6290000	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	9.600,00			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	140.340,00	125.000,00	125.000,00	101.308,66
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.		50,00	50,00	
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen				376,08
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	620,52
12	Versorgungsaufwendungen	52.800,00	53.000,00	53.000,00	43.807,05
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	52.800,00	53.000,00	53.000,00	43.807,05
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.790,00	105.236,00	105.236,00	107.958,73
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300,00	300,00	300,00	528,52
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	8.600,00	8.200,00	8.200,00	1.726,57
6020000	Hilfsstoffe				3.903,95
6051000	Strom	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.185,20

Haushaltsplan Gemeinde Gornheimertal

Teilergebnishaushalt Amt 06201002 Kindertagesstätten Erlebnisland

Gemeinde Gornheimertal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
6053000	Fernwärme	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.633,12
6056000	Wasser	650,00	700,00	700,00	612,79
6057000	Abwasser	700,00	800,00	800,00	695,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.759,25
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	1.500,00	1.500,00	3.056,20
6081000	Reinigungsmaterial	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.387,52
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	45.000,00	45.000,00	45.000,00	41.703,30
6120000	Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.		300,00	300,00	255,50
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.804,49
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	200,00	200,00	200,00	1.657,29
6166000	Wartungskosten	2.500,00	400,00	400,00	3.322,24
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	900,00	800,00	800,00	899,47
6173000	Fremdreinigung	27.000,00	27.000,00	27.000,00	26.842,56
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.200,00	800,00	800,00	1.141,65
6730000	Gebühren	220,00	216,00	216,00	69,96
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di				297,50
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	220,00	220,00	220,00	240,10
6832000	Telefonkosten	600,00	600,00	600,00	606,35
6850000	Reisekosten	500,00	500,00	500,00	1.724,77
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)				270,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.138,85
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.244,85
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen				46,33
14	Abschreibungen	62.103,00	61.670,00	61.670,00	65.503,97
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	103,00			85,54
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	53.900,00	53.500,00	53.500,00	53.852,13
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen				6,71
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.431,59
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	5.100,00	4.750,00	4.750,00	4.932,36
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	820,00	820,00	500,99
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw				58,28
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich				58,28
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.042.133,00	977.256,00	977.256,00	871.896,26
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	486.323,00	489.919,00	489.919,00	416.821,96
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	486.323,00	489.919,00	489.919,00	416.821,96
25	Außerordentliche Erträge				-1.002,00
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen				-1.002,00
26	Außerordentliche Aufwendungen				623,56
7970000	periodenfremde Aufwendungen				623,56
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)				-378,44
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	486.323,00	489.919,00	489.919,00	416.443,52
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	183.900,00	142.500,00	142.500,00	180.726,41
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	183.900,00	142.500,00	142.500,00	180.726,41
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	670.223,00	632.419,00	632.419,00	597.169,93

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Amt 06201002 Kindertagesstätten Erlebnisland

Gemeinde Gorxheimertal

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

5003000 - Vermietung Dachfläche für Fotovoltaik

5110000 - Gebühren Module (Einzelstunden)

5488000 - 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

6101000 - Lieferung Mittagessen

6166000 - Gefahrenverhütungsschau, Hygieneprüfung, Elektroprüfung, Leiterprüfung, Lüftungstechnik, Feuerlöscher, Trinkwasserprüfung

6201000ff - Stellen laut Stellenplan

TVÖD S15 1

TVÖD S13 1

TVÖD S8a 10,36

TVÖD EG2 1,45

1 Berufspraktikanten

4 Vorpraktikanten

2 BuFDi

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

6730000 - GEZ-Gebühren

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilfinanzhaushalt Amt 06201002 Kindertagesstätten Erlebnisland

Gemeinde Gorxheimertal

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

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				165,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				
05	Summe Auszahlung aus Investitionstätigkeit				165,00
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-5.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-2.357,85
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				
10	Summe	-5.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-2.357,85
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-2.192,85

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

01 - Spende für Ankauf von Liegematten

06 - 2019 - Ankauf von Sprung - und Liegematten 595 €
Ankauf PC und Drucker 1.762,85 €

- 2020 - Ankauf von Stühlen für Gruppenräume

- 2021 - Regalwand, Hocker, Teppiche, Wandspiegel, Rollenspielcenter

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	Ansatz 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-100.886,40
5421012	Zuweisungen Regelbetreuung vom Land	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-100.886,40
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-100.886,40
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				30,82
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen				30,82
14	Abschreibungen	415,00	415,00	415,00	412,50
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	415,00	415,00	415,00	412,50
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	265.100,00	271.200,00	271.200,00	262.725,50
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	265.100,00	271.200,00	271.200,00	161.839,10
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	265.515,00	271.615,00	271.615,00	263.168,82
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	160.515,00	166.615,00	166.615,00	162.282,42
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	160.515,00	166.615,00	166.615,00	162.282,42
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	160.515,00	166.615,00	166.615,00	162.282,42
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen				350,63
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen				350,63
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	160.515,00	166.615,00	166.615,00	162.633,05

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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				
05	Summe Auszahlung aus Investitionstätigkeit				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-67.000,00			
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-67.000,00			
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				
10	Summe	-67.000,00			
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-67.000,00			

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 im Jugendagentur Bergstraße (Job-Central) und Kinderhilfswerk
----------------------	--

Haushaltsplan Gemeinde Gornheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06361100 Jugendsozialarbeit

Gemeinde Gornheimertal

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26,00	26,00	26,00	25,56
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	26,00	26,00	26,00	25,56
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.750,00	3.250,00	3.250,00	1.580,00
7126000	Zusch. lfd. Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechn.	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.580,00
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	1.750,00	1.750,00	1.750,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.776,00	3.276,00	3.276,00	1.605,56
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	3.776,00	3.276,00	3.276,00	1.605,56
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	3.776,00	3.276,00	3.276,00	1.605,56
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	3.776,00	3.276,00	3.276,00	1.605,56
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.776,00	3.276,00	3.276,00	1.605,56

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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				
05	Summe Auszahlung aus Investitionstätigkeit				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen				
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				
10	Summe				
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Haushaltsplan Gemeinde Gornheimertal

Produktbeschreibung Produktgruppe 06362000 Ferienspiele		
Gemeinde Gornheimertal		
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	Ansatz 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	611,41
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	611,41
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	611,41
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	611,41
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	611,41
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	611,41
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	611,41

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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				
05	Summe Auszahlung aus Investitionstätigkeit				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen				
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				
10	Summe				
11	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 Spielplätze:

- 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

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06366000 Spielplätze

Gemeinde Gorxheimertal

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.950,00	7.200,00	7.200,00	7.875,70
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.464,43
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	2.500,00	2.500,00	2.500,00	47,81
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung				116,62
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.				187,42
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.600,00	1.600,00	1.600,00	171,30
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.				776,18
6166000	Wartungskosten				1.112,65
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	600,00	600,00	600,00	511,29
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	750,00			488,00
14	Abschreibungen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.703,29
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV				37,56
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.450,85
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)				214,88
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	13.950,00	13.200,00	13.200,00	13.578,99
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	13.950,00	13.200,00	13.200,00	13.578,99
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	13.950,00	13.200,00	13.200,00	13.578,99
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	13.950,00	13.200,00	13.200,00	13.578,99
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	40.000,00	44.000,00	44.000,00	40.167,80
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	40.000,00	44.000,00	44.000,00	40.167,80
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	53.950,00	57.200,00	57.200,00	53.746,79

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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				
05	Summe Auszahlung aus Investitionstätigkeit				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-5.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-6.873,83
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				
10	Summe	-5.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-6.873,83
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-6.873,83

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

06 - 2019 Ankauf Spielgeräte 6.873,83 €

- 2020 Ankauf Spielgeräte 15.000 €

Planung Naturerlebnisanlage Frohnklingen 5.000 €

- 2021 Ankauf Spielgerät 5.000 €

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	Ansatz 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-400,00	-400,00	-400,00	-394,18
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-400,00	-400,00	-400,00	-394,18
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-400,00	-400,00	-400,00	-394,18
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,00	400,00	400,00	394,18
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	400,00	400,00	400,00	394,18
14	Abschreibungen	20.000,00	15.000,00	15.000,00	12.478,54
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	20.000,00	15.000,00	15.000,00	12.478,54
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.916,10
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche				1.916,10
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	22.900,00	17.900,00	17.900,00	14.788,82
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	22.500,00	17.500,00	17.500,00	14.394,64
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	22.500,00	17.500,00	17.500,00	14.394,64
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	22.500,00	17.500,00	17.500,00	14.394,64
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	22.500,00	17.500,00	17.500,00	14.394,64

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 08421000 Förderung des Sports

Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08421000 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				71.500,00
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				
05	Summe Auszahlung aus Investitionstätigkeit				71.500,00
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-5.000,00	-11.950,00	-11.950,00	-72.963,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-5.000,00	-11.950,00	-11.950,00	-72.963,00
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				-21.500,00
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				
10	Summe	-5.000,00	-11.950,00	-11.950,00	-94.463,00
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000,00	-11.950,00	-11.950,00	-22.963,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

03 - Rückzahlung Darlehen SVU 50.000 € aus 2018
Rückzahlung Darlehen TG Jahn 21.500 € aus 2019

06 - Zuschuss zum Kunstrasenplatz SVU 50.000 €
Zuschuss zum Kunstrasenplatz TG Jahn 21.500 € Abschlag
Zuschuss Schützenverein 750 €
Zuschuss Tennisclub 713 €

08 - Abschlag Darlehen an TG-Jahn 21.500 €, Rückzahlung siehe oben

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

Künftige Entwicklung Raumordnungspläne, Landschaftspläne, Bebauungspläne, Bereitstellung eines Geografischen Informationssystems (GIS) mit Grundstücks- und Leitungskataster

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	Ansatz 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.230,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.230,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.230,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500,00	7.500,00	7.500,00	5.768,57
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.		4.000,00	4.000,00	1.007,04
6720000	Lizenzen und Konzessionen				80,00
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.681,53
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.500,00	7.500,00	7.500,00	5.768,57
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	2.500,00	6.500,00	6.500,00	4.538,57
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	2.500,00	6.500,00	6.500,00	4.538,57
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	2.500,00	6.500,00	6.500,00	4.538,57
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.500,00	6.500,00	6.500,00	4.538,57

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

5101000 - Gebühren Verzichtserklärungen

6120000 - Einarbeitung digitale Kanalvideos in das digitale Grundstückskataster

6790000 - EDV-Software "GIS", digitales Grundstücks- und Leitungskataster

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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				
05	Summe Auszahlung aus Investitionstätigkeit				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen				
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				
10	Summe				
11	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	- 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	Ansatz 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.550,00	-17.350,00	-17.350,00	-17.485,75
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-13.300,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.555,30
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-4.250,00	-3.850,00	-3.850,00	-3.930,45
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-228,00	-228,00	-228,11
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-228,00	-228,00	-228,11
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-17.550,00	-17.578,00	-17.578,00	-17.713,86
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	860,00	13.990,00	13.990,00	16.489,74
6056000	Wasser		70,00	70,00	70,78
6057000	Abwasser		350,00	350,00	332,55
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	250,00	750,00	750,00	6,59
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		500,00	500,00	34,26
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500,00	7.500,00	7.500,00	5.741,10
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten				5.108,12
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		500,00	500,00	
6166000	Wartungskosten		2.700,00	2.700,00	3.519,35
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	110,00	1.620,00	1.620,00	1.671,99
6991000	Säumniszuschläge				5,00
14	Abschreibungen		58.235,00	58.235,00	57.957,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		55.505,00	55.505,00	55.504,46
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen		430,00	430,00	428,45
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		2.300,00	2.300,00	2.004,10
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)				19,99
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	862,00	752,00	752,00	736,97
7020000	Grundsteuer	862,00	752,00	752,00	736,97
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.722,00	72.977,00	72.977,00	75.183,71
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-15.828,00	55.399,00	55.399,00	57.469,85
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-15.828,00	55.399,00	55.399,00	57.469,85
25	Außerordentliche Erträge				-7.043,25
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen				-7.043,25
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)				-7.043,25
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-15.828,00	55.399,00	55.399,00	50.426,60
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	11.911,60
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	11.911,60
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.172,00	75.399,00	75.399,00	62.338,20

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

5003000 - Vermietung von Gebäuden, Dachfläche Rathaus für Fotovoltaik

5004000 - Verpachtung unbebauter Grundstücke

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 10100000 Liegenschaften

Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10100000	Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				8.800,00
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				
05	Summe Auszahlung aus Investitionstätigkeit				8.800,00
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-618,25
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				
10	Summe	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-618,25
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	8.181,75

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

02 - Verkauf Böschung Bachufer

06 - Umlegung Grundstücke Grundelbachbrücke

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	Ansatz 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-3.451,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-3.451,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00	-1.752,00
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00	-1.752,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-227,00	-227,00	-227,00	-226,80
5392000	Eigenbeteiligung Beihilfe	-227,00	-227,00	-227,00	-226,80
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-5.077,00	-3.077,00	-3.077,00	-5.429,80
11	Personalaufwendungen	94.130,00	91.000,00	91.000,00	87.901,26
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	24.910,00	24.700,00	24.700,00	23.799,62
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	480,00			438,31
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte		470,00	470,00	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	63.530,00	60.630,00	60.630,00	58.599,12
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.210,00	5.200,00	5.200,00	5.064,21
12	Versorgungsaufwendungen	34.428,00	35.676,00	35.676,00	24.994,87
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	14.520,00	12.000,00	12.000,00	11.539,07
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.160,00	2.020,00	2.020,00	2.021,80
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	15.352,00	19.386,00	19.386,00	9.232,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.396,00	2.270,00	2.270,00	2.202,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.280,00	2.730,00	2.730,00	1.329,68
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300,00	300,00	300,00	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	100,00	100,00	100,00	
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	300,00	300,00	300,00	
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.100,00	550,00	550,00	580,14
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100,00	100,00	100,00	190,00
6832000	Telefonkosten	130,00	130,00	130,00	131,46
6850000	Reisekosten	250,00	250,00	250,00	228,08
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	200,00
14	Abschreibungen	1.686,00	1.686,00	1.686,00	1.674,51
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	186,00	186,00	186,00	186,28
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.488,23
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	133.524,00	131.092,00	131.092,00	115.900,32
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	128.447,00	128.015,00	128.015,00	110.470,52
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	128.447,00	128.015,00	128.015,00	110.470,52
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	128.447,00	128.015,00	128.015,00	110.470,52
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-5.200,00	-20.000,00	-20.000,00	-15.008,03
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-5.200,00	-20.000,00	-20.000,00	-15.008,03
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	123.247,00	108.015,00	108.015,00	95.462,49

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

5101000 - Straßenverkehrsgenehmigungen

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 10521000 Bau- und Grundstücksordnung

Gemeinde Gorxheimertal

5485000 - Erstattung durch Abwasserverband Grundelbachtal für Betreuung Baumaßnahmen

6201000ff - Stellen laut Stellenplan TVÖD 0,46

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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				
05	Summe Auszahlung aus Investitionstätigkeit				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen				-403,41
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				
10	Summe				-403,41
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-403,41

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

06 - Ankauf Bürostuhl 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	Ansatz 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	200,00	200,00	
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	200,00	200,00	200,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	200,00	200,00	200,00	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	200,00	200,00	200,00	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	200,00	200,00	200,00	
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	200,00	200,00	200,00	
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.800,00	3.500,00	3.500,00	1.421,27
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	1.800,00	3.500,00	3.500,00	1.421,27
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	3.700,00	3.700,00	1.421,27

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 10523000 Denkmalschutz - und pflege

Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10523000	Denkmalschutz - und pflege

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				
05	Summe Auszahlung aus Investitionstätigkeit				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen				
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				
10	Summe				
11	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	Ansatz 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
09	Sonstige ordentliche Erträge	-95.000,00	-103.000,00	-103.000,00	-94.912,77
5309100	Konzessionsabgaben	-95.000,00	-103.000,00	-103.000,00	-94.912,77
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-95.000,00	-103.000,00	-103.000,00	-94.912,77
14	Abschreibungen	300,00	300,00	300,00	300,12
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	300,00	300,00	300,00	300,12
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	300,00	300,00	300,00	300,12
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-94.700,00	-102.700,00	-102.700,00	-94.612,65
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-94.700,00	-102.700,00	-102.700,00	-94.612,65
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-94.700,00	-102.700,00	-102.700,00	-94.612,65
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-94.700,00	-102.700,00	-102.700,00	-94.612,65

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11531000 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11531000	Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				
05	Summe Auszahlung aus Investitionstätigkeit				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen				
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-106.040,00			
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				
10	Summe	-106.040,00			
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-106.040,00			

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

08 - Ausgaben Beteiligung an ENTEGA

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
------------------------	------

Kurzbeschreibung	Bereitstellung von schnellem Internet in der Gemeinde
-------------------------	---

Haushaltsplan Gemeinde Gornheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11532000 Breitbandversorgung

Gemeinde Gornheimertal

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11532000 Breitbandversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-51.000,00			
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-51.000,00			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.922,00			
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.250,00			
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-672,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-53.922,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00			
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	1.500,00			
14	Abschreibungen	42.600,00			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	42.600,00			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.700,00			
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	5.700,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	49.800,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-4.122,00			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.280,00			
7701000	Zinsen & ähnl. Aufw. an verbundene Unternehmen	11.280,00			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	11.280,00			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	7.158,00			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	7.158,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	800,00			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	800,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.958,00			

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

5004000 - Pacht des Breitbandnetzes über entega

6772000 - Erstellung Körperschaftssteuererklärung für wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb

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

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11532000 Breitbandversorgung

Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11532000	Breitbandversorgung

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				
05	Summe Auszahlung aus Investitionstätigkeit				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-78.177,00			
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				
10	Summe	-78.177,00			
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-78.177,00			

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

06 - Tilgungsrate für Breitbandnetz IKBIT

Haushaltsplan Gemeinde Gornheimertal

Produktbeschreibung Produktgruppe 11533000 Wasserversorgung		
Gemeinde Gornheimertal		
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 Gornheimertal 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	Ansatz 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
09	Sonstige ordentliche Erträge	-34.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-34.109,76
5309100	Konzessionsabgaben	-34.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-34.109,76
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-34.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-34.109,76
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)				
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-34.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-34.109,76
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-34.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-34.109,76
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-34.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-34.109,76
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-34.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-34.109,76

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11533000 Wasserversorgung

Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11533000	Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.200,00	8.200,00	8.200,00	
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				
05	Summe Auszahlung aus Investitionstätigkeit	8.200,00	8.200,00	8.200,00	
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen				
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				
10	Summe				
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.200,00	8.200,00	8.200,00	

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

03 - 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	Ansatz 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.700,00	-6.000,00	-6.000,00	-5.231,54
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-4.700,00	-6.000,00	-6.000,00	-4.711,54
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren				-520,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-133,05
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren				-18,50
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren				-114,55
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.800,00			-8.194,00
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-6.800,00			-8.194,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-11.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-13.558,59
14	Abschreibungen				41,50
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)				41,50
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-11.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-13.517,09
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-11.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-13.517,09
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-11.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-13.517,09
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	8.000,00			6.384,44
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	8.000,00			6.384,44
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-7.132,65

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11537000 Abfallbeseitigung

Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11537000	Abfallbeseitigung

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				
05	Summe Auszahlung aus Investitionstätigkeit				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen				
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				
10	Summe				
11	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	Die Gemeinde unterhält eigene Abwasserkanäle auf dem Gemeindegebiet sowie Regenüberlaufbehälter und Sammelbecken. Die Abwässer werden gemeinsam mit Abwässern des Ortsteils Buchklingen der Gemeinde Birkenau und den Ortsteilen Oberflockenbach, Steinklingen, Wüschmichelbach der Stadt Weinheim über eine Kanalsammelleitung entsorgt. Die gemeinsame Leitung wird über den Abwasserverband Grundelbachtal betrieben, an dem die Gemeinde Gorxheimertal zu 95 % beteiligt ist. Die gesammelten Abwässer werden in der Kläranlage des Abwasserverbandes Bergstraße in Weinheim geklärt.	

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11538000 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11538000	Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-696.500,00	-685.500,00	-685.500,00	-696.736,08
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren				-150,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		-500,00	-500,00	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-23.106,00	-29.330,00	-29.330,00	-29.247,02
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-23.050,00	-24.000,00	-24.000,00	-29.190,96
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-56,00	-56,00	-56,00	-56,06
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen		-5.274,00	-5.274,00	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-60.000,00			-66.802,99
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-60.000,00			-66.802,99
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-779.606,00	-714.830,00	-714.830,00	-792.786,09
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.766,00	65.160,00	65.160,00	16.604,56
6051000	Strom	300,00	200,00	200,00	257,04
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	500,00	500,00	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.624,35
6120000	Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.				937,13
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	42.316,00	62.810,00	62.810,00	9.907,43
6166000	Wartungskosten	150,00	150,00	150,00	3.718,75
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di				50,00
6832000	Telefonkosten				109,86
14	Abschreibungen	101.490,00	102.940,00	102.940,00	102.390,58
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.842,56
6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr. , SachAnlag., InfrStrktV	98.500,00	99.900,00	99.900,00	99.301,10
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	140,00	190,00	190,00	186,86
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	413.500,00	362.000,00	362.000,00	432.986,01
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	559.756,00	530.100,00	530.100,00	551.981,15
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-219.850,00	-184.730,00	-184.730,00	-240.804,94
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-219.850,00	-184.730,00	-184.730,00	-240.804,94
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-219.850,00	-184.730,00	-184.730,00	-240.804,94
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	193.100,00	155.400,00	155.400,00	211.557,92
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	193.100,00	155.400,00	155.400,00	211.557,92
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-26.750,00	-29.330,00	-29.330,00	-29.247,02

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11538000 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11538000	Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				
05	Summe Auszahlung aus Investitionstätigkeit				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen				-1.193,81
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				
10	Summe				-1.193,81
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-1.193,81

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

06 - Verlegung Kanal im Zuge Ausbau Grundelbachbrücke

Haushaltsplan Gemeinde Gornheimertal

Produktbeschreibung Produktgruppe 12540000 Landesstraßen

Gemeinde Gornheimertal

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	Ansatz 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)				
14	Abschreibungen	1.000,00	259,00	259,00	442,74
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.000,00	259,00	259,00	442,74
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.000,00	259,00	259,00	442,74
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.000,00	259,00	259,00	442,74
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.000,00	259,00	259,00	442,74
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	1.000,00	259,00	259,00	442,74
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	259,00	259,00	442,74

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12540000 Landesstraßen

Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und Anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	12540000	Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				
05	Summe Auszahlung aus Investitionstätigkeit				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen				-22.017,51
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				
10	Summe				-22.017,51
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-22.017,51

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

06 - Hangsicherungsmaßnahmen entlang der L 535 - Gemeindeanteil

Haushaltsplan Gemeinde Gornheimertal

Produktbeschreibung Produktgruppe 12541000 Gemeindestraßen		
Gemeinde Gornheimertal		
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	Ansatz 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				-7,20
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten				-7,20
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-69.300,00	-69.300,00	-838.710,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-69.300,00	-69.300,00	-838.710,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-204.904,00	-204.624,00	-204.624,00	-204.891,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-79.930,00	-79.650,00	-79.650,00	-79.930,93
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-8.022,00	-8.022,00	-8.022,00	-8.022,02
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-108.900,00	-108.900,00	-108.900,00	-108.883,58
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-8.052,00	-8.052,00	-8.052,00	-8.054,47
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-204.904,00	-273.924,00	-273.924,00	-1.043.608,20
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.920,00	539.651,00	539.651,00	1.189.496,02
6051000	Strom	54.500,00	52.500,00	52.500,00	50.391,90
6057000	Abwasser	102.420,00	102.420,00	102.420,00	102.421,04
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	4.000,00	6.300,00	6.300,00	2.880,70
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.				156,19
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.				46.434,82
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindegebr., Infrastr.verm.	167.000,00	322.000,00	322.000,00	976.736,86
6166000	Wartungskosten		6.431,00	6.431,00	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung				845,41
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen				115,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	50.000,00	50.000,00	50.000,00	9.212,08
6840000	amtliche Bekanntmachungen				302,02
14	Abschreibungen	317.884,00	317.553,00	317.553,00	317.630,25
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	317.353,00	317.553,00	317.553,00	317.099,73
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	531,00			530,52
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,00	4,00	4,00	3,60
7020000	Grundsteuer	4,00	4,00	4,00	3,60
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	695.808,00	857.208,00	857.208,00	1.507.129,87
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	490.904,00	583.284,00	583.284,00	463.521,67
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	490.904,00	583.284,00	583.284,00	463.521,67
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	490.904,00	583.284,00	583.284,00	463.521,67
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	65.000,00	107.000,00	107.000,00	60.009,64
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	65.000,00	107.000,00	107.000,00	60.009,64
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	555.904,00	690.284,00	690.284,00	523.531,31

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

6051000 - Straßenbeleuchtung, kontinuierlicher Austausch auf LED-Technik

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12541000 Gemeindestraßen

Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und Anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	12541000	Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				
05	Summe Auszahlung aus Investitionstätigkeit				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen		-7.000,00	-7.000,00	-5.271,37
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				
10	Summe		-7.000,00	-7.000,00	-5.271,37
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-7.000,00	-7.000,00	-5.271,37

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

06 - Ausgaben für Ankauf Verkehrsspiegel 3.201,17 €
- Ankauf Wendehammer "In der Seufze" 2.070,20 €

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	Ansatz 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500,00	8.500,00	8.500,00	3.033,89
6030100	Streuzsals	7.500,00	7.500,00	7.500,00	2.936,40
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	97,49
14	Abschreibungen	1.993,00	1.993,00	1.993,00	2.062,78
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	1.993,00	1.993,00	1.993,00	2.062,78
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	10.493,00	10.493,00	10.493,00	5.096,67
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	10.493,00	10.493,00	10.493,00	5.096,67
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	10.493,00	10.493,00	10.493,00	5.096,67
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	10.493,00	10.493,00	10.493,00	5.096,67
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	29.451,88
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	29.451,88
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	60.493,00	60.493,00	60.493,00	34.548,55

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12545000 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Gorxheimertal

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

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				
05	Summe Auszahlung aus Investitionstätigkeit				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen		-25.000,00	-25.000,00	-693,99
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				
10	Summe		-25.000,00	-25.000,00	-693,99
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-25.000,00	-25.000,00	-693,99

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

06 - Ersatzteil Salzstreugerät

Haushaltsplan Gemeinde Gornheimertal

Produktbeschreibung Produktgruppe 12546000 Park- und Festplätze		
Gemeinde Gornheimertal		
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	Ansatz 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-700,00	-700,00	-187,00
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten		-700,00	-700,00	-187,00
09	Sonstige ordentliche Erträge				-238,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung				-238,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		-700,00	-700,00	-425,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100,00	2.000,00	2.000,00	2.219,39
6051000	Strom		1.100,00	1.100,00	1.407,67
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	500,00	500,00	500,00	
6166000	Wartungskosten				238,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	600,00	400,00	400,00	573,72
14	Abschreibungen	912,00	912,00	912,00	912,29
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	912,00	912,00	912,00	912,29
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	190,00	190,00	190,00	189,70
7020000	Grundsteuer	190,00	190,00	190,00	189,70
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.202,00	3.102,00	3.102,00	3.321,38
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	2.202,00	2.402,00	2.402,00	2.896,38
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	2.202,00	2.402,00	2.402,00	2.896,38
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	2.202,00	2.402,00	2.402,00	2.896,38
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	18.465,23
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	18.465,23
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.202,00	7.402,00	7.402,00	21.361,61

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

5004000 - Vermietung Stellplätze für Wohnmobile

5300100 - Anteil Schausteller an Stromkosten bis 2019, ab 2021 bei "Talkerwe"

6051000 - Stromkosten Kerwe und Weihnachtsmarkt, ab 2021 jeweils dort

6701000 - Pacht Festplatz Trösel

6645000 - Abschreibung Festplatzzähler

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12546000 Park- und Festplätze

Gemeinde Gorxheimertal

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

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				
05	Summe Auszahlung aus Investitionstätigkeit				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen				
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				
10	Summe				
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Haushaltsplan Gemeinde Gornheimertal

Produktbeschreibung Produktgruppe 12547000 ÖPNV

Gemeinde Gornheimertal

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	Ansatz 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-738,00	-738,00	-738,00	-776,79
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-738,00	-738,00	-738,00	-776,79
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-738,00	-738,00	-738,00	-776,79
14	Abschreibungen	1.726,00	1.726,00	1.726,00	2.475,91
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.726,00	1.726,00	1.726,00	2.475,91
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	600,00			
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	600,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.326,00	1.726,00	1.726,00	2.475,91
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.588,00	988,00	988,00	1.699,12
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.588,00	988,00	988,00	1.699,12
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	1.588,00	988,00	988,00	1.699,12
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.616,94
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.616,94
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.588,00	3.988,00	3.988,00	4.316,06

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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				
05	Summe Auszahlung aus Investitionstätigkeit				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen				
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				
10	Summe				
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

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	Ansatz 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.110,00	-7.110,00	-7.110,00	
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund		-6.000,00	-6.000,00	
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-1.110,00	-1.110,00	-1.110,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.110,00	-7.110,00	-7.110,00	
11	Personalaufwendungen		13.440,00	13.440,00	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		9.600,00	9.600,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		3.840,00	3.840,00	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.150,00	5.050,00	5.050,00	2.055,45
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	500,00	500,00	500,00	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.				422,15
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	11.050,00	1.050,00	1.050,00	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	2.500,00	2.500,00	2.500,00	400,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	4.100,00			
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.233,30
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.030,00	2.030,00	2.030,00	409,68
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	2.030,00	2.030,00	2.030,00	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche				409,68
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	21.180,00	20.520,00	20.520,00	2.465,13
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	20.070,00	13.410,00	13.410,00	2.465,13
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	20.070,00	13.410,00	13.410,00	2.465,13
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	20.070,00	13.410,00	13.410,00	2.465,13
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	18.972,82
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	18.972,82
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	45.070,00	38.410,00	38.410,00	21.437,95

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

5420100 - Zuschuss für BuFDi, ab 2021 bei Umweltschutz

5428000 - Erstattung durch den Geo- Naturpark Bergstraße-Odenwald

6201000 und 6401000

- BuFDi ab 2021 bei Umweltschutz

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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				
05	Summe Auszahlung aus Investitionstätigkeit				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen				
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				
10	Summe				
11	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 Maßnahmen zum Schutz vor Hochwasser

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13552000 Kommunale Gewässer, Wasserbau

Gemeinde Gorxheimertal

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-347,00	-347,00	-347,00	-346,65
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-347,00	-347,00	-347,00	-346,65
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-347,00	-347,00	-347,00	-346,65
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	156,19
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.				156,19
14	Abschreibungen	302,00	302,00	302,00	301,78
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	302,00	302,00	302,00	301,78
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	10.302,00	10.302,00	10.302,00	457,97
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	9.955,00	9.955,00	9.955,00	111,32
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	9.955,00	9.955,00	9.955,00	111,32
25	Außerordentliche Erträge				-2.536,87
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen				-2.536,87
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)				-2.536,87
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	9.955,00	9.955,00	9.955,00	-2.425,55
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.258,74
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.258,74
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	39.955,00	29.955,00	29.955,00	17.833,19

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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	40.000,00			
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				2.560,00
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				
05	Summe Auszahlung aus Investitionstätigkeit	40.000,00			2.560,00
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-50.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-3.433,63
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				
10	Summe	-50.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-3.433,63
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-873,63

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

02 - Verkauf Böschung Bachlauf 2019

06 - 2019 Planung Hochwasserschutz 3.433,63 €

2020 Planung Hochwasserschutz 10.000 €

Planung Bachverdolung Frohnklingen 25.000 €

Renaturierung 100 Wilde Bäche 25.000 €

2021 Planung Hochwasserschutz 50.000 € und Zuschuss Land Hessen 40.000 €

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Produktbeschreibung Produktgruppe 13553000 Friedhof- und Bestattungswesen		
Gemeinde Gorxheimertal		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13553000	Friedhof- und Bestattungswesen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister		Uwe Spitzer
Pflichtaufgaben	Ja	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Begräbnisplätzen auf dem gemeindlichen Friedhof	
Allgemeine Ziele	Würdige Durchführung von Bestattungen, Instandhaltung der Friedhofsanlagen, Gedenken an Kriegsoffer	
Erläuterungen	Bereitstellung von: Erdbegräbnisstätten Urnengrabstätten Urnentelen Baumgräber Wiesengräber	
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	Ansatz 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-56.930,00	-56.930,00	-56.930,00	-53.886,38
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.575,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-28.403,00
5110100	Grabgebühren	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-23.759,19
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-188,00	-150,00	-150,00	-188,00
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-188,00	-150,00	-150,00	-188,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.501,54
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.501,54
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-59.618,00	-59.580,00	-59.580,00	-56.575,92
11	Personalaufwendungen	255,00	255,00	255,00	245,94
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	255,00	255,00	255,00	245,94
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.004,00	16.770,00	16.770,00	10.228,62
6051000	Strom	600,00	400,00	400,00	565,42
6056000	Wasser	90,00	90,00	90,00	42,61
6057000	Abwasser	1.000,00	1.020,00	1.020,00	960,50
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	5.500,00	5.500,00	4,35
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100,00	100,00	100,00	496,88
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	171,66
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung				62,31
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	300,00	300,00	300,00	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.312,33
6120000	Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	250,00	250,00	250,00	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen				61,43
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.				776,18
6166000	Wartungskosten				238,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.323,51
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	1.134,00	1.080,00	1.080,00	1.074,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	130,00	130,00	130,00	124,46
14	Abschreibungen	22.206,00	22.210,00	22.210,00	25.164,06
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	22.000,00	22.000,00	22.000,00	24.952,09
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		200,00	200,00	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	146,00			145,86
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	60,00	10,00	10,00	66,11
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	34.465,00	39.235,00	39.235,00	35.638,62
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-25.153,00	-20.345,00	-20.345,00	-20.937,30
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-25.153,00	-20.345,00	-20.345,00	-20.937,30
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-25.153,00	-20.345,00	-20.345,00	-20.937,30
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	115.350,00	97.700,00	97.700,00	109.363,46
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	115.350,00	97.700,00	97.700,00	109.363,46
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	90.197,00	77.355,00	77.355,00	88.426,16

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

6166000 - Prüfung Elektroanlagen

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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				
05	Summe Auszahlung aus Investitionstätigkeit				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-600,00	-32.000,00	-32.000,00	
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				
10	Summe	-600,00	-32.000,00	-32.000,00	
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-600,00	-32.000,00	-32.000,00	

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

06 - Wirtschaftsweg Friedhof 15.000 €
 Ankauf Bäume für neue Grabfelder 13.000 €
 Planung barrierefreier Friedhof 4.000 €

- in 2021 Gießkannenständer

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

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

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13555000 Forstwirtschaft

Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13555000	Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.820,00	-11.179,00	-11.179,00	-11.437,87
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-879,00	-879,00	-879,00	-880,80
5006000	Umsatzerlöse mit Beteiligungen	-8.941,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.557,07
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-9.820,00	-11.179,00	-11.179,00	-11.437,87
11	Personalaufwendungen	761,00	760,00	760,00	947,45
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	761,00	760,00	760,00	947,45
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.661,00	8.324,00	8.324,00	6.708,92
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	6.457,00	5.600,00	5.600,00	6.443,24
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	2.975,00	900,00	900,00	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	595,00	1.190,00	1.190,00	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	28,00	28,00	28,00	27,78
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	606,00	606,00	606,00	237,90
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.147,00	2.147,00	2.147,00	2.085,15
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	2.147,00	2.147,00	2.147,00	2.085,15
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72,00	72,00	72,00	95,72
7020000	Grundsteuer	72,00	72,00	72,00	95,72
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	13.641,00	11.303,00	11.303,00	9.837,24
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	3.821,00	124,00	124,00	-1.600,63
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	3.821,00	124,00	124,00	-1.600,63
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	3.821,00	124,00	124,00	-1.600,63
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.821,00	124,00	124,00	-1.600,63

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

5044000 - Jagdpacht

5006000 - Verkauf von Holz

6101000 - Holzurückarbeiten und Transport

6139000 -

6165000 - Wegebau

6909000 - Waldbrandversicherung

6910000 - Mitgliedsbeitrag Forstbetriebsgemeinschaft und Schutzgemeinschaft Deutscher Wald

7171000 - Betreuung durch das Forstamt Lampertheim

7020000 - Grundsteuer für Waldgrundstücke

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13555000 Forstwirtschaft

Gemeinde Gorxheimertal

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 13555000 Forstwirtschaft

Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13555000	Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				
05	Summe Auszahlung aus Investitionstätigkeit				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen				
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				
10	Summe				
11	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	Ansatz 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-7.670,00	-1.670,00	-1.670,00	
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-6.000,00			
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-1.670,00	-1.670,00	-1.670,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-7.670,00	-1.670,00	-1.670,00	
11	Personalaufwendungen	13.440,00			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	9.600,00			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.840,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.200,00	1.000,00	1.000,00	334,97
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	200,00			69,67
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	6.000,00			
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	265,30
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	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	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	23.640,00	4.000,00	4.000,00	334,97
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	15.970,00	2.330,00	2.330,00	334,97
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	15.970,00	2.330,00	2.330,00	334,97
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	15.970,00	2.330,00	2.330,00	334,97
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	5.000,00	5.000,00	2.052,95
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	5.000,00	5.000,00	2.052,95
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	30.970,00	7.330,00	7.330,00	2.387,92

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

5420100 - Bundeszuschuss BuFDi

5428000 - Erstattung durch den Geopark für die Pflege von Biotopen

6070000- Sicherheitsschuhe

6201000 und 640100 - Vergütung BuFDi

6862000 - Abhaltung Umwelttag, Bewirtung, Warnwesten

7127000 - Zuschuss an Geopark

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 14561000 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14561000	Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				
05	Summe Auszahlung aus Investitionstätigkeit				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen				
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				
10	Summe				
11	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	Ansatz 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-310,00	-310,00	-310,00	-782,84
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-310,00	-310,00	-310,00	-782,84
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-310,00	-310,00	-310,00	-782,84
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	856,80
6831000	Datenübertragungskosten	1.500,00	1.500,00	1.500,00	856,80
14	Abschreibungen	2.200,00	1.600,00	1.600,00	1.431,48
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.200,00	1.600,00	1.600,00	1.431,48
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw				1.020,00
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen				1.020,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	1.020,00	1.020,00	1.020,00	
7354900	andere Umlagen	1.020,00	1.020,00	1.020,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	4.720,00	4.120,00	4.120,00	3.308,28
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	4.410,00	3.810,00	3.810,00	2.525,44
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	4.410,00	3.810,00	3.810,00	2.525,44
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	4.410,00	3.810,00	3.810,00	2.525,44
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.410,00	3.810,00	3.810,00	2.525,44

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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				
05	Summe Auszahlung aus Investitionstätigkeit				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen				-6.003,55
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				
10	Summe				-6.003,55
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-6.003,55

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

06 - WLAN Hotspot in Gorxheim nahe Feuerwehr

Haushaltsplan Gemeinde Gornheimertal

Produktbeschreibung Produktgruppe 15571100 Kommunales Breitbandnetz			
Gemeinde Gornheimertal			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	15571100	Kommunales Breitbandnetz	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bürgermeister		Uwe Spitzer	
Pflichtaufgaben	Nein		
Kurzbeschreibung	Aufbau und Betrieb eines Glasfaser- Breitbandnetzes		
	ab 2021 wird unter 11 - Versorgung - Breitbandversorgung - geführt		

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 15571100 Kommunales Breitbandnetz

Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15571100	Kommunales Breitbandnetz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-42.000,00	-42.000,00	-36.755,87
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten		-42.000,00	-42.000,00	-36.755,87
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-3.002,00	-3.002,00	-1.420,78
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-2.330,00	-2.330,00	-748,51
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-672,00	-672,00	-672,27
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		-45.002,00	-45.002,00	-38.176,65
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500,00	1.500,00	2.286,92
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung		1.500,00	1.500,00	2.286,92
14	Abschreibungen		42.592,00	42.592,00	42.780,66
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		42.592,00	42.592,00	42.780,66
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		5.700,00	5.700,00	7.504,17
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen		5.700,00	5.700,00	7.504,17
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)		49.792,00	49.792,00	52.571,75
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		4.790,00	4.790,00	14.395,10
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		13.000,00	13.000,00	18.391,58
7701000	Zinsen & ähnl. Aufw. an verbundene Unternehmen		13.000,00	13.000,00	18.391,58
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		13.000,00	13.000,00	18.391,58
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		17.790,00	17.790,00	32.786,68
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		17.790,00	17.790,00	32.786,68
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		800,00	800,00	2.500,00
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		800,00	800,00	2.500,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		18.590,00	18.590,00	35.286,68

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

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

5004000 - Netzpacht

6772000 - Steuerberater für Körperschaftssteuererklärung

7175000 - Erstattung von Sach- und Personalkosten an IKBIT Fürth

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 15571100 Kommunales Breitbandnetz

Gemeinde Gorxheimertal

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15571100	Kommunales Breitbandnetz

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				67.366,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				
05	Summe Auszahlung aus Investitionstätigkeit				67.366,00
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen		-76.541,00	-76.541,00	-160.993,68
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				
10	Summe		-76.541,00	-76.541,00	-160.993,68
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-76.541,00	-76.541,00	-93.627,68

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

01 - Zuschuss Ausbau Breitbandnetz Gorxenbuckel

06 - Ausbau Breitbandnetz Gorxenbuckel 67.366 € in 2019

Tilgungsrate Ibkitt Bau Breitbandnetz laut Tilgungsplan 93.627,68 € in 2019

Tilgungsrate IKBIT Bau Breitbandnetz 2020

ab 2021 wird das Breitbandnetz unter den Versorgungsunternehmen geführt, nicht mehr bei der Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Produktbeschreibung Amt 15303001 Bürgerhaus

Gemeinde Gorxheimertal

Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Abteilung	15303	
Amt	15303001	Bürgerhaus

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgermeister

Verantwortliche Person(en)

Uwe Spitzer

Pflichtaufgaben

Nein

Kurzbeschreibung

Betrieb des Bürgerhauses in der Siedlungsstraße 52

Erläuterungen

Bereitstellung von Räumen für Sportbetrieb und Kulturveranstaltungen Vermietung von Räumen für Vereinsfeste oder private Feiern

Saal mit 400 m², ca. 440 Sitzplätze möglich
2 Nebenräume zusammen 110 m²
max 600 Personen inkl. Stehplätze

Nutzung durch:
Feldenkrais-Institut
Sportvereine
Kleintierschauen
Yoga-Kurse
Blutspendeaktionen
Flohmärkte
Theater
Konzerte
Neujahrsempfang

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Amt 15303001 Bürgerhaus

Gemeinde Gorxheimertal

Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Abteilung	15303	
Amt	15303001	Bürgerhaus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.850,00	-30.900,00	-30.900,00	-40.370,89
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-13.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-22.377,32
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-250,00			-5.041,00
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-100,00	-400,00	-400,00	-42,00
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-9.754,68
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-500,00	-500,00	-500,00	-3.155,89
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-12.529,00	-12.529,00	-12.529,00	-13.489,78
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-8.469,00	-8.469,00	-8.469,00	-8.468,67
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.447,00	-1.447,00	-1.447,00	-2.408,36
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-2.613,00	-2.613,00	-2.613,00	-2.612,75
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.000,00	-12.500,00	-12.500,00	-17.345,86
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-3.000,00	-12.500,00	-12.500,00	-17.336,13
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen				-9,73
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-39.379,00	-55.929,00	-55.929,00	-71.206,53
11	Personalaufwendungen	21.970,00	21.520,00	21.520,00	20.821,75
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	17.890,00	17.600,00	17.600,00	16.936,86
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	340,00			307,27
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte		320,00	320,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.740,00	3.600,00	3.600,00	3.577,62
12	Versorgungsaufwendungen	1.550,00	1.430,00	1.430,00	1.375,92
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	1.550,00	1.430,00	1.430,00	1.375,92
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.910,00	73.830,00	73.830,00	75.835,80
6020000	Hilfsstoffe				18,80
6051000	Strom	2.000,00	7.500,00	7.500,00	3.198,23
6054000	Heizöl	25.000,00	25.000,00	25.000,00	18.388,88
6056000	Wasser	1.900,00	1.200,00	1.200,00	1.851,22
6057000	Abwasser	3.500,00	2.600,00	2.600,00	3.490,11
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	17.997,53
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	215,66
6081000	Reinigungsmaterial	750,00	750,00	750,00	359,03
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	400,00	400,00	400,00	353,06
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.581,92
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.000,00	500,00	500,00	688,90
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen				142,59
6166000	Wartungskosten	4.000,00	4.000,00	4.000,00	8.831,52
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	100,00	100,00	100,00	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.200,00	2.000,00	2.000,00	1.189,77
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.396,33
6832000	Telefonkosten	660,00	660,00	660,00	717,13
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.900,00	3.620,00	3.620,00	3.756,73
14	Abschreibungen	51.794,00	51.794,00	51.794,00	60.718,87
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	50.302,00	50.302,00	50.302,00	50.320,04
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	192,00	192,00	192,00	1.232,27
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	700,00	700,00	700,00	624,58
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	500,00	500,00	500,00	216,48
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100,00	100,00	100,00	27,77

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Amt 15303001 Bürgerhaus

Gemeinde Gorxheimertal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	821,00	821,00	821,00	820,50
7020000	Grundsteuer	821,00	821,00	821,00	820,50
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	147.045,00	149.395,00	149.395,00	159.572,84
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	107.666,00	93.466,00	93.466,00	88.366,31
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	107.666,00	93.466,00	93.466,00	88.366,31
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	107.666,00	93.466,00	93.466,00	88.366,31
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	76.030,00	73.920,00	73.920,00	84.894,73
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	76.030,00	73.920,00	73.920,00	84.894,73
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	183.696,00	167.386,00	167.386,00	173.261,04

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

6166000 - Wartung Aufzug und TÜV, Lüftungsanlagen, Öltank, Ölanlage, Trinkwasser, Leiterprüfung, Feuerlöscher

6171000 - Müllgebühren an ZAKB

6772000 - Steuerberater für Umsatzsteuererklärung wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb

Haushaltsplan Gemeinde Gornheimertal

Teilfinanzhaushalt Amt 15303001 Bürgerhaus

Gemeinde Gornheimertal

Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Abteilung	15303	
Amt	15303001	Bürgerhaus

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				18.394,16
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				
05	Summe Auszahlung aus Investitionstätigkeit				18.394,16
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen				
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				
10	Summe				
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				18.394,16

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

01 - Restzuschuss zur Dachsanierung Kommunalinvestitionsprogramm

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Produktbeschreibung Amt 15303002 Mehrzweckhalle

Gemeinde Gorxheimertal

Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Abteilung	15303	
Amt	15303002	Mehrzweckhalle

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgermeister

Verantwortliche Person(en)

Uwe Spitzer

Pflichtaufgaben Nein

Kurzbeschreibung Betrieb der gemeindlichen Mehrzweckhalle in der Fliederstraße 7

Erläuterungen Bereitstellung von Räumen für Sportbetrieb und Kulturveranstaltungen

Saal mit 623 m² sowie Bühne mit 113 m²
ca. 600 Sitzplätze möglich

Übungsbetrieb Sportvereine
Übungsbetrieb Musikvereine
Konzerte und Musikveranstaltungen

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Amt 15303002 Mehrzweckhalle

Gemeinde Gorxheimertal

Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Abteilung	15303	
Amt	15303002	Mehrzweckhalle

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-3.972,66
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-500,00	-500,00	-500,00	-1.604,80
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-2.314,86
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-300,00	-300,00	-300,00	-53,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-5.498,00	-5.498,00	-5.498,00	-5.497,68
5460100	Erträge Auflö SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.354,00	-2.354,00	-2.354,00	-2.354,06
5461000	Erträge Auflö SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-3.144,00	-3.144,00	-3.144,00	-3.143,62
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-2.940,11
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-2.940,11
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-9.498,00	-9.498,00	-9.498,00	-12.410,45
11	Personalaufwendungen	7.830,00	7.640,00	7.640,00	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.930,00	5.780,00	5.780,00	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	100,00			
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte		100,00	100,00	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.800,00	1.760,00	1.760,00	
12	Versorgungsaufwendungen	520,00	510,00	510,00	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	520,00	510,00	510,00	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.905,00	23.270,00	23.270,00	15.942,08
6051000	Strom	1.500,00	2.000,00	2.000,00	1.560,18
6054000	Heizöl	2.500,00	3.500,00	3.500,00	2.126,89
6056000	Wasser	400,00	500,00	500,00	366,48
6057000	Abwasser	505,00	600,00	600,00	503,40
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	500,00	500,00	58,22
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	151,47
6081000	Reinigungsmaterial	200,00	500,00	500,00	61,95
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.				189,18
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.500,00	9.000,00	9.000,00	1.538,80
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	500,00	500,00	53,20
6166000	Wartungskosten	4.000,00	1.000,00	1.000,00	4.159,52
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	300,00	370,00	370,00	289,28
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.263,86
6832000	Telefonkosten	550,00	550,00	550,00	631,75
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	800,00	800,00	800,00	809,74
6991000	Säumniszuschläge				5,00
14	Abschreibungen	26.004,00	26.004,00	26.004,00	25.959,88
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	25.350,00	25.350,00	25.350,00	25.287,19
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	654,00	654,00	654,00	653,54
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)				19,15
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	52.259,00	57.424,00	57.424,00	41.901,96
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	42.761,00	47.926,00	47.926,00	29.491,51
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	42.761,00	47.926,00	47.926,00	29.491,51
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	42.761,00	47.926,00	47.926,00	29.491,51

Haushaltsplan Gemeinde Gornheimertal

Teilergebnishaushalt Amt 15303002 Mehrzweckhalle

Gemeinde Gornheimertal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	23.950,00	25.000,00	25.000,00	27.428,51
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	23.950,00	25.000,00	25.000,00	27.428,51
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	66.711,00	72.926,00	72.926,00	56.920,02

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilfinanzhaushalt Amt 15303002 Mehrzweckhalle

Gemeinde Gorxheimertal

Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Abteilung	15303	
Amt	15303002	Mehrzweckhalle

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				
05	Summe Auszahlung aus Investitionstätigkeit				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen				
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				
10	Summe				
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Produktbeschreibung Amt 15100100 Märkte

Gemeinde Gorxheimertal

Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Abteilung	15100	
Amt	15100100	Märkte

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben Nein

Kurzbeschreibung Bis zum Jahr 2020 wurden die Kerwe im Gorxheimertal, der Weihnachtsmarkt und das Brückenfest unter "Märkten" zusammen als Produkt geführt.

Ab dem Jahr 2021 werden die Produkte getrennt dargestellt (siehe folgende Seiten).
Das Brückenfest findet nicht mehr statt.

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Amt 15100100 Märkte

Gemeinde Gorxheimertal

Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Abteilung	15100	
Amt	15100100	Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.000,00	-1.000,00	-1.367,48
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht		-1.000,00	-1.000,00	-1.349,00
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren				-18,48
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		-1.000,00	-1.000,00	-1.367,48
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.500,00	5.500,00	4.391,81
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile		500,00	500,00	676,00
6056000	Wasser		50,00	50,00	152,31
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.				100,41
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung				132,92
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		1.500,00	1.500,00	43,68
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen				446,27
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		500,00	500,00	607,14
6720000	Lizenzen und Konzessionen		750,00	750,00	175,23
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di		300,00	300,00	280,50
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		200,00	200,00	167,79
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)		500,00	500,00	554,13
6991000	Säumniszuschläge				5,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)		5.500,00	5.500,00	4.391,81
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		4.500,00	4.500,00	3.024,33
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		4.500,00	4.500,00	3.024,33
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		4.500,00	4.500,00	3.024,33
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		10.000,00	10.000,00	19.525,55
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		10.000,00	10.000,00	19.525,55
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		14.500,00	14.500,00	22.549,88

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilfinanzhaushalt Amt 15100100 Märkte

Gemeinde Gorxheimertal

Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Abteilung	15100	
Amt	15100100	Märkte

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				
05	Summe Auszahlung aus Investitionstätigkeit				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen				
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				
10	Summe				
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Haushaltsplan Gemeinde Gornheimertal

Produktbeschreibung Amt 15100110 Talkerwe			
Gemeinde Gornheimertal			
Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Abteilung	15100		
Amt	15100110	Talkerwe	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bürgermeister		Uwe Spitzer	
Pflichtaufgaben	Nein		
Kurzbeschreibung	Durchführung der Talkerwe am 1. Septemberwochenende		

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Amt 15100110 Talkerwe

Gemeinde Gorxheimertal

Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Abteilung	15100	
Amt	15100110	Talkerwe

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
09	Sonstige ordentliche Erträge	-250,00			
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-250,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-250,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.552,00			
6051000	Strom	700,00			
6056000	Wasser	152,00			
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	600,00			
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	200,00			
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	200,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.552,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	2.302,00			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	2.302,00			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	2.302,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	10.000,00			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	10.000,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.302,00			

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

5300100 - Erstattung Stromkosten durch Schausteller

6171000 - Schuttmulde

6861000 - Zeitungsanzeige "Talkerwe"

6862000 - Kerwekuchen

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilfinanzhaushalt Amt 15100110 Talkerwe

Gemeinde Gorxheimertal

Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Abteilung	15100	
Amt	15100110	Talkerwe

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				
05	Summe Auszahlung aus Investitionstätigkeit				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen				
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				
10	Summe				
11	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	Ansatz 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00			
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-1.000,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.000,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.030,00			
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	700,00			
6051000	Strom	700,00			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500,00			
6720000	Lizenzen und Konzessionen	180,00			
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	300,00			
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	300,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	4.030,00			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	3.030,00			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	3.030,00			
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	3.030,00			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	10.000,00			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	10.000,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.030,00			

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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				
05	Summe Auszahlung aus Investitionstätigkeit				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen				
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				
10	Summe				
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Haushaltsplan Gemeinde Gornheimertal

Produktbeschreibung Amt 15100300 Tourismus		
Gemeinde Gornheimertal		
Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Abteilung	15100	
Amt	15100300	Tourismus
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
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	Ansatz 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				-20,56
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren				-20,56
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.980,00	-1.980,00	-1.980,00	
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-1.980,00	-1.980,00	-1.980,00	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-971,00	-971,00	-971,00	-1.443,69
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-971,00	-971,00	-971,00	-1.443,69
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.951,00	-2.951,00	-2.951,00	-1.464,25
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.250,00	2.250,00	2.250,00	983,10
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	750,00	750,00	750,00	126,30
6831000	Datenübertragungskosten	1.500,00	1.500,00	1.500,00	856,80
14	Abschreibungen	2.930,00	2.330,00	2.330,00	2.161,91
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.200,00	1.600,00	1.600,00	1.431,48
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	730,00	730,00	730,00	730,43
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.500,00	3.500,00	3.500,00	1.733,98
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen				1.020,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.500,00	3.500,00	3.500,00	713,98
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	1.020,00	1.020,00	1.020,00	
7354900	andere Umlagen	1.020,00	1.020,00	1.020,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	9.700,00	9.100,00	9.100,00	4.878,99
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	6.749,00	6.149,00	6.149,00	3.414,74
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	6.749,00	6.149,00	6.149,00	3.414,74
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	6.749,00	6.149,00	6.149,00	3.414,74
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	20.000,00	25.000,00	25.000,00	19.040,50
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	20.000,00	25.000,00	25.000,00	19.040,50
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	26.749,00	31.149,00	31.149,00	22.455,24

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

Erläuterungen zu Sachkonto

5060000 - Verkauf von Wanderkarten

5428000 - Erstattung vom Geopark für Instandhaltung Wanderwege und Ruhebänke

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Teilergebnishaushalt Amt 15100300 Tourismus

Gemeinde Gorxheimertal

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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		3.360,00	3.360,00	
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				
05	Summe Auszahlung aus Investitionstätigkeit		3.360,00	3.360,00	
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-2.000,00	-8.400,00	-8.400,00	-6.681,85
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				
10	Summe	-2.000,00	-8.400,00	-8.400,00	-6.681,85
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.000,00	-5.040,00	-5.040,00	-6.681,85

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

06 - WLAN Hotspot in Gorxheim nahe Feuerwehr

Erläuterungen zu Sachkonto

01 - Zuschuss Geopark zu Wandertafeln

06 - 2019

2020 - Ankauf von Wandertafeln

2021 - Ankauf Bank für Vorplatz Germaid-Fitz-Platz

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 (Vertretung)
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	Ansatz 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-29.000,00			
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-29.000,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-29.000,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.000,00			
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	29.000,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	29.000,00			
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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				
05	Summe Auszahlung aus Investitionstätigkeit				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen				
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				
10	Summe				
11	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	AO, GrundStG, GewStG, HGO, GemHVO-Doppik, FAG, GVFG, Satzungen	

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	Ansatz 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-20,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren				-20,00
05	Steuern steuerä hn l. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-3.425.495,00	-3.682.510,00	-3.682.510,00	-3.653.837,02
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-2.617.000,00	-2.560.000,00	-2.560.000,00	-2.553.657,30
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-72.245,00	-55.500,00	-55.500,00	-60.431,83
5551000	Grundsteuer A	-9.650,00	-9.650,00	-9.650,00	-9.779,20
5552000	Grundsteuer B	-526.200,00	-531.860,00	-531.860,00	-517.272,46
5553000	Gewerbesteuer	-172.900,00	-500.000,00	-500.000,00	-486.332,00
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-1.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.522,90
5559200	Hundesteuer	-26.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.841,33
06	Erträge aus Transferleistungen	-195.155,00	-172.820,00	-172.820,00	-166.984,79
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-195.155,00	-172.820,00	-172.820,00	-166.984,79
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.832.147,00	-1.691.990,00	-1.691.990,00	-1.504.003,00
5401010	Schlüsselzuweisungen	-1.832.147,00	-1.691.990,00	-1.691.990,00	-1.504.003,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-18.000,00	-22.500,00	-22.500,00	-27.000,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-18.000,00	-22.500,00	-22.500,00	-27.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-5.470.797,00	-5.569.820,00	-5.569.820,00	-5.351.844,81
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.650,00	1.650,00	1.502,22
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.		150,00	150,00	296,89
6820000	Porto und Versandkosten		1.500,00	1.500,00	1.205,33
14	Abschreibungen				3.438,23
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	2.613.146,00	2.654.300,00	2.654.300,00	2.568.379,84
7354100	Kreisumlage	1.601.508,00	1.614.000,00	1.614.000,00	1.540.896,00
7354101	Auflösung Rückstellung Kreisumlage				-49.300,00
7354200	Schulumlage	1.074.813,00	1.066.000,00	1.066.000,00	1.017.528,00
7354201	Auflösung Rückstellung Schulumlage				-27.400,00
7380100	Gewerbesteuerumlage	15.925,00	81.600,00	81.600,00	86.655,84
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.613.146,00	2.655.950,00	2.655.950,00	2.573.320,29
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-2.857.651,00	-2.913.870,00	-2.913.870,00	-2.778.524,52
21	Finanzerträge	-500,00	-2.500,00	-2.500,00	-1.900,00
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-500,00	-2.500,00	-2.500,00	-1.900,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-500,00	-2.500,00	-2.500,00	-1.900,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-2.858.151,00	-2.916.370,00	-2.916.370,00	-2.780.424,52
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-2.858.151,00	-2.916.370,00	-2.916.370,00	-2.780.424,52
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.858.151,00	-2.916.370,00	-2.916.370,00	-2.780.424,52

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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				
05	Summe Auszahlung aus Investitionstätigkeit				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen				
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				
10	Summe				
11	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	Ansatz 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.120,00	14.980,00	14.980,00	15.618,27
7420000	Kapitalertragsteuer	4.850,00	14.200,00	14.200,00	14.804,05
7490000	sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag	270,00	780,00	780,00	814,22
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	5.120,00	14.980,00	14.980,00	15.618,27
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	5.120,00	14.980,00	14.980,00	15.618,27
21	Finanzerträge	-94.242,00	-95.284,00	-95.284,00	-103.365,07
5601000	Ertr. Aus Anteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn				-37.013,65
5610000	Ertr. aus Anteil. an anderen verb. Unternehmen	-29.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-61.680,00
5660000	Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm.	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-3.989,60
5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehensvg.an sonst.inländ. Ber.	-242,00	-284,00	-284,00	-391,93
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	76.308,00	102.370,00	102.370,00	108.356,97
7710000	Bankzinsen		1.000,00	1.000,00	
7710100	Bankzinsen Girokonto	2.000,00			502,22
7710200	Bankzinsen auf Investitionskredite	64.000,00	82.000,00	82.000,00	89.369,16
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	5.800,00	9.200,00	9.200,00	8.579,00
7730010	Ansparraten für Anspardarlehen Hess. Investitionsfonds	4.068,00	5.602,00	5.602,00	9.469,09
7730020	Sonderbeiträge für frühen Abruf Anspardarlehen	440,00	4.568,00	4.568,00	437,50
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-17.934,00	7.086,00	7.086,00	4.991,90
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-12.814,00	22.066,00	22.066,00	20.610,17
25	Außerordentliche Erträge		-383.940,00	-383.940,00	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		-383.940,00	-383.940,00	
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-12.814,00	-361.874,00	-361.874,00	20.610,17
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-333.400,00	-240.000,00	-240.000,00	-378.861,44
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-333.400,00	-240.000,00	-240.000,00	-378.861,44
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-346.214,00	-601.874,00	-601.874,00	-358.251,27

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 Gornheimertal

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 16612000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Gornheimertal

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16612000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2021	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	11.230,00	11.230,00	11.230,00	11.224,51
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		383.940,00	383.940,00	
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				8.190,70
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				2.323,79
05	Summe Auszahlung aus Investitionstätigkeit	11.230,00	395.170,00	395.170,00	21.739,00
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen				
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	-480.258,00	-887.500,00	-887.500,00	-535.522,83
10	Summe	-480.258,00	-887.500,00	-887.500,00	-535.522,83
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-469.028,00	-492.330,00	-492.330,00	-513.783,83

Haushaltsplan Gemeinde Gorxheimertal

Ergebnisplan

Gemeinde Gorxheimertal

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-119,3	-115,9	-116,9	-117,9	-118,9
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-942,9	-987,9	-987,9	-987,9	-987,9
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-111,7	-42,2	-40,0	-42,2	-40,0
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-2.560,0	-2.617,0	-2.761,0	-2.913,0	-3.073,0
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-55,5	-72,2	-55,5	-56,6	-58,0
5551	Grundsteuer A	-9,7	-9,7	-9,7	-9,7	-9,7
5552	Grundsteuer B	-531,9	-526,2	-531,5	-536,8	-542,2
5553	Gewerbesteuer	-500,0	-172,9	-176,0	-182,0	-188,0
5554	Grunderwerbsteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5559	Andere Steuern	-25,5	-27,5	-27,5	-27,5	-27,5
558	Erträge aus Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnli. Erträge, sonst. Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
547	Erträge aus Transferleistungen	-172,8	-195,2	-196,0	-202,9	-210,0
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-2.158,5	-2.360,7	-2.424,5	-2.468,2	-2.494,6
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-297,3	-286,7	-280,5	-257,4	-138,6
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-161,2	-208,6	-178,7	-149,3	-149,1
10	Summe der ordentlichen Erträge	-7.646,2	-7.622,6	-7.785,6	-7.951,3	-8.037,5
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	1.898,6	2.002,1	2.057,4	2.115,9	2.176,5
644-646	Versorgungsaufwendungen	294,6	286,4	283,8	294,1	306,0
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	1.255,3	1.111,2	1.193,7	1.181,0	1.188,9
66	Abschreibungen	792,3	796,4	793,7	783,0	600,4
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	662,4	706,9	677,3	697,3	716,7
73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	2.655,3	2.614,2	2.686,7	2.740,0	2.810,7
72	Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18,1	8,4	8,4	8,4	8,4
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.576,8	7.525,6	7.701,1	7.819,7	7.807,7
20	Verwaltungsergebnis	-69,4	-97,0	-84,5	-131,6	-229,8
56,57	Finanzerträge	-105,3	-97,2	-97,1	-97,0	-97,0
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	115,4	87,6	78,9	68,1	63,2
23	Finanzergebnis	10,1	-9,7	-18,2	-28,9	-33,8
24	Ordentliches Ergebnis	-59,3	-106,7	-102,7	-160,5	-263,6
59	Außerordentliche Erträge	-383,9	0,0	0,0	0,0	0,0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Außerordentliches Ergebnis	-383,9	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Jahresergebnis	-443,2	-106,7	-102,7	-160,5	-263,6

Haushaltsplan Gemeinde Gornheimertal

Finanzplan

Gemeinde Gornheimertal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	14,6	51,2	11,2	11,2	11,2
04	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	383,9	0,0	0,0	0,0	0,0
05	Rückzahlung von gewährten Krediten	8,2	8,2	8,2	0,0	0,0
06	Summe der Einzahlungen	406,7	59,4	19,4	11,2	11,2
07	Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
08	Tilgung von Krediten	-887,5	-480,3	-284,8	-158,3	-159,7
09	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-389,4	-619,3	-1.013,8	-187,0	-234,8
10	davon:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-12,0	-72,0	-5,0	-5,0	-5,0
12	Investitionen in Finanzanlagen	-103,5	-209,5	-103,5	-103,5	-103,5
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	-1.276,9	-1.099,6	-1.298,6	-345,3	-394,5
16	Saldo	-870,2	-1.040,2	-1.279,2	-334,1	-383,3

Stellenplan Teil A: Beamte

[illegible]

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppe nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst													Arbeit- nehmer zusammen	Arbeit- Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der 30.06.2020 tatsächlich besetzten	Zahl der am Vermerke, Erläuterungen
		12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	Sonstige				
01111100	Personal- und Organisationsservice				0,5									1 ¹⁾	0,5	0,5	0,50	1) Bachelor Stelle ab 2019
01111400	Verwaltungsservice/EDV						0,21								0,21	0,21	0,21	
01111300	Finanzen und Controlling	1			0,83										1,83	1,83	1,83	
01111310	Gemeindekasse						0,85								0,85	0,85	0,85	
01111500	Technischer Service						1	2	3	2			1 ¹⁾		9,00	9,00	9,00	1) Erstatt. Neue Wege
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	2) 2 BuFDi
10521000	Bau- und Grundstücksordnung				0,46										0,46	0,46	0,46	
14561000	Umweltschutzmaßnahmen													2 ²⁾	-	-	-	
15573000	Gemeinschaftshäuser												0,67		0,67	0,67	0,49	
Stellenplan 2021		1	-	-	1,79	-	3,47	2	3	2	-	-	1,72	3	14,98			
Stellenplan 2020		1	-	-	1,79	-	3,47	2	2	2	-	-	1,72	3		14,98		
Zahl der am 30.06.2020		1	-	-	1,79	-	3,47	2	2	2	-	-	1,54	1			14,80	

Stellenplan Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen des Sozial- und Erziehungsdienstes																	Arbeit- nehmer zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S 15	S 14	S13	S12	S11b	S11a	S10	S9	S8a	S8b	S 7	S4	S3	S2	EG 2	Sonstige					
06361000	Tageseinrichtungen für Kinder	1,00		0,77						11,9 ³⁾						1,45 ⁴⁾	7 ⁵⁾	15,12	13,35	12,58	3) davon 1 in Erziehungs- urlaub 4) 1 Erstattung durch Jobcenter Neue Wege Kreis Bergstraße 5) 1 Berufspraktikantin, 4 Vorpraktikanten, 2 BuFDI	
Stellenplan 2021		1,00	-	0,77	-	-	-	-	-	11,9	-	-	-	-	-	0	7	15,12				
Stellenplan 2020		0,77		0,77						10,36						1,45	7		13,35			
Zahl der am 30.06.2020		1		0,77						9,36						1,45	3			12,58		

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020		
		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 Organisationsservice	1,00	0,50	1,50	1,00	0,50	1,50	1,00	0,50	1,50
01111400	Verwaltungsservice	0,00	0,21	0,21	0,00	0,21	0,21	0,00	0,21	0,21
01111300	Finanzen und Controlling	0,00	1,83	1,83	0,00	1,83	1,83	0,00	1,83	1,83
01111310	Gemeindekasse	0,00	0,85	0,85	0,00	0,85	0,85	0,00	0,85	0,85
01111500	Technischer Service	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	7,00	7,00
02122100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0,81	0,00	0,81	0,81	0,00	0,81	0,81	0,00	0,81
02122400	Personenstandswesen	0,00	0,27	0,27	0,00	0,27	0,27	0,00	0,27	0,27
02122500	Einwohnerwesen	0,00	0,87	0,87	0,00	0,87	0,87	0,00	0,87	0,87
04272000	Gemeindebücherei	0,00	0,05	0,05	0,00	0,05	0,05	0,00	0,05	0,05
05351000	Senioren, Sozial- und Rentenberatung	0,00	0,27	0,27	0,00	0,27	0,27	0,00	0,27	0,27
06361000	Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	15,12	15,12	0,00	13,35	13,35	0,00	12,58	12,58
10521000	Bau- und Grundstücksordnung	1,00	0,46	1,46	1,00	0,46	1,46	1,00	0,46	1,46
15573000	Gemeinschaftshäuser	0,00	0,67	0,67	0,00	0,67	0,67	0,00	0,49	0,49
	Insgesamt:	3,81	30,10	33,91	3,81	28,33	32,14	3,81	25,38	29,19
Nachrichtlich:										
a) Beamte im Vorbereitungsdienst		-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer		-	1	1	-	1	1	-	-	-
c) Praktikanten		-	5	5	-	4	4	-	3	3
d) Bundesfreiwilligendienst		-	4	4	-	4	4	-	2	2
insgesamt		-	10	10	-	9	9	-	5	5

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

	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahrs 2021
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	79	51	30
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
2.4 Zweckverbände und dgl.	-	-	-
2.4 sonstiger öffentlicher Bereich	-	-	-
2.6 Kreditmarkt			
- WI-Bank Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	1.006	901	795
- Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt am Main	1.392	707	424
- Westfälische Landschafts- und Bodenbank	277	248	220
- Bremer Landesbank	1.220	1.181	1.140
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-	-	-
Summe	3.974	3.088	2.609
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	-	-	-
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing Drucker Rathaus	8	6	4
4.2 Sonstige	-	-	-
Summe	8	6	4
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnungen			
5.1 Aus Krediten	-	-	-
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke	-	-	-
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
Abwasserverband Grundelbachtal	986	911	862
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen - IKBIT - Breitbandnetz	440	364	286
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 2020	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2021	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2021
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	925	769	819
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	169	0	0
1.3 Zweckgebundene Rücklagen			
1.3.1 Gebührenausschleichsrücklage Abwasserbeseitigung	89	89	29
1.3.2 Gebührenausschleichsrücklage Abfallbeseitigung	0	0	0
1.4 Sonderrücklagen	-	-	-
1.4.1 Stiftungskapital	-	-	-
1.4.2 Sonstige Sonderrücklagen	-	-	-
Summe der Rücklagen	1.183	858	848
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen <i>(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)</i>	887 760	960 863	1.036 967
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	182	192	202
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	-	-	-
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	928	150	-
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	-	-	-
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	-	-	-
2.7 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	287	89	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	-	-	-
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen	17	17	17
Summe der Rückstellungen	1.373	1.258	1.255

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019 EUR	Erläuterungen
	2021 EUR	2020 EUR		
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	510,00	510,00	0,00	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion	0,00	0,00	0,00	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 30 EUR)	510,00	510,00	0,00	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion CDU				
2.1.1 Personalkosten				
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	150,00	180,00	0,00	
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.2 Fraktion SPD				
2.2.1 Personalkosten				
2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	150,00	150,00	0,00	
2.2.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.3 Fraktion Pro-Gorxheimertal				
2.3.1 Personalkosten				
2.3.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	210,00	180,00	0,00	
2.3.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				

	Jahresbeträge			
	2021 EUR	2020 EUR	2019 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.				