



Ortsgemeinde Gerhardsbrunn

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

2 0 2 3

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	5
2	Haushaltsvermerke	8
3	Vorbericht	9
4	Ergebnis- und Finanzhaushalt	24
5	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	30
6	Stellenplan	37
7	Anlagen	39
7.1	Investitionsübersicht	40
7.2	Finanzspitze	42
7.3	Übersicht Teilhaushalte	43
7.4	Bilanz	45
8	Produkthaushaltsbuch	48

Inhaltsverzeichnis

Produkthaushaltsbuch 2023

nach Produktnummern

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Seite
1110	Verwaltungssteuerung, Öffentlichkeitsarbeit und Gremien	49
1141	Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement	51
1142	Zentrales Liegenschaftsmanagement, soweit nicht produktbezogen	53
1146	Zentrales Versicherungsmanagement	55
1162	Zahlungsabwicklung, Kasse	57
3652	Kindergärten (Kostenbeteiligung)	59
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	61
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	63
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	65
5310	Elektrizitätsversorgung	67
5360	Versorgung IT und TK Infrastruktur	69
5410	Gemeindestraßen	71
5530	Friedhofs-u. Bestattungswesen	74
5559	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege	77
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	79
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	82
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	85

alphabetisch

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Seite
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	61
5310	Elektrizitätsversorgung	67
5559	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege	77
5530	Friedhofs-u. Bestattungswesen	74
5410	Gemeindestraßen	71
3652	Kindergärten (Kostenbeteiligung)	59
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen	79
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	63
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	65
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	82
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	82
5360	Versorgung IT und TK Infrastruktur	69
1110	Verwaltungssteuerung, Öffentlichkeitsarbeit und Gremien	49
1162	Zahlungsabwicklung, Kasse	57
1141	Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement	51
1142	Zentrales Liegenschaftsmanagement, soweit nicht produktbezogen	53
1146	Zentrales Versicherungsmanagement	55

HAUSHALTSSATZUNG

der Ortsgemeinde Gerhardsbrunn für das Haushaltsjahr 2023

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund des §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden	2023
1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge	261.472,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	259.511,00 €
das Jahresergebnis	1.961,00 €
2. im Finanzhaushalt	
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.516,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	136.763,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	413.902,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-277.139,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	270.623,00 €
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

	2023
Zinslose Kredite auf	0,00 €
Verzinste Kredite auf	174.008,00 €
Zusammen auf	<hr style="width: 100%; border: 0.5px solid black;"/> 174.008,00 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)

2023
0,00 €

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht benötigt, da diese durch die Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse nach § 68 GemO geführt werden.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt neu festgesetzt:

Grundsteuer A	300 v.H.
Grundsteuer B	365 v.H.
Gewerbesteuer	352 v.H.

§ 6 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum

31.12.2020	641.326,00 €
31.12.2021	641.229,38 €
31.12.2022	639.504,39 €
31.12.2023	641.465,38 €

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen und Wertgrenzen nach §§ 98 und 100 GemO

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 500,00 EURO überschritten sind.

Ein erheblicher Fehlbetrag bzw. eine wesentliche Erhöhung eines bereits ausgewiesenen Fehlbetrages i.S.d. §§ 98 Abs. 2 Nr. 1 und 2 / 100 Abs. 1 S. 1 GemO und § 98 Abs. 2 Nr. 3 liegt vor, wenn im

		2023
Ergebnishaushalt (§ 2 Abs. 1 Ziff. E15 und E18 GemHVO) die Gesamtaufwendungen aus Verwaltungstätigkeit einschließlich Zins- und Finanztätigkeit (Wertgrenze für §§ 98 Abs. 2 Nr. 1/ 100 Abs. 1 S. 1 und § 98 Abs. 2 Nr. 3) um	5%	12.975,55 €
oder		
im Finanzhaushalt (§ 2 Abs. 1 Ziff. F15 und F18 GemHVO) die Gesamtauszahlungen aus Verwaltungstätigkeit einschließlich Zins- und Finanztätigkeit (Wertgrenze für §§ 98 Abs. 2 Nr. 2 / 100 Abs. 1 S. 1) um.....	5%	11.618,45 €
oder		
im Finanzhaushalt (§ 3 Abs. 1 Ziff. 42 und 46 GemHVO) die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit einschließlich Tilgungszahlungen von Krediten (Wertgrenze für § 100 Abs. 1 i.V.m. Abs. 2 für Investitionsauszahlungen) um.....	5%	20.695,10 €

überschritten sind.

§ 8 Altersteilzeit

Die Möglichkeit zur Bewilligung von Alterszeit für Beschäftigte besteht im Rahmen der tarifvertraglichen Regelungen.

§ 9 Leistungszahlungen

Die Bewilligung von Zahlungen nach § 18 VKA des TVöD an Beschäftigte erfolgt in Höhe der tariflichen Verpflichtung.

Gerhardsbunn, den

Ortsbürgermeister
Jürgen Bohl

2. Haushaltsvermerke

Gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO werden die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb des Teilfinanzhaushaltes 1 (Produktbereich 1-5) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Gemäß § 15 Abs. 1 GemHVO dürfen zweckgebundene Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden (unechte Deckungsfähigkeit durch Zweckbindungsvermerk, § 15 Abs. 1 S.3 GemHVO). Dies gilt für die Ein- und Auszahlungen entsprechend (§ 15 Abs. 4 GemHVO).

Der Deckungsvermerk gilt für folgende Buchungsstellen:

Lfd. Nr.	Gebende Buchungsstelle		Empfangende Buchungsstelle	
1	5530 - 432200	Grabnutzungsentgelte	5530 - 523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen
<u>PRODUKTÜBERGREIFEND</u>				
2	Kto: 462700	Versicherungserstattungen	Kto: 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
			Kto: 523300	Unterhaltung Infrastrukturvermögen
			Kto: 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung



3. Vorbericht

Funktion des Vorberichts

Der Vorbericht ist Anlage des Haushaltsplanes und soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben.



Gliederung des Vorberichts

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 1.1. Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 1.2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
 - 1.3. Entwicklung des Eigenkapitals
 - 1.4. Sonderrechnung Produkt 5559 – Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege
2. Haushaltsjahr
 - 2.1. Rahmenbedingungen
 - 2.2. Ergebnis- und Finanzhaushalt
 - 2.3. Haushaltsausgleich
3. Investitionstätigkeit
4. Entwicklung der Kredite
 - 4.1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
 - 4.2. Entwicklung der Investitionskredite
5. Stellenplan
6. Statistische Daten



1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 S. 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigen Jahresabschluss)	2018	-57.912,64 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigen Jahresabschluss)	2019	28.943,34 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigen Jahresabschluss)	2020	6.205,73 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2021	-97,00 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2022	-1.725,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	1.961,00 €
7	Zwischensumme		-22.624,57 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	2.291,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	5.650,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	9.722,00 €
11	Summe		-4.961,57 €

1.2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und – fehlbeträge

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Aus- zahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Beträge
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2018	- 27.815,21 €	- €	- 27.815,21 €
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2019	68.030,95 €	- €	68.030,95 €
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2020	532,35 €	- €	532,35 €
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2021	53.901,48 €	- €	53.901,48 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2022	- 2.102,00 €	- €	- 2.102,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	6.516,00 €	- €	6.516,00 €
7	Summe 1- 6				99.063,57 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	6.849,00 €	3.000,00 €	3.849,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	10.222,00 €	6.000,00 €	4.222,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	14.253,00 €	6.000,00 €	8.253,00 €
11	Summe				115.387,57 €



1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.		Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Jahres- ergebnis (in €)	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital (in €)
1		Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2020	620.573,00	641.326,38
2	+	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres (Ansatz)	2021	-97,00	641.229,38
3	+	Jahresergebnis des 1. HH-Vorjahres (Ansatz)	2022	-1.725,00	639.504,38
4	+	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2023	1.961,00	641.465,38
5	+	Jahresergebnis des HH-Folgejahres (Planung)	2023	2.291,00	643.756,38
6	+	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2024	5.650,00	649.406,38
7	+	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2025	9.722,00	659.128,38

1.4. Sonderrechnung Produkt 5559 – Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege

Das Produkt 5559 – Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege stellt einen Sonderhaushalt im Rahmen des gesamten kommunalen Haushaltes dar, der in jedem Jahr gesondert abzurechnen und auszugleichen ist. Die Finanzierung der Aufgaben darf nicht durch allgemeine Haushaltsmittel gesichert werden, sondern hat ausschließlich durch zweckbestimmte Beiträge und entsprechende Zuschüsse/Zuwendungen zu erfolgen. Erwirtschaftete Jahresüberschüsse oder –fehlbeträge dürfen nicht im allgemeinen Haushalt belassen werden, sondern sind einer „Sonderrücklage für den Gebührenausgleich“ (Sonderposten) zuzuführen bzw. zu belasten.

Der Stand der Sonderrücklage für den Gebührenausgleich zum 31.12.2021 stellt sich wie folgt dar:
Im Planungszeitraum ist das Produkt im Ergebnishaushalt ausgeglichen.

SONDERABSCHLUSS

Produkt 5559 "Land- und Forstwirtschaftswege"

Haushaltsjahr 2021

(vorläufig)

Aufwendungen		Erträge	
Kto Bezeichnung	Betrag	Kto Bezeichnung	Betrag
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.701,48 €	414900 Zuweisung für laufenden Zwecke von sonstigen	20.000,00 €
535800 Abschreibungen	10.821,78 €	415100 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	10.269,26 €
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	437100 Auflösung Sonderposten aus Beiträgen	552,24 €
Gesamtsumme:	14.523,26 €	Gesamtsumme:	30.821,50 €

Jahresüberschuss 2021	16.298,24 €
-----------------------	-------------



Die Sonderrücklage für den Wirtschaftswegebau (Sonderposten für den Gebührenaussgleich) hat sich wie folgt entwickelt:

Stand zum 31.12.2020	13.820,56 €
- Jahresüberschuss 2021	16.298,24 €
Stand zum 31.12.2021	30.118,80 €

Ausbau "Ober dem Kehrweg" (Plattenwalderweg)

tatsächliche Einzahlungen:	41.727,00 €
tatsächliche Auszahlungen:	-70.936,79 €
wird über Sonderrücklage ausgeglichen	-29.209,79 €

Stand zum 31.12.2021	30.118,80 €
Ausgleich Ausbau "Ober dem Kehrweg"	-29.209,79 €
verbleibender Sonderposten zum 31.12.2021	909,01 €

2. Haushaltsjahr 2023

2.1. Rahmenbedingungen (Auszüge aus dem Haushaltsrundsreiben 2023)

Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Aufgrund der Corona-Pandemie (COVID-19) erlebte die deutsche Wirtschaft zwischenzeitlich einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung. Aufgrund der Pandemieentwicklung sowie anderer Parameter gingen die Wirtschaftsforschungsinstitute letztes Jahr ursprünglich davon aus, dass im Verlauf des Jahres 2022 die deutsche Wirtschaft wieder die Normalauslastung erreichen dürfte. Diese Annahme hat sich leider nicht erfüllt. Durch den russischen Angriff auf die Ukraine und die daraus resultierende Krise auf den Energiemärkten ergeben sich deutliche konjunkturelle Auswirkungen. Auch wenn die Institute für den kommenden Winter bei normalen Witterungsbedingungen mit keiner Gasmangellage rechnen, wird die Versorgungslage vermutlich äußerst angespannt bleiben. Stark gestiegene Gas- und Strompreise erhöhen die Energiekosten drastisch. Folglich halbieren die Wirtschaftsforschungsinstitute annähernd ihre im Frühjahr aufgestellte Prognose für das Jahr 2023 von 3,1% auf -0,4%.

Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie sowie des weiteren Verlaufs des russischen Angriffs auf die Ukraine abhängen.

Kommunale Haushaltskonsolidierung

Gemeinden und Gemeindeverbände mit unausgeglichenen Ergebnis- und Finanzhaushalten sind permanent – auch über die im Rahmen des „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinlan-Pfalz“ (KEF-RP) vereinbarten Maßnahmen hinaus – gefordert, langfristig wirksame Konsolidierungsmaßnahmen zu verwirklichen. Dies gilt auch im Bereich der Wahrnehmung von Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung. Im Rahmen eines strikten Haushaltskonsolidierungskurses sind alle gestaltbaren Möglichkeiten vorrangig zur Ausgabenreduzierung sowie zur Ausschöpfung der Einnahmequellen zu nutzen, um das oberste Ziel, einen ausgeglichenen Haushalt, zu erreichen.

Dies hat auch die Kommunalaufsicht mit Schreiben vom 22.02.2022 nochmals deutlich gemacht und auf die erhöhten Nivelierungssätze ab dem Jahr 2023 hingewiesen. Ferner heißt es, dass durch die



Reform des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) zukünftig nicht mehr vertretbar sein wird, ohne größtmögliche Kraftanstrengungen einen unausgeglichenen Haushalt vorzulegen.

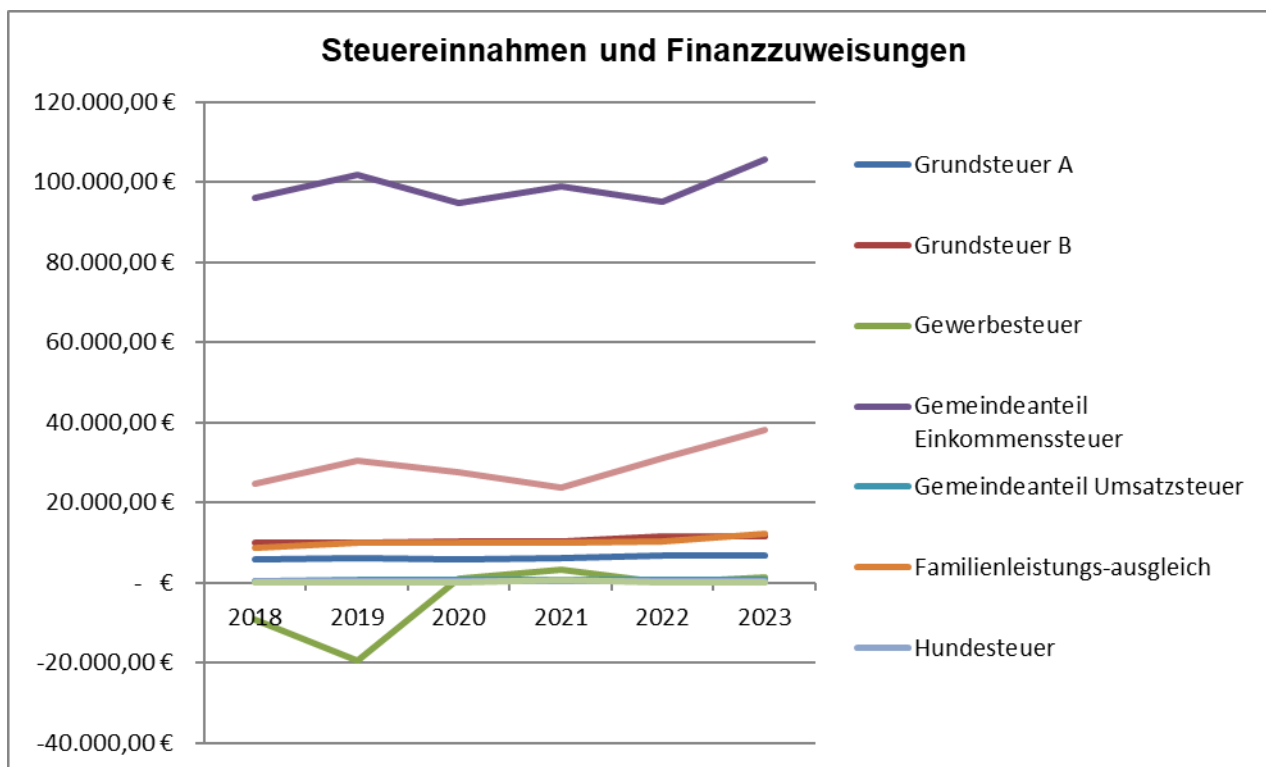
Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 25. Bis 27. Oktober 2022 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2022 bis 2027 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit Wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden.

Örtliche Bezugnahme

Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen

	Ergebnis vorläufig 2018	Ergebnis vorläufig 2019	Ergebnis vorläufig 2020	Ergebnis vorläufig 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Grundsteuer A	5.967,48 €	6.008,83 €	5.921,24 €	6.091,44 €	6.750,00 €	6.750,00 €
Grundsteuer B	10.096,34 €	10.104,20 €	10.179,59 €	10.186,40 €	11.700,00 €	11.700,00 €
Gewerbsteuer	- 9.176,38 €	- 19.470,72 €	981,51 €	3.353,54 €	200,00 €	1.200,00 €
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	95.966,52 €	101.638,15 €	94.856,89 €	98.801,86 €	95.200,00 €	105.716,00 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	479,14 €	549,76 €	588,32 €	779,43 €	665,00 €	706,00 €
Familienleistungs- ausgleich	8.753,97 €	9.988,82 €	9.878,10 €	10.013,02 €	10.400,00 €	12.301,00 €
Hundesteuer	289,00 €	301,00 €	275,50 €	347,00 €	300,00 €	300,00 €
Schlüssel-zuweisung	24.698,00 €	30.482,00 €	27.683,00 €	23.667,00 €	31.000,00 €	38.242,00 €
Gewerbsteuer- kompensations- zahlungen	- €	- €	- €	725,00 €	- €	- €
Summe	137.074,07 €	139.602,04 €	150.364,15 €	153.964,69 €	156.215,00 €	176.915,00 €



Entwicklung der Umlagen

Bei der Haushaltsplanung 2023 wurden folgende Umlagesätze zu Grunde gelegt:

Gewerbesteuerumlage:

Der Gesamtvervielfältiger bleibt in 2023 unverändert bei 35 %.

Kreisumlage:

Die Kreisumlage für das Jahr 2023 mit 42,25 % geplant.

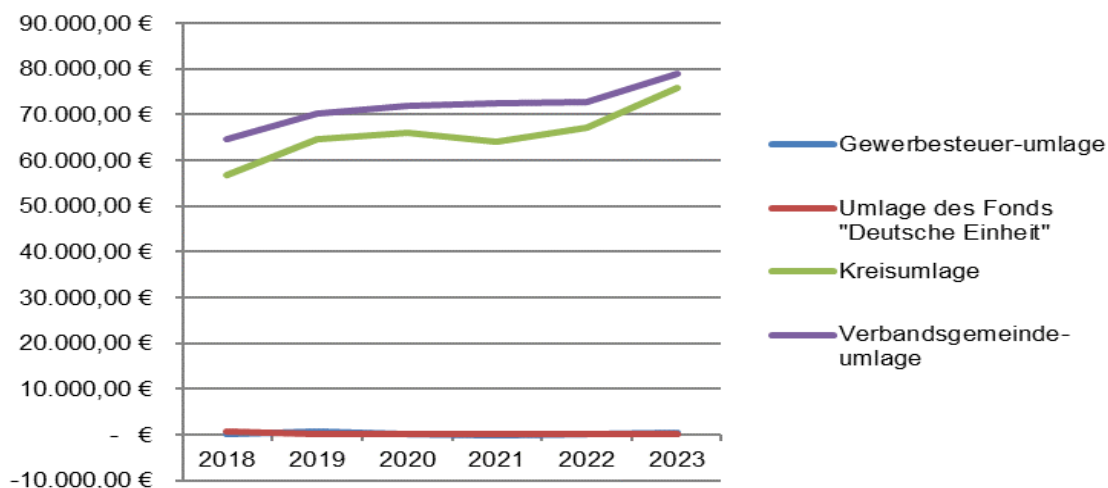
Verbandsgemeindeumlage:

Lt. 1. Nachtragshaushaltsplan 2023 wurde die Verbandsgemeindeumlage für das Jahr 2023 von 46 % auf 44 % gesenkt.

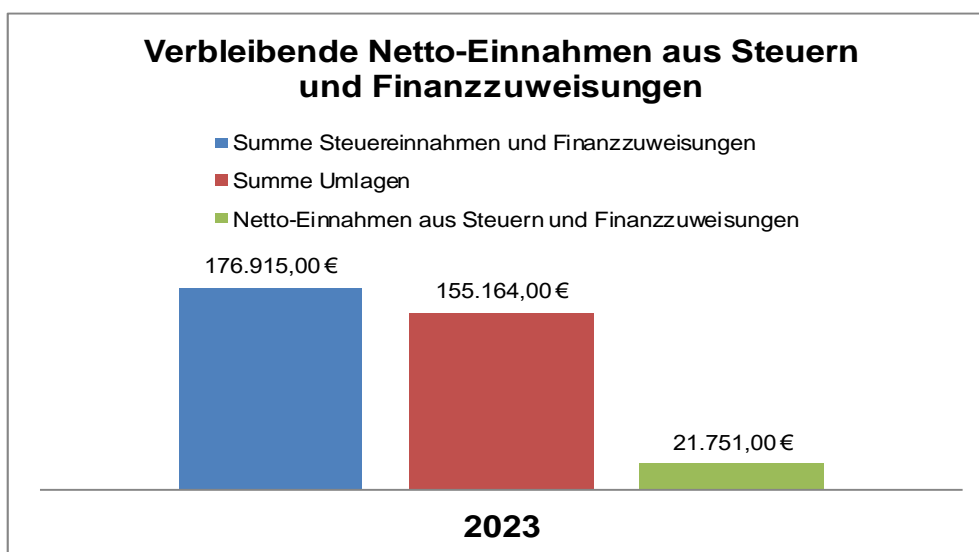
	Ergebnis vorläufig 2018	Ergebnis vorläufig 2019	Ergebnis vorläufig 2020	Ergebnis vorläufig 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Gewerbesteuerumlage	96,05 €	700,76 €	97,59 €	64,53 €	50,00 €	440,00 €
Umlage des Fonds "Deutsche Einheit"	692,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
Kreisumlage	56.696,00 €	64.533,00 €	65.963,00 €	63.994,00 €	67.000,00 €	75.774,00 €
Verbandsgemeindeumlage	64.469,00 €	70.261,00 €	71.817,00 €	72.367,00 €	72.800,00 €	78.950,00 €
Summe	121.953,05 €	135.494,76 €	137.877,59 €	136.296,47 €	139.850,00 €	155.164,00 €



Umlagen



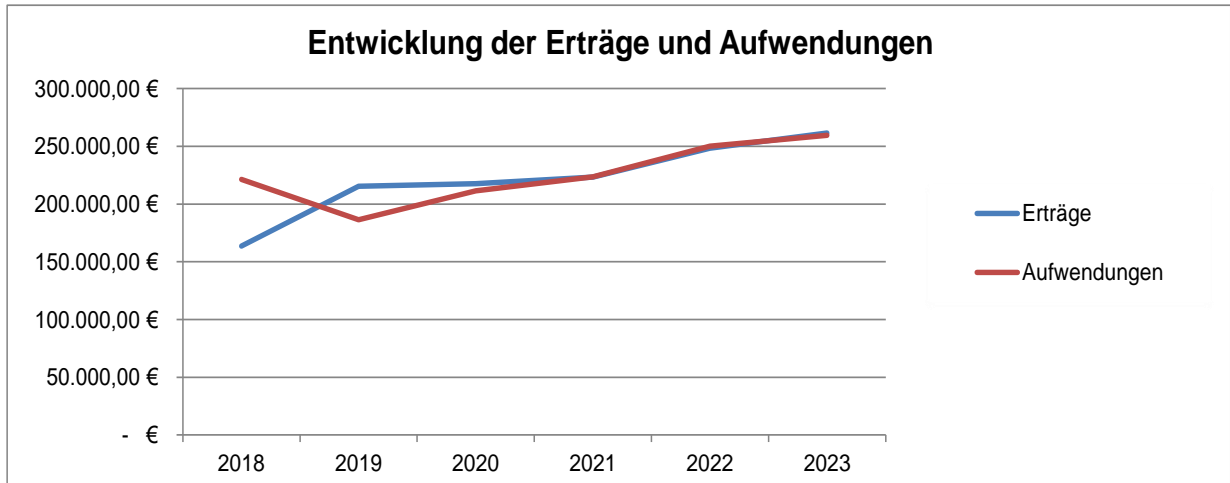
Für das Haushaltsjahr 2023 verbleiben nach Abzug der Umlagen (VG-Umlage, Kreisumlage, etc.) Einnahmen aus Steuern und Finanzaufweisungen in Höhe von 21.751,00 EURO, was einem Anteil von 12,29 % entspricht.



2.2. Ergebnis- und Finanzhaushalt

Durch die Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung fällt die Einzeldarstellung des Ergebnis- und Finanzhaushaltes ab dem Jahr 2019 weg. Die Posten des Ergebnis- und Finanzhaushaltes werden in einer gemeinsamen Darstellung zusammengefasst. An den Ergebnishaushalt knüpft zukünftig der Saldo des Finanzhaushaltes an und stellt nur noch die Investition- und Finanzierungstätigkeit im Einzelnen dar.

Der Ergebnishaushalt weist Erträge und Aufwendungen periodengerecht aus und gibt damit Auskunft über das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch einer Kommune. Das Ergebnis aus Aufwand und Ertrag soll Auskunft darüber geben, ob die Kommune leistungsfähig ist und ob sie ihre Aufgaben mit den vorhandenen Mitteln erfüllen kann.



Hinweis: Ab dem Haushaltsjahr 2018 handelt es sich um vorläufige Jahresergebnisse, da bisher nur bis zum Jahr 2017 ein festgestellter Jahresabschluss vorliegt.

Nachfolgend sind die wesentlichen Positionen des Ergebnishaushaltes dargestellt:



Bezeichnung	Pos.	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		vorläufiges Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		€	€	€	€	€	€
Steuern und ähnliche Abgaben	E1	112.376,07	109.120,04	122.681,15	133.680,00	125.215,00	138.673,00
Zuwendungen allg. Umlagen	E2	38.316,04	44.063,03	48.052,39	41.107,00	44.253,00	57.448,00
öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	E4	1.297,44	2.038,41	521,44	3.229,00	7.427,00	6.381,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte	E5	4.536,72	53.232,05	34.580,38	34.880,00	35.180,00	37.320,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	E6	3.396,59	4.008,13	4.540,83	4.800,00	29.410,00	14.600,00
Sonstige laufende Erträge	E7	6.526,55	6.032,53	7.339,82	5.500,00	6.700,00	6.950,00
Zins- und sonstige Finanzerträge	E17	-2.967,00	-3.123,00	0,00	200,00	100,00	100,00
Summe Erträge		163.482,41	215.371,19	217.716,01	223.396,00	248.285,00	261.472,00
Personal- und Versorgungsaufwendungen	E9	4.860,73	8.589,70	11.228,75	13.075,00	13.915,00	14.335,00
Aufwendung Sach- und Dienstleistungen	E10	64.445,17	16.136,84	27.385,38	40.090,00	66.915,00	53.590,00
Abschreibungen	E11	17.290,75	17.139,75	17.942,89	15.901,00	15.903,00	25.642,00
Zuwendungen, Umlagen	E12	131.707,91	141.395,17	149.565,35	147.790,00	146.470,00	161.784,00
Sonstige laufende Aufwendungen	E14	3.065,49	3.166,39	5.387,91	6.537,00	6.707,00	4.060,00
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	E18	25,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Summe Aufwendungen		221.395,05	186.427,85	211.510,28	223.493,00	250.010,00	259.511,00
Ordentliches Ergebnis	E20	-57.912,64	28.943,34	6.205,73	-97,00	-1.725,00	1.961,00
Außerordentliches Ergebnis	E21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis	E23	-57.912,64	28.943,34	6.205,73	-97,00	-1.725,00	1.961,00

Erläuterungen zu einzelnen Positionen bei wesentlichen Abweichungen zum Vorjahr:

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuereinnahmen wurden anlog zum Vorjahr geplant. Aufgrund des prognostizierten Steueraufkommens fallen die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer sowie der Familienleistungsausgleich im Jahr 2023 rd. 12.500 € höher aus.

Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige

Durch die Reform des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) fallen die Schlüsselzuweisungen im Jahr 2023 rd. 7.200 € höher aus. Außerdem haben sich die Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens aus Zuwendungen um 6.000 € erhöht. Diese Erhöhung steht im Zusammenhang mit dem Ausbau des Feldweges „Ober dem Kehrweg“. Analog zum Wirtschaftsweg werden auch die dafür vorgesehenen Zuwendungen aufgelöst. Dementsprechend haben sich auch die Abschreibungen erhöht.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Analog zu der Auflösung des Sonderpostens aus Zuwendungen, haben sich ebenfalls die Erträge aus der Auflösung für Beiträge und ähnliche Entgelte aufgrund der Auflösung für den Ausbau des Wirtschaftsweges erhöht.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei den erhöhten Kostenerstattungen handelt es sich um eine prozentuale Förderung der Kosten die im Rahmen der Dorferneuerung geleistet werden.



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Mehraufwendungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen sind hauptsächlich auf die Energiekrise und die daraus resultierenden gestiegenen Heiz- und Stromkosten zurückzuführen. Desweiteren wurden die Kosten für die Dorferneuerung, spezielle für Planungs- und Beratungsleistungen, für die Dorfmoderation und für ein Dorferneuerungskonzept, eingestellt. Für die Pflegemaßnahmen nach Überarbeitung des Baumkatasters wurden zusätzlich 3.000 € geplant.

Abschreibungen

Aufgrund der Aktivierung des Ausbaus des Feldweges „Ober dem Kehrweg“ haben sich die Abschreibungen erhöht.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Obwohl die Verbandsgemeindeumlage auf 44 % gesenkt wurde, erhöht sich die Verbandsgemeinde- und Kreisumlage aufgrund erhöhter Steuerkraftzahlen um insgesamt rd. 15.000 €.

Der Finanzhaushalt weist sämtliche Einzahlungen und Auszahlungen periodenunabhängig aus und stellt darüber hinaus die Investitions- und Finanzierungstätigkeiten dar. Weiterhin gibt der Finanzhaushalt Aufschluss darüber, ob der Kommune ausreichend liquide Mittel zur Verfügung stehen, um ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.

Nachfolgend sind die wesentlichen Positionen des Finanzhaushaltes dargestellt. Im Vergleich dazu die letzten Ergebnisse aus den Vorjahren:

Bezeichnung	Pos.	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		vorläufiges Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		€	€	€	€	€	€
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	F23	-27.815,21	68.030,95	532,35	53.901,48	-2.102,00	6.516,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	F33	-5.881,85	-39.077,71	26.830,73	-51.045,21	-279.200,00	-277.139,00
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	F34	-33.697,06	28.953,24	27.363,08	2.856,27	-281.302,00	-270.623,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	F37	0,00	0,00	0,00	0,00	133.974,00	174.008,00
Veränderung der Forderungen gegenüber der VG	F38	33.697,06	-28.953,24	-27.363,08	-2.856,27	147.328,00	96.615,00
Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der VG	F39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo durchlaufende Gelder	F41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	F42	33.697,06	-28.953,24	-27.363,08	-2.856,27	281.302,00	270.623,00

Im Vergleich zu den Plandaten hat sich das Finanzergebnis wie folgt verbessert / verschlechtert:

Plan 2018:	-37.852,00 €	→ Abweichung:	+ 4.154,94 €
Plan 2019:	- 5.382,00 €	→ Abweichung:	+ 34.335,24 €
Plan 2020:	- 49.907,00 €	→ Abweichung:	+ 77.270,08 €
Plan 2021:	-133.233,00 €	→ Abweichung:	+ 138.089,27 €



Die großen Abweichungen in den Jahren 2020 und 2021 resultiert aus der nicht Inanspruchnahme der geplanten Auszahlungen für Investitionstätigkeit für den Straßenausbau. Die verfügbaren Hausansätze wurden jeweils in das nächste Haushaltsjahr übertragen.

2.3. Haushaltsausgleich

Gemäß § 18 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn

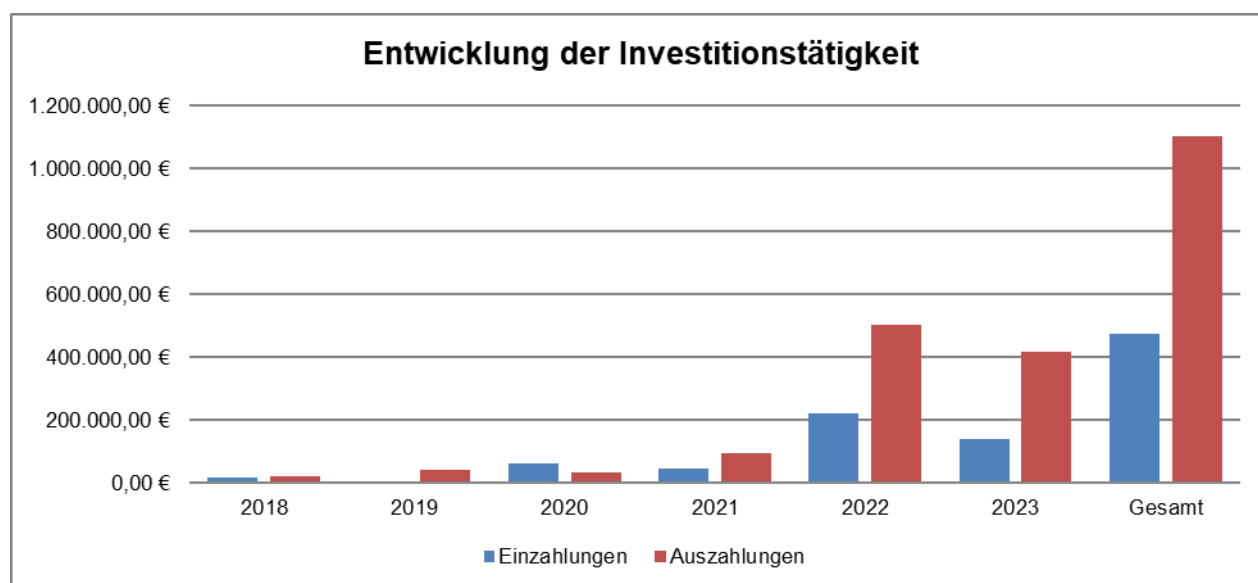
- der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
- im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

In der Planung ist der Ergebnis- und der Finanzhaushalt 2023 ausgeglichen.

3. Investitionstätigkeit

Entwicklung der Investitionen (seit 2017)

	Ergebnis vorläufig 2018	Ergebnis vorläufig 2019	Ergebnis vorläufig 2020	Ergebnis vorläufig 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
Einzahlungen	15.020,00 €	359,00 €	59.472,31 €	41.915,00 €	219.941,00 €	136.763,00 €	473.470,31 €
Auszahlungen	20.901,85 €	39.436,71 €	32.641,58 €	92.960,21 €	499.141,00 €	413.902,00 €	1.098.983,35 €
Saldo	-5.881,85 €	-39.077,71 €	26.830,73 €	-51.045,21 €	-279.200,00 €	-277.139,00 €	



Im Jahr 2023 sind die wesentliche Maßnahmen der Breitbandausbau und der Straßenausbau der Ortsdurchfahrt.

Für die Fortführung einiger Maßnahmen werden zum Teil bereits genehmigte Ein- und Auszahlungsermächtigungen aus Vorjahren in Anspruch genommen. Diese sind nachfolgend gesondert aufgeführt:



Produkt		Maßnahme		verfügbare Reste 2022 (Stand 29.11.2022)	Übertrag ins HHJ 2023
1142	Zentrales Liegenchafts- management	25	Grundwerwerb	1.000,00 €	1.000,00 €
5360	Versorgung IT und TK Infrastruktur	22	Breitbandausbau	25.000,00 €	nicht mehr übertragbar
5410	Gemeindestraßen	20	Ortsdurchfahrt Planung und Baukosten	310.620,18 €	310.620,00 €
			Zuwendung LVFG-Kom für Entwässerung Verkehrsfläche	1.183,00 €	1.183,00 €
			Rückerstattung Kreis für Entwässerung Verkehrsfläche	47.328,00 €	47.328,00 €
		26	Gehweg (Planung und Baukosten)	130.000,00 €	130.000,00 €
		26	Zuwendung LVFG-Kom für Gehweg	42.250,00 €	42.250,00 €
		26	Anliegerbeiträge für Gehweg	65.000,00 €	65.000,00 €
		27	Straßenbeleuchtung (Planung und Baukosten)	80.000,00 €	80.000,00 €
		27	Zuwendung I-Stock für Straßenbeleuchtung	24.000,00 €	24.000,00 €
		27	Zuwendung Anliegerbeiträge für Straßenbeleuchtung	40.000,00 €	40.000,00 €
5559	Feldwege, Land- wirtschaftswege, Wirtschaftswege	24	Ausbau "Ober dem Kehrweg" (Plattenwalderweg)	4.063,00 €	4.063,00 €
			Zuwendungen vom Forst	0,00 €	0,00 €
Zwischensumme Einnahmen				219.761,00 €	219.761,00 €
Zwischensumme Ausgaben				550.683,18 €	525.683,00 €
Differenz				-330.922,18 €	-305.922,00 €

4. Entwicklung der Kredite

Die Ortsgemeinde Gerhardsbrunn verfügt zum jetzigen Zeitpunkt (Stand 31.12.2022) über liquide Mittel, jedoch werden diese liquide Mittel im Rahmen des geplanten Straßenbaus komplett aufgebraucht und eine Darlehensaufnahme wird erforderlich. Die Höhe des Kreditbedarfs errechnet sich wie folgt:

Kreditbedarf

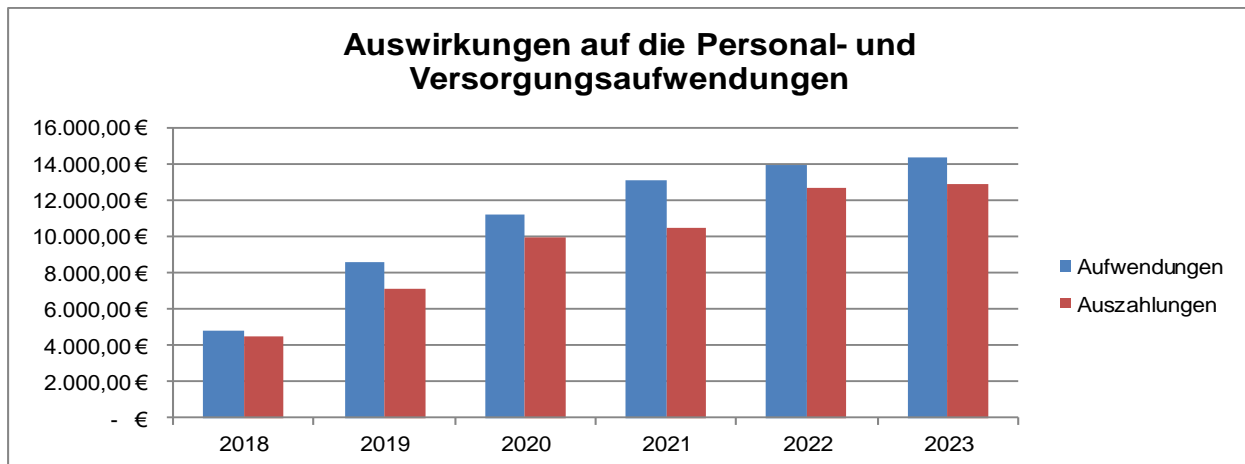
Ermittlung des Kreditbedarfs	
vorläufiger Kassenstand zum 31.12.2022	268.562,46 €
- Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 2023	6.516,00 €
- Saldo der Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	-305.922,00 €
- Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für das Jahr 2023	-277.139,00 €
= Saldo entspricht dem Kreditbedarf für das Jahr 2023	-307.982,54 €
- gültige Kreditermächtigung aus dem Jahr 2022	133.974 €
= verbleibender Kreditbedarf für das Jahr 2023	-174.008,54 €

Für diesen Kreditbedarf wurden ab dem Jahr 2024 Tilgungen und Zinsen veranschlagt.



5. Stellenplan

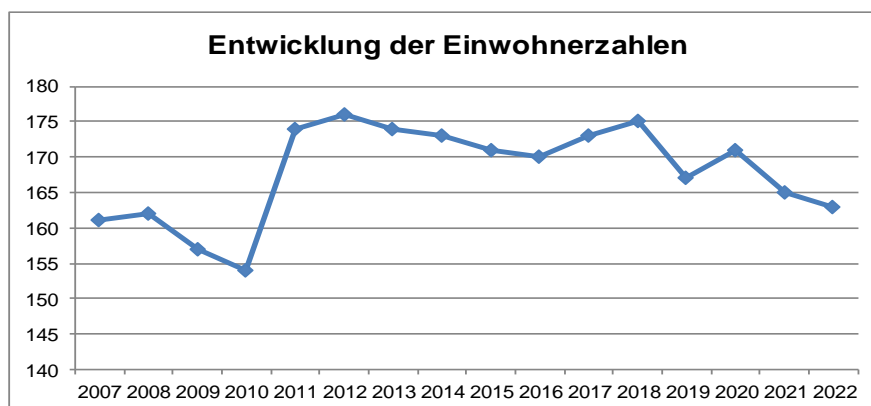
Die Stellenzahl beträgt unverändert 0,058 Stellen.



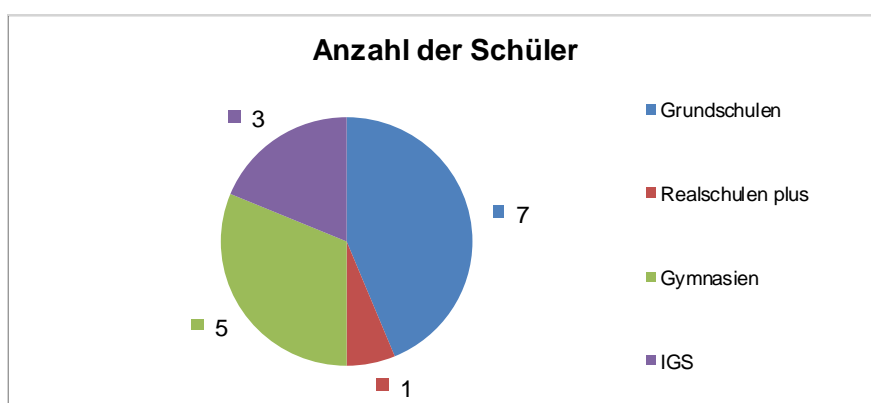
6. Statistische Daten

Bevölkerungsstand zum 30.06.2022

Insgesamt: 163
 davon Männer: 88
 davon Frauen: 75

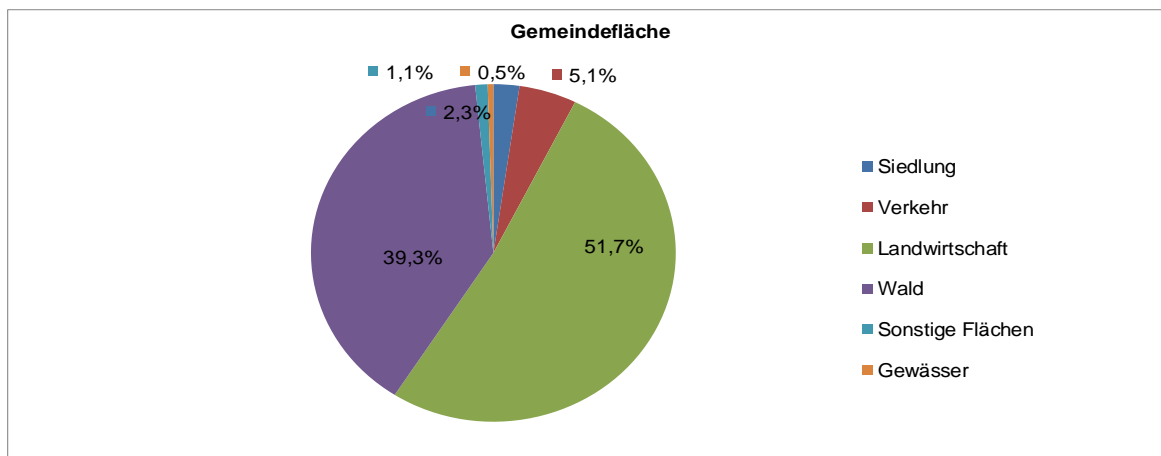


Schülerinnen und Schüler nach Schularten (2020/2021)





Gesamtfläche des Gemeindegebietes





4. Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gerhardsbrunn

Hauptplan 2023

11 Gerhardsbrunn

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	129.573	125.215	138.673	142.754	148.557	153.068
	401100 Grundsteuer A	6.091	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
	401200 Grundsteuer B	10.186	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	401310 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr (VZ)	872	700	1.700	1.700	1.700	1.700
	401320 Gewerbesteuernachzahlungen (NZ Vorjahre)	4.002	500	500	500	500	500
	401330 Gewerbesteuererstattungen (ES Vorjahre)	- 1.521	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	98.802	95.200	105.716	110.261	115.300	119.500
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	779	665	706	736	759	774
	403300 Hundesteuer	347	300	300	300	300	300
	405210 Familienleistungsausgleich	10.013	10.400	12.301	11.807	12.548	12.844
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	56.772	44.253	57.448	58.006	58.556	59.097
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	23.667	31.000	38.242	38.800	39.350	39.900
	413000 Sonstige allgemeine Zuweisungen "Gewerbesteuerkompensationszahlungen"	725	0	0	0	0	0
	414900 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke von Sonstigen	20.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	415100 Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	12.380	10.253	16.206	16.206	16.206	16.197
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.836	7.427	6.381	7.377	7.364	7.361
	432200 Grabnutzungsentgelte	1.375	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	308	309	3.230	3.230	3.230	3.230
	438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich (Feldwege)	0	5.999	1.999	1.999	2.000	1.999
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	153	119	152	148	134	132
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.783	35.180	37.320	37.320	37.320	37.320
	441100 Erträge aus Verkäufen	0	50	50	50	50	50
	441200 Mieten und Pachten (auch einm. Nutzungsentgelte DGH etc.)	5.046	5.130	5.070	5.070	5.070	5.070
	441201 Mietnebenkosten	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.737	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.281	29.410	14.600	19.600	2.600	2.600
	442420 Kostenerstattungen u. -umlagen vom Land	600	0	0	0	0	0
	442430 Kostenerstattungen u. -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.761	27.210	14.600	19.600	2.600	2.600
	442590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich (z.B. Nebenkosten, Telefonkosten)	1.920	2.200	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge	6.318	6.700	6.950	6.950	7.000	7.000
	462500 Konzessionsabgaben	6.318	5.900	6.050	6.050	6.100	6.100
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	800	900	900	900	900

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gerhardsbrunn

Hauptplan 2023

11 Gerhardsbrunn

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	234.563	248.185	261.372	272.007	261.397	266.446
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.166	13.915	14.335	14.335	14.335	14.335
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	5.484	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	501200 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	0	500	500	500	500	500
	502210 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer - Vergütungen	1.795	2.000	2.170	2.170	2.170	2.170
	502220 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer - Leistungszulagen	33	50	50	50	50	50
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	146	160	160	160	160	160
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	518	530	580	580	580	580
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Sonstige)	305	500	500	500	500	500
	507910 Ehrensoldrückstellungen	0	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	37	75	75	75	75	75
	511300 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	1.848	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.536	66.915	53.590	58.590	38.590	38.590
	522110 Heizkosten (Gas, Strom, Öl, Schornsteinfeger)	1.804	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
	522120 Wasser/Abwasser	774	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
	522130 Strom	5.273	5.500	9.200	9.200	9.200	9.200
	522140 Abfall	316	350	400	400	400	400
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.650	12.750	10.800	10.800	10.800	10.800
	523110 Pflegemaßnahmen nach Überarbeitung Baumkataster	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	123	300	300	300	300	300
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.717	10.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	320	320	320	320	320
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	397	29.325	15.500	20.500	500	500
	525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	484	2.650	2.450	2.450	2.450	2.450
	525590 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0	200	0	0	0	0
E11	Abschreibungen	18.852	15.903	25.642	25.641	25.642	25.589
	535800 Abschreibungen der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11.083	10.492	17.586	17.586	17.587	17.586
	538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	795	507	1.082	1.081	1.081	1.081
	539900 Sonstige Abschreibung	6.974	4.904	6.974	6.974	6.974	6.922
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	137.491	146.470	161.784	162.070	163.080	164.090
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.548	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gerhardsbrunn

Hauptplan 2023

11 Gerhardsbrunn

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	543100 Gewerbesteuerumlage	- 65	50	440	450	460	470
	544210 Allgemeine Umlagen Landkreise	63.994	67.000	75.774	76.000	76.500	77.000
	544230 Allgemeine Umlagen Verbandsgemeinden	68.000	72.800	78.950	79.000	79.500	80.000
	544900 Allgemeine Umlagen - Sonstige	13	20	20	20	20	20
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	22.245	6.707	4.060	4.080	4.100	4.120
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	300	0	0	0	0
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0	300	300	300	300	300
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	150	150	150	150	150
	562400 Datenverarbeitung	0	200	200	200	200	200
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen	50	2.600	150	150	150	150
	563100 Büromaterial	0	50	50	50	50	50
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	214	200	200	200	200	200
	564100 Versicherungsbeiträge	2.026	2.150	2.280	2.300	2.320	2.340
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	89	140	100	100	100	100
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	19.619	0	0	0	0	0
	568100 Grundsteuer	100	117	130	130	130	130
	569200 Verfügungsmittel	0	200	200	200	200	200
	569300 Repräsentationen	147	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	206.289	249.910	259.411	264.716	245.747	246.724
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	28.274	- 1.725	1.961	7.291	15.650	19.722
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	560	100	100	100	100	100
	479200 Nachzahlungszinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	560	100	100	100	100	100
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	100	100	5.100	10.100	10.100
	575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute	0	0	0	5.000	10.000	10.000
	579100 Erstattungszinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§223a AO)	0	100	100	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	560	0	0	- 5.000	- 10.000	- 10.000
E20	Ordentliches Ergebnis	28.833	- 1.725	1.961	2.291	5.650	9.722
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	28.833	- 1.725	1.961	2.291	5.650	9.722

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gerhardsbrunn

Hauptplan 2023

11 Gerhardsbrunn

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	53.901	- 2.102	6.516	6.849	10.222	14.253
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	67.433	46.364	0	0	0
	681700 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0	67.433	46.364	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	41.915	105.180	70.721	150	150	150
	682400 vom öffentlichen Bereich	41.727	0	0	0	0	0
	682600 Anzahlungen für Beiträge	0	105.000	70.571	0	0	0
	682700 Grabnutzungsentgelte	188	180	150	150	150	150
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	47.328	19.678	0	0	0
	685301 Einzahlungen für Anlagen im Bau (Kostenerstattungen)	0	47.328	19.678	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.915	219.941	136.763	150	150	150
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	92.960	499.141	413.902	0	0	0
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	1.000	0	0	0	0
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.273	0	25.000	0	0	0
	785710 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000,00 € (netto)	5.750	0	0	0	0	0
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	70.937	498.141	388.902	0	0	0
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.960	499.141	413.902	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 51.045	- 279.200	- 277.139	150	150	150
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.856	- 281.302	- 270.623	6.999	10.372	14.403
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	133.974	174.008	0	0	0
	692521 Aufnahme mittelfristiger (1-5 Jahre) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt (Festverzinsung)	0	133.974	174.008	0	0	0
F36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	3.000	6.000	6.000
	792511 Tilgung von Investitionskrediten vom inländischen Geldmarkt (Festverzinsung)	0	0	0	3.000	6.000	6.000
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	133.974	174.008	- 3.000	- 6.000	- 6.000
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 2.856	147.328	96.615	- 3.999	- 4.372	- 8.403

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gerhardsbrunn

Hauptplan 2023

11 Gerhardsbrunn

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.856	281.302	270.623	- 6.999	- 10.372	- 14.403
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 2.856	281.302	270.623	- 6.999	- 10.372	- 14.403
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2.856	- 147.328	- 96.615	3.999	4.372	8.403
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	53.901	- 2.102	6.516	3.849	4.222	8.253
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	0	0	0	0	0	0



5. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Gerhardsbrunn

Hauptplan 2023

11 Gerhardsbrunn

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

Teilhaushalt: 1 Produktbereiche 1-5

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	32.380	13.253	19.206	19.206	19.206	19.197
	414900 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke von Sonstigen	20.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	415100 Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	12.380	10.253	16.206	16.206	16.206	16.197
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.836	7.427	6.381	7.377	7.364	7.361
	432200 Grabnutzungsentgelte	1.375	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	308	309	3.230	3.230	3.230	3.230
	438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich (Feldwege)	0	5.999	1.999	1.999	2.000	1.999
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	153	119	152	148	134	132
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.783	35.180	37.320	37.320	37.320	37.320
	441100 Erträge aus Verkäufen	0	50	50	50	50	50
	441200 Mieten und Pachten (auch einm. Nutzungsentgelte DGH etc.)	5.046	5.130	5.070	5.070	5.070	5.070
	441201 Mietnebenkosten	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.737	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.281	29.410	14.600	19.600	2.600	2.600
	442420 Kostenerstattungen u. -umlagen vom Land	600	0	0	0	0	0
	442430 Kostenerstattungen u. -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.761	27.210	14.600	19.600	2.600	2.600
	442590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich (z.B. Nebenkosten, Telefonkosten)	1.920	2.200	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge	6.318	6.700	6.950	6.950	7.000	7.000
	462500 Konzessionsabgaben	6.318	5.900	6.050	6.050	6.100	6.100
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	800	900	900	900	900
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	80.598	91.970	84.457	90.453	73.490	73.478
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.166	13.915	14.335	14.335	14.335	14.335
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	5.484	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	501200 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	0	500	500	500	500	500
	502210 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer - Vergütungen	1.795	2.000	2.170	2.170	2.170	2.170
	502220 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer - Leistungszulagen	33	50	50	50	50	50
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	146	160	160	160	160	160
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	518	530	580	580	580	580

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Gerhardsbrunn

Hauptplan 2023

11 Gerhardsbrunn

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

Teilhaushalt: 1 Produktbereiche 1-5

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Sonstige)	305	500	500	500	500	500
	507910 Ehrensoldrückstellungen	0	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	37	75	75	75	75	75
	511300 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	1.848	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.536	66.915	53.590	58.590	38.590	38.590
	522110 Heizkosten (Gas, Strom, Öl, Schornsteinfeger)	1.804	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
	522120 Wasser/Abwasser	774	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
	522130 Strom	5.273	5.500	9.200	9.200	9.200	9.200
	522140 Abfall	316	350	400	400	400	400
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.650	12.750	10.800	10.800	10.800	10.800
	523110 Pflegemaßnahmen nach Überarbeitung Baumkataster	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	123	300	300	300	300	300
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.717	10.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	320	320	320	320	320
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	397	29.325	15.500	20.500	500	500
	525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	484	2.650	2.450	2.450	2.450	2.450
	525590 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0	200	0	0	0	0
E11	Abschreibungen	18.852	15.903	25.642	25.641	25.642	25.589
	535800 Abschreibungen der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11.083	10.492	17.586	17.586	17.587	17.586
	538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	795	507	1.082	1.081	1.081	1.081
	539900 Sonstige Abschreibung	6.974	4.904	6.974	6.974	6.974	6.922
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.548	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.548	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	22.245	6.707	4.060	4.080	4.100	4.120
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	300	0	0	0	0
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0	300	300	300	300	300
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	150	150	150	150	150
	562400 Datenverarbeitung	0	200	200	200	200	200
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwendungen	50	2.600	150	150	150	150
	563100 Büromaterial	0	50	50	50	50	50

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Gerhardsbrunn

Hauptplan 2023

11 Gerhardsbrunn

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

Teilhaushalt: 1 Produktbereiche 1-5

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	214	200	200	200	200	200
	564100 Versicherungsbeiträge	2.026	2.150	2.280	2.300	2.320	2.340
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	89	140	100	100	100	100
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	19.619	0	0	0	0	0
	568100 Grundsteuer	100	117	130	130	130	130
	569200 Verfügungsmittel	0	200	200	200	200	200
	569300 Repräsentationen	147	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	74.346	110.040	104.227	109.246	89.267	89.234
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.252	- 18.070	- 19.770	- 18.793	- 15.777	- 15.756
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	6.252	- 18.070	- 19.770	- 18.793	- 15.777	- 15.756
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	6.252	- 18.070	- 19.770	- 18.793	- 15.777	- 15.756
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	46.968	- 18.447	- 15.215	- 14.235	- 11.205	- 11.225
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	67.433	46.364	0	0	0
	681700 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0	67.433	46.364	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	41.915	105.180	70.721	150	150	150
	682400 vom öffentlichen Bereich	41.727	0	0	0	0	0
	682600 Anzahlungen für Beiträge	0	105.000	70.571	0	0	0
	682700 Grabnutzungsentgelte	188	180	150	150	150	150
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	47.328	19.678	0	0	0
	685301 Einzahlungen für Anlagen im Bau (Kostenerstattungen)	0	47.328	19.678	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.915	219.941	136.763	150	150	150
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	92.960	499.141	413.902	0	0	0
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	1.000	0	0	0	0

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Gerhardsbrunn

Hauptplan 2023

11 Gerhardsbrunn

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

Teilhaushalt: 1 Produktbereiche 1-5

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.273	0	25.000	0	0	0
	785710 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000,00 € (netto)	5.750	0	0	0	0	0
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	70.937	498.141	388.902	0	0	0
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.960	499.141	413.902	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 51.045	- 279.200	- 277.139	150	150	150
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 4.077</u>	<u>- 297.647</u>	<u>- 292.354</u>	<u>- 14.085</u>	<u>- 11.055</u>	<u>- 11.075</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Gerhardsbrunn

Hauptplan 2023

11 Gerhardsbrunn

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 Produktbereich 6

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	129.573	125.215	138.673	142.754	148.557	153.068
	401100 Grundsteuer A	6.091	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
	401200 Grundsteuer B	10.186	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	401310 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr (VZ)	872	700	1.700	1.700	1.700	1.700
	401320 Gewerbesteuernachzahlungen (NZ Vorjahre)	4.002	500	500	500	500	500
	401330 Gewerbesteuererstattungen (ES Vorjahre)	- 1.521	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	98.802	95.200	105.716	110.261	115.300	119.500
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	779	665	706	736	759	774
	403300 Hundesteuer	347	300	300	300	300	300
	405210 Familienleistungsausgleich	10.013	10.400	12.301	11.807	12.548	12.844
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	24.392	31.000	38.242	38.800	39.350	39.900
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	23.667	31.000	38.242	38.800	39.350	39.900
	413000 Sonstige allgemeine Zuweisungen "Gewerbesteuerkompensationszahlungen"	725	0	0	0	0	0
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	153.965	156.215	176.915	181.554	187.907	192.968
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	131.943	139.870	155.184	155.470	156.480	157.490
	543100 Gewerbesteuerumlage	- 65	50	440	450	460	470
	544210 Allgemeine Umlagen Landkreise	63.994	67.000	75.774	76.000	76.500	77.000
	544230 Allgemeine Umlagen Verbandsgemeinden	68.000	72.800	78.950	79.000	79.500	80.000
	544900 Allgemeine Umlagen - Sonstige	13	20	20	20	20	20
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	131.943	139.870	155.184	155.470	156.480	157.490
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	22.022	16.345	21.731	26.084	31.427	35.478
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	560	100	100	100	100	100

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Gerhardsbrunn

Hauptplan 2023

11 Gerhardsbrunn

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 Produktbereich 6

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	479200 Nachzahlungszinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	560	100	100	100	100	100
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	100	100	5.100	10.100	10.100
	575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute	0	0	0	5.000	10.000	10.000
	579100 Erstattungszinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§223a AO)	0	100	100	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	560	0	0	- 5.000	- 10.000	- 10.000
E20	Ordentliches Ergebnis	22.582	16.345	21.731	21.084	21.427	25.478
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>22.582</u>	<u>16.345</u>	<u>21.731</u>	<u>21.084</u>	<u>21.427</u>	<u>25.478</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.933	16.345	21.731	21.084	21.427	25.478
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>6.933</u>	<u>16.345</u>	<u>21.731</u>	<u>21.084</u>	<u>21.427</u>	<u>25.478</u>



6. Stellenplan

Stellenplan Hauptplan 2023

11 Gerhardsbrunn

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
				Soll	Ist 30.06	
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Produktbereiche 1-5						
Tariflich Beschäftigte						
tariflich Beschäftigte/r	TVöD 2		0,032	0,032	0,032	1,25 Std./Wo
tariflich Beschäftigte/r	TVöD 1		0,026	0,026	0,026	1 Std/Wo
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			0,058	0,058	0,058	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			0,058	0,058	0,058	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,058	0,058	0,058	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,058	0,058	0,058	



7. Anlagen

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

11 Gerhardsbrunn

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: Produktbereiche 1-5							
Produkt: 5360 Versorgung IT und TK-Infrastruktur							
Maßnahme: 22 Breitbandausbau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.751,00	25.000,00					55.751,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.751,00	- 25.000,00					- 55.751,00
Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 20 Ortsdurchfahrt (Planung und Baukosten)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.761,00	20.171,00					102.932,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	438.141,00	247.760,00					685.901,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 355.380,00	- 227.589,00					- 582.969,00
Erläuterungen 5410-096100-20-9: Rückerstattung Kreis für Entwässerung Verkehrsfläche: 19.678,00 € 5410-233100-20-8: Zuwendung LVFG-Kom für Entwässerung Verkehrsfläche: 493,00 €							
Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 26 Gehweg (Planung und Baukosten)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.250,00	116.442,00					223.692,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000,00	141.142,00					271.142,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.750,00	- 24.700,00					- 47.450,00
Erläuterungen 5410-233100-26-8: Zuwendung LVFG-Kom für Gehweg: 45.871,00 € 5410-233200-26-3: Anliegerbeiträge für Gehweg: 70.571,00 €							
Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 1 Grabnutzungsentgelte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.101,00	150,00	150,00	150,00	150,00		2.701,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.101,00	150,00	150,00	150,00	150,00		2.701,00
Summe Einzahlungen 1 Produktbereiche 1-5:	192.112,00	136.763,00	150,00	150,00	150,00		329.325,00
Summe Auszahlungen 1 Produktbereiche 1-5:	598.892,00	413.902,00					1.012.794,00
Saldo Gesamt 1 Produktbereiche 1-5:	- 406.780,00	- 277.139,00	150,00	150,00	150,00		- 683.469,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

11 Gerhardsbrunn

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Summe Einzahlungen Gesamt:	192.112,00	136.763,00	150,00	150,00	150,00		329.325,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	598.892,00	413.902,00					1.012.794,00
Saldo Gesamt:	- 406.780,00	- 277.139,00	150,00	150,00	150,00		- 683.469,00

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

Hauptplan 2023

11 Gerhardsbrunn

Muster 14
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushaltsfolgejahres	des zweiten Haushaltsfolgejahres	des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	53.901,00	- 2.102,00	6.516,00	6.849,00	10.222,00	14.253,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zwischensumme	53.901,00	- 2.102,00	6.516,00	6.849,00	10.222,00	14.253,00
	abzüglich						
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00
5	freie Finanzspitze	53.901,00	- 2.102,00	6.516,00	3.849,00	4.222,00	8.253,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2023:	0,00
Jahr 2024:	0,00
Jahr 2025:	0,00
Jahr 2026:	0,00

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2023:	0,00
Jahr 2024:	0,00
Jahr 2025:	0,00
Jahr 2026:	0,00

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023

11 Gerhardsbrunn

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Produktbereiche 1-5

Produkt	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien und Personalvertretung
1141	Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement
1142	Zentrales Liegenschaftsmanagement, soweit nicht produktbezogen!
1146	zentrales Versicherungsmanagement
1162	Zahlungsabwicklung, Kasse
3652	Kindergärten (Kostenbeteiligung)
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder (Kostenbeteiligung)
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5310	Elektrizitätsversorgung
5360	Versorgung IT und TK-Infrastruktur
5410	Gemeindestraßen
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023

11 Gerhardsbrunn

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Produktbereich 6

Produkt	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Bilanz in Kontoform 2017

09.12.2021
11:13:14

Zweijahressicht
zum 31.12.2017

11 Gerhardsbrunn

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
Aktivseite			Passivseite		
1. Anlagevermögen	540.299,29	557.591,41	1. Eigenkapital	664.089,95	672.756,25
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	2,00	2,00	1.1. Kapitalrücklage	672.756,25	601.481,12
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2. Sonstige Rücklagen		
1.1.2. Geleistete Zuwendungen			1.3. Ergebnisvortrag		76.828,13
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	2,00	2,00	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 8.666,30	- 5.553,00
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	222.745,09	231.335,01
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2. Sachanlagen	540.297,29	557.589,41	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	194.986,50	203.599,06
1.2.1. Wald, Forsten	9.954,01	9.954,01	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	190.594,84	198.298,95
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	45.213,88	45.213,88	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.391,66	4.800,11
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	137.006,38	128.864,86	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		500,00
1.2.4. Infrastrukturvermögen	341.138,02	351.629,29	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich	10.872,59	10.869,95
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	1,00	1,00	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	1.778,00	1.758,00
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge			2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.984,00	8.366,00	2.7. sonstige Sonderposten	15.108,00	15.108,00
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	26.844,00	27.609,00
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		13.560,37	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	26.844,00	27.609,00
1.3. Finanzanlagen			3.2. Steuerrückstellungen		
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3. Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4. Sonstige Rückstellungen		
1.3.3. Beteiligungen			4. Verbindlichkeiten	14.157,87	3.456,26
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1. Anleihen		
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		

Bilanz in Kontoform 2017

09.12.2021
11:13:14

Zweijahressicht
zum 31.12.2017

11 Gerhardsbrunn

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8. Sonstige Ausleihungen			4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2. Umlaufvermögen	387.793,89	377.993,52	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte			4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.176,46	755,87
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	5.120,07	1.163,02
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	387.793,89	377.993,52	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.302,78	281,28
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	82.078,62	84.251,08	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	2.558,56	1.256,09
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	976,42	83,30	5. Rechnungsabgrenzungsposten	256,27	428,41
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen					
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen					
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	304.738,85	293.659,14			
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.8. wertberichtigte Forderungen					
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen					
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern					
4. Rechnungsabgrenzungsposten					

Bilanz in Kontoform 201709.12.2021
11:13:14Zweijahressicht
zum 31.12.2017

11 Gerhardsbrunn

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten					
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Summe Aktiv	928.093,18	935.584,93	Summe Passiv	928.093,18	935.584,93

8. Produkthaushaltsbuch

(**Hinweis:** bei dem Ergebnis Vorvorjahr 2021 handelt es sich um ein vorläufiges Ergebnis zum Stand 13.12.2022, Abschlussbuchungen wurden für das Jahr 2021 noch nicht vorgenommen)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien und Personalvertretung	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Gerhardsbrunn (Ortsbürgermeister/in) Traumer, Andreas (Zentrale Dienste) Telefonnummer: 06372/922-0100		
Verbale Beschreibung		
Komplexe Aufgabenstellung des Ortsbürgermeisters nach der Gemeindeordnung, Durchführung von Veranstaltungen und Ehrungen, Angelegenheiten der Gremien, Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz, Schwerbehindertenangelegenheiten, Aufgaben der Arbeits- und Gesundheitsschutzes der Beschäftigten, insbes. des arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Dienstes		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1110	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien und Personalvertretung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441100 Erträge aus Verkäufen ** z.B. Wappenteller		50	50	50	50	50
		50	50	50	50	50
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442420 Kostenerstattungen u. -umlagen vom Land	600					
	600					
E7 Sonstige laufende Erträge 466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		800	900	900	900	900
		800	900	900	900	900
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	600	850	950	950	950	950
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.637	11.130	11.330	11.330	11.330	11.330

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien und Personalvertretung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	5.484	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
501200 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete		500	500	500	500	500
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Sonstige) ** Pauschalierte SV-Beiträge Ortsbgm.	305	500	500	500	500	500
507910 Ehrensoldrückstellungen		1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
509000 Pauschalierte Lohnsteuer ** Ortsbürgermeister		30	30	30	30	30
511300 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	1.848	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397	700	700	700	700	700
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200	200	200	200	200
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Seniorenfeier	397	500	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	411	1.650	1.400	1.400	1.400	1.400
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Seminare Ratsmitglieder		300	300	300	300	300
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		300	300	300	300	300
562400 Datenverarbeitung		200	200	200	200	200
562500 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen	50	100	150	150	150	150
563100 Büromaterial		50	50	50	50	50
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	214	200	200	200	200	200
569200 Verfügungsmittel		200	200	200	200	200
569300 Repräsentationen	147	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.445	13.480	13.430	13.430	13.430	13.430
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.845	- 12.630	- 12.480	- 12.480	- 12.480	- 12.480
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.845	- 12.630	- 12.480	- 12.480	- 12.480	- 12.480
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.845	- 12.630	- 12.480	- 12.480	- 12.480	- 12.480
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.870	- 12.230	- 11.980	- 11.980	- 11.980	- 11.980
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 7.870	- 12.230	- 11.980	- 11.980	- 11.980	- 11.980
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.870	- 12.230	- 11.980	- 11.980	- 11.980	- 11.980

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1141	Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Gerhardsbrunn (Ortsbürgermeister/in) Rummler, Manuel (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen) Telefonnummer: 06372/922-0300		
Verbale Beschreibung		
Technische Unterhaltung der gemeindlichen Gebäude und Einrichtungen, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung Beschlüsse Einzelanweisung diverse Bundes- und Landesgesetze Verträge		
Zielgruppe		
Nutzungsberechtigte Grundstückseigentümer		
Ziel		
Sachziele: Erhaltung der gemeindlichen Anlagen		
Qualitätsziele Wirtschaftlichkeit		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1141	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		250				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		250				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 250				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 250				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 250</u>				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 250				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 250</u>				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 250				

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Zentrales Liegenschaftsmanagement, soweit nicht produktbezogen!	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Gerhardsbrunn (Ortsbürgermeister/in) Fischer, Lydia (Zentrale Dienste) Telefonnummer: 06372/922-0400		
Verbale Beschreibung		
Vornahme von Grundstücksgeschäften, Verwaltung und Bewirtschaftung des gemeindlichen Grundvermögens, Vertragsangelegenheiten, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet; das kaufmännische und technische Gebäudemanagement ist dem Fachbereich II Planen und Bauen zugeordnet (Vermietungen, Abrechnungen, Reinigungsdienste, Schadensabwicklungen, Energiebeschaffung und Energiecontrolling).		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Daseinsvorsorge Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Einwohner (Begriff bezieht sich auf Personen beiderlei Geschlechts) Nutzungsberechtigte		
Ziel		
<u>Sachziele:</u> Bedarfsgerechtes Angebot		
<u>Qualitätsziele</u> Wirtschaftlichkeit		

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Zentrales Liegenschaftsmanagement, soweit nicht produktbezogen!:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.826	30.130	30.070	30.070	30.070	30.070
	441200 <i>Mieten und Pachten (auch einm. Nutzungsentgelte DGH etc.)</i>	89	130	70	70	70	70
	441900 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	30.737	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	<i>** Entsch. WKA</i>						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.826	30.130	30.070	30.070	30.070	30.070
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	5.500	5.500	5.500	5.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Zentrales Liegenschaftsmanagement, soweit nicht produktbezogen!:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
523110 Pflegemaßnahmen nach Überarbeitung Baumkataster			3.000	3.000	3.000	3.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	228	267	310	310	310	310
564100 Versicherungsbeiträge ** Berufsgenossenschaft	228	250	300	300	300	300
568100 Grundsteuer		17	10	10	10	10
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	228	2.267	5.810	5.810	5.810	5.810
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	30.598	27.863	24.260	24.260	24.260	24.260
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	30.598	27.863	24.260	24.260	24.260	24.260
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	30.598	27.863	24.260	24.260	24.260	24.260
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	45.615	27.863	24.260	24.260	24.260	24.260
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.000				
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** vorsorglich		1.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.000				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	45.615	26.863	24.260	24.260	24.260	24.260
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	45.615	27.863	24.260	24.260	24.260	24.260

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1146	zentrales Versicherungsmanagement	2023

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Ortsbürgermeister Gerhardsbrunn (Ortsbürgermeister/in) Traumer, Andreas (Zentrale Dienste) Telefonnummer: 06372/922-0100	
Verbale Beschreibung	
Zentrales Versicherungsmanagement (für alle Produkte); Erledigung der Versicherungsangelegenheiten, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet, insbesondere kommunale Haftpflicht-, Kassen-, Pkw, Unfallversicherung u.ä.; die Abwicklung der gebäudebezogenen Schadensfälle erfolgt im zentralen Gebäudemanagement im Fachbereich II; die gebäudebezogenen Versicherungen sind Konten der jeweiligen Produkte zugeordnet.	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Verbandsgemeinde	
Auftragsgrundlage	
Gesetze Verträge Einzelanweisung	
Zielgruppe	
Beschäftigte Ehrenamtlich Tätige Mandatsträger (Begriff bezieht sich auf Personen beiderlei Geschlechts)	
Ziel	
Sachziele: Angemessener Versicherungsschutz nach Risikobewertung	
Qualitätsziele	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1146	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1146 zentrales Versicherungsmanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.388	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1146 zentrales Versicherungsmanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i> <i>** Anteil Kassenversicherung,</i> <i>Unfallversicherung Beschäftigte/E,</i> <i>Umwelthaftpflicht, Kommunal</i> <i>Haftpflicht</i>	1.388	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.388	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.388	- 1.450	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.388	- 1.450	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /</u> <u>Jahresfehlbetrag)</u>	- 1.388	- 1.450	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.388	- 1.450	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 1.388	- 1.450	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40</u> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</u> <u>Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42</u> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.388	- 1.450	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Zahlungsabwicklung, Kasse	2023

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Haupt-Produktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116 Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Neu, Thorsten (Zentrale Dienste) Telefonnummer: 06372/922-0404	
Verbale Beschreibung	
Rechnungswesen, Aufgaben für fremde Kassen, Zahlungsverkehr, Mahnung und Vollstreckung	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
Sachziele:	
Qualitätsziele	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1162	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung, Kasse:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung, Kasse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 2.856					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	- 2.856					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 2.856					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2.856					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652	Kindergärten (Kostenbeteiligung)	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Gerhardsbrunn (Ortsbürgermeister/in) Christmann, Mario (Bürgerdienste) Telefonnummer: 06372/922-0204		
Verbale Beschreibung		
Beteiligung der Ortsgemeinde an den Betriebskosten des Kindergartens der Ortsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau im OT Bruchmühlbach und des Kindergartens Wallhalbens (für die Kinder des Scharrhofs) gemäß Verträgen und aufgrund der Zuordnung des Kreisjugendamtes		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Land		
Landkreis		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Ratsbeschlüsse		
Verträge		
Zielgruppe		
Familien		
Kindergartenkinder		
Ziel		
Sachziele:		
Bedarfsgerechtes Angebot		
Qualitätsziele		
Wirtschaftlichkeit		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3652	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindergärten (Kostenbeteiligung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.548	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.548	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindergärten (Kostenbeteiligung):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.548	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.548	- 6.600	- 6.600	- 6.600	- 6.600	- 6.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.548	- 6.600	- 6.600	- 6.600	- 6.600	- 6.600
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 5.548</u>	<u>- 6.600</u>	<u>- 6.600</u>	<u>- 6.600</u>	<u>- 6.600</u>	<u>- 6.600</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.315	- 6.600	- 6.600	- 6.600	- 6.600	- 6.600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 4.315</u>	<u>- 6.600</u>	<u>- 6.600</u>	<u>- 6.600</u>	<u>- 6.600</u>	<u>- 6.600</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.315	- 6.600	- 6.600	- 6.600	- 6.600	- 6.600

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Gerhardsbrunn (Ortsbürgermeister/in) Christmann, Mario (Bürgerdienste) Telefonnummer: 06372/922-0204		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung eines Jugendraumes, Offene Jugendarbeit und Jugendfreizeitarbeit		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze Ratsbeschlüsse Einzelanweisung		
Zielgruppe		
Familien Jugendliche Kinder		
Ziel		
Qualitätsziele		
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung		
Sachziele:		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3660	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	82	82	82	82	82	82
415100 Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	82	82	82	82	82	82
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	82	82	82	82	82	82
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51	500	800	800	800	800
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	51	500	800	800	800	800

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E11 Abschreibungen	230	230	230	230	230	191
539900 Sonstige Abschreibung ** Blockhaus	230	230	230	230	230	191
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	281	730	1.030	1.030	1.030	991
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 199	- 648	- 948	- 948	- 948	- 909
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 199	- 648	- 948	- 948	- 948	- 909
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 199</u>	<u>- 648</u>	<u>- 948</u>	<u>- 948</u>	<u>- 948</u>	<u>- 909</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 51	- 500	- 800	- 800	- 800	- 800
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 51</u>	<u>- 500</u>	<u>- 800</u>	<u>- 800</u>	<u>- 800</u>	<u>- 800</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 51	- 500	- 800	- 800	- 800	- 800

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder (Kostenbeteiligung)	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Gerhardsbrunn (Ortsbürgermeister/in) Fischer, Lydia (Zentrale Dienste) Telefonnummer: 06372/922-0400 Rummler, Manuel (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen) Telefonnummer: 06372/922-0300		
Verbale Beschreibung		
Erstattung der Umlageanteile im Rahmen der Beteiligung an den Kosten des Waldwärmefreibades der Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau gemäß Vertrag vom 22.09.1998 zuletzt geändert am 29.04.2008		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Verträge Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner (Begriff bezieht sich auf Personen beiderlei Geschlechts) Nutzungsberechtigte		
Ziel		
Sachziele: Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung Förderung des Schwimmsports		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 4241	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (Kostenbeteiligung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.761	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
442430 Kostenerstattungen u. -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattung Fehlbetrag Freibad durch OG Bruchmühlbach-Miesau	1.761	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.761	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder (Kostenbeteiligung):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Konto nicht erforderlich (löschen sobald möglich)		200				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		200				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.761	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.761	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>1.761</u>	<u>2.400</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 174	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 174</u>	<u>2.400</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 174	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Gerhardsbrunn (Ortsbürgermeister/in) Käufling, Barbara (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen) Telefonnummer: 06372/922-0307		
Verbale Beschreibung		
Regionalplanung, Raumordnungsplanung, Landesplanung, Verkehrsplanung, Umweltschutzplanung, Landschaftsplanung, Flächennutzungsplanung		
Bemerkung		
Auftraggeber		
EU Bund Land Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
diverse Bundes- und Landesgesetze Beschlüsse Rahmenpläne Satzungen		
Zielgruppe		
Gewerbebetriebe Allgemeinheit Grundstückseigentümer		
Ziel		
<u>Sachziele:</u> Förderung und Sicherung einer ausgewogenen ökonomischen, ökologischen, städtebaulichen und sozialverträglichen Entwicklung Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen		
<u>Qualitätsziele</u> Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5110	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		24.610	12.000	17.000		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
442430 <i>Kostenerstattungen u. -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zuwendung Dorferneuerung</i>		24.610	12.000	17.000		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		24.610	12.000	17.000		
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.825	15.000	20.000		
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Dorfmoderation, Planungsleistungen und Dorferneuerungskonzept</i>		28.825	15.000	20.000		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		28.825	15.000	20.000		
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 4.215	- 3.000	- 3.000		
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 4.215	- 3.000	- 3.000		
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 4.215</u>	<u>- 3.000</u>	<u>- 3.000</u>		
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 4.215	- 3.000	- 3.000		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 4.215</u>	<u>- 3.000</u>	<u>- 3.000</u>		
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 4.215	- 3.000	- 3.000		

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5310	Elektrizitätsversorgung	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	531	Elektrizitätsversorgung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Konzessionsabgaben der Pfalzwerke AG (wird ab 2022 auf dem Produkt 5410 veranschlagt)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5310	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5310 Elektrizitätsversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	6.318					
462500 Konzessionsabgaben	6.318					
** Wird künftig auf dem Produkt 5410 zugeordnet						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.318					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.318					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	6.318					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	6.318					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.712					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5310 Elektrizitätsversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>5.712</u>					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	5.712					

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5360	Versorgung IT und TK-Infrastruktur	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	536	Versorgung IT und TK-Infrastruktur
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Gerhardsbrunn (Ortsbürgermeister/in) Isenbruck, Sebastian (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen) Telefonnummer: 06372/922-0303		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Vereinbarungen Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner (Begriff bezieht sich auf Personen beiderlei Geschlechts) Gewerbebetriebe		
Ziel		
Qualitätsziele		
Stärkung der Wirtschaftskraft Verbesserung der Standortfaktoren		
Sachziele:		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5360	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5360 Versorgung IT und TK-Infrastruktur:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5360 Versorgung IT und TK-Infrastruktur:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			25.000 25.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			25.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 25.000			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>			<u>- 25.000</u>			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5360 Versorgung IT und TK-Infrastruktur:

22 Breitbandausbau						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5410	Gemeindestraßen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Gerhardsbrunn (Ortsbürgermeister/in) Rummler, Manuel (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen) Telefonnummer: 06372/922-0300		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung von Straßen, Rad- und Gehwegen, ÖPNV-Anlagen sowie Straßenbeleuchtung, Konzessionsabgaben der Pfalzwerke AG		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Land Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze Ratsbeschlüsse Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Allgemeinheit Grundstückseigentümer Nutzungsberechtigte		
Ziel		
Sachziele: Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur		
Qualitätsziele Wirtschaftlichkeit		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5410	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	103	103	103	103	103	94
415100 Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	103	103	103	103	103	94
E7 Sonstige laufende Erträge		5.900	6.050	6.050	6.100	6.100
462500 Konzessionsabgaben		5.900	6.050	6.050	6.100	6.100
** In den Vorjahren auf dem Produkt 5310 geplant						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	103	6.003	6.153	6.153	6.203	6.194
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.721	8.200	10.900	10.900	10.900	10.900
522130 Strom	4.406	4.500	7.200	7.200	7.200	7.200
<i>** mit Preiserhöhungen ist zu rechnen</i>						
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	300	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E11 Abschreibungen	855	856	856	856	856	843
535800 Abschreibungen der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	261	262	262	262	262	262
539900 Sonstige Abschreibung	593	594	594	594	594	581
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.500				
562500 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen		2.500				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.576	11.556	11.756	11.756	11.756	11.743
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.473	- 5.553	- 5.603	- 5.603	- 5.553	- 5.549
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.473	- 5.553	- 5.603	- 5.603	- 5.553	- 5.549
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 5.473</u>	<u>- 5.553</u>	<u>- 5.603</u>	<u>- 5.603</u>	<u>- 5.553</u>	<u>- 5.549</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.550	- 4.800	- 4.850	- 4.850	- 4.800	- 4.800
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		67.433	46.364			
681700 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen		24.000				
<i>** Zuwendung I-Stock für Straßenbeleuchtung: 24.000,00 €</i>						
681700 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen		1.183	493			
<i>** Zuwendung LVFG-Kom für Entwässerung Verkehrsfläche: 493,00 €</i>						
681700 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen		42.250	45.871			
<i>** Zuwendung LVFG-Kom für Gehweg: 45.871,00 €</i>						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		105.000	70.571			
682600 Anzahlungen für Beiträge		65.000	70.571			
<i>** Anliegerbeiträge für Gehweg: 70.571,00 €</i>						
682600 Anzahlungen für Beiträge		40.000				
<i>** Anliegerbeiträge für Straßenbeleuchtung: 40.000,00 €</i>						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		47.328	19.678			
685301 Einzahlungen für Anlagen im Bau (Kostenerstattungen)		47.328	19.678			
<i>** Rückerstattung Kreis für Entwässerung Verkehrsfläche: 19.678,00 €</i>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		219.761	136.613			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	16.273	498.141	388.902			
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.273					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)		498.141	388.902			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.273	498.141	388.902			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.273	- 278.380	- 252.289			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 22.823</u>	<u>- 283.180</u>	<u>- 257.139</u>	<u>- 4.850</u>	<u>- 4.800</u>	<u>- 4.800</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.550	- 4.800	- 4.850	- 4.850	- 4.800	- 4.800

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:

20 Ortsdurchfahrt (Planung und Baukosten)						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.171					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	247.760					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 227.589					

26 Gehweg (Planung und Baukosten)						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.442					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.142					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.700					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Gerhardsbrunn (Ortsbürgermeister/in) Käufling, Barbara (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen) Telefonnummer: 06372/922-0307		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes, Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus- und Umbettungen		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Land Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze Satzungen Beschlüsse Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Nutzungsberechtigte Einwohner (Begriff bezieht sich auf Personen beiderlei Geschlechts)		
Ziel		
Sachziele: Bedarfsgerechte Bereitstellung und Vergabe von Gräbern Bereitstellung, Unterhaltung und Pflege der Friedhofsanlagen		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5530	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.528	1.119	1.152	2.148	2.134	2.132
432200 Grabnutzungsentgelte	1.375	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	153	119	152	148	134	132
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.528	1.119	1.152	2.148	2.134	2.132
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.461	1.675	1.805	1.805	1.805	1.805

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502210 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer - Vergütungen	1.035	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
502220 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer - Leistungszulagen	20	30	30	30	30	30
503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	86	100	100	100	100	100
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	299	320	350	350	350	350
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	21	25	25	25	25	25
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.607	2.490	2.990	2.990	2.990	2.990
522120 Wasser/Abwasser	85	120	120	120	120	120
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.338	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		120	120	120	120	120
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kostenerstattung an VG für Serviceleistungen Friedhofsverwaltung	184	250	250	250	250	250
E11 Abschreibungen	288		575	575	575	575
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	288		575	575	575	575
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	89	140	100	100	100	100
564100 Versicherungsbeiträge						
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** gesetzlich Unfallversicherung Friedhof	89	140	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.445	4.305	5.470	5.470	5.470	5.470
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.917	- 3.186	- 4.318	- 3.322	- 3.336	- 3.338
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.917	- 3.186	- 4.318	- 3.322	- 3.336	- 3.338
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.917</u>	<u>- 3.186</u>	<u>- 4.318</u>	<u>- 3.322</u>	<u>- 3.336</u>	<u>- 3.338</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.991	- 3.305	- 3.895	- 2.895	- 2.895	- 2.895
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	188	180	150	150	150	150
682700 Grabnutzungsentgelte	188	180	150	150	150	150
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	188	180	150	150	150	150
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.750					
785710 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000,00 € (netto)	5.750					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.750					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.562	180	150	150	150	150
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 8.554</u>	<u>- 3.125</u>	<u>- 3.745</u>	<u>- 2.745</u>	<u>- 2.745</u>	<u>- 2.745</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.991	- 3.305	- 3.895	- 2.895	- 2.895	- 2.895

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:**1 Grabnutzungsentgelte**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150	150	150	150	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150	150	150	150	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land. und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Gerhardsbrunn (Ortsbürgermeister/in)		
Fischer, Lydia (Zentrale Dienste)		
Telefonnummer: 06372/922-0400		
Rummler, Manuel (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen)		
Telefonnummer: 06372/922-0300		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung von Feld-, Wirtschafts- und Forstwegen		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
landwirtschaftliche Betriebe		
Nutzungsberechtigte		
Grundstückseigentümer		
Ziel		
Sachziele:		
Bedarfsgerechtes Angebot		
Gewährleistung der Verkehrssicherheit		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5559	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	30.269	12.922	17.095	17.095	17.095	17.095	
414900 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke von Sonstigen	20.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
** Jagdgenossenschaft, Festbetrag							
jährl. 3.000,00 € ab 2010							
415100 Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	10.269	9.922	14.095	14.095	14.095	14.095	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308	6.308	5.229	5.229	5.230	5.229	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	308	309	3.230	3.230	3.230	3.230
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich (Feldwege)		5.999	1.999	1.999	2.000	1.999
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.578	19.230	22.324	22.324	22.325	22.324
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.701	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.701	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen	10.822	10.230	17.324	17.324	17.325	17.324
535800 Abschreibungen der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.822	10.230	17.324	17.324	17.325	17.324
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.619					
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	19.619					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.142	19.230	22.324	22.324	22.325	22.324
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.565					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.565					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.565</u>					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	19.619	- 6.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	41.727					
682400 vom öffentlichen Bereich	41.727					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.727					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	70.937					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	70.937					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.937					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 29.210					
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 9.591</u>	<u>- 6.000</u>	<u>- 2.000</u>	<u>- 2.000</u>	<u>- 2.000</u>	<u>- 2.000</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	19.619	- 6.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Gerhardsbrunn (Ortsbürgermeister/in) Rummler, Manuel (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen) Telefonnummer: 06372/922-0300		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse Benutzungsordnung Einzelanweisung		
Zielgruppe		
Nutzungsberechtigte Einwohner (Begriff bezieht sich auf Personen beiderlei Geschlechts)		
Ziel		
Sachziele: Förderung der Gemeinschaft		
Qualitätsziele Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5731	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.926	146	1.926	1.926	1.926	1.926
415100 Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	1.926	146	1.926	1.926	1.926	1.926
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.957	5.000	7.200	7.200	7.200	7.200
441200 Mieten und Pachten (auch einm. Nutzungsentgelte DGH etc.)	4.957	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
441201 Mietnebenkosten ** vormals Konto 442590			2.200	2.200	2.200	2.200
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.920	2.200				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
442590 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich (z.B. Nebenkosten, Telefonkosten) ** Konto löschen sobald möglich (neues Konto 441201)</i>	1.920	2.200				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.803	7.346	9.126	9.126	9.126	9.126
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.067	1.110	1.200	1.200	1.200	1.200
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	760	800	870	870	870	870
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	13	20	20	20	20	20
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer</i>	60	60	60	60	60	60
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer</i>	219	210	230	230	230	230
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	15	20	20	20	20	20
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.059	14.750	12.700	12.700	12.700	12.700
522110 <i>Heizkosten (Gas, Strom, Öl, Schornsteinfeger) ** steigende Energiekosten</i>	1.804	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
522120 <i>Wasser/Abwasser</i>	689	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522130 <i>Strom ** steigende Energiekosten</i>	867	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522140 <i>Abfall</i>	316	350	400	400	400	400
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	2.261	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	123	300	300	300	300	300
525590 <i>Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich</i>		200				
E11 Abschreibungen	6.658	4.587	6.657	6.656	6.656	6.656
538500 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	507	507	507	506	506	506
539900 <i>Sonstige Abschreibung</i>	6.151	4.080	6.150	6.150	6.150	6.150
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	511	700	750	770	790	810
561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>		150	150	150	150	150
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	411	450	480	500	520	540
568100 <i>Grundsteuer</i>	100	100	120	120	120	120
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.294	21.147	21.307	21.326	21.346	21.366
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.491	- 13.801	- 12.181	- 12.200	- 12.220	- 12.240
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.491	- 13.801	- 12.181	- 12.200	- 12.220	- 12.240
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 5.491</u>	<u>- 13.801</u>	<u>- 12.181</u>	<u>- 12.200</u>	<u>- 12.220</u>	<u>- 12.240</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 638	- 9.360	- 7.450	- 7.470	- 7.490	- 7.510
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 638</u>	<u>- 9.360</u>	<u>- 7.450</u>	<u>- 7.470</u>	<u>- 7.490</u>	<u>- 7.510</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 638	- 9.360	- 7.450	- 7.470	- 7.490	- 7.510

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Gerhardsbrunn (Ortsbürgermeister/in) Fischer, Lydia (Zentrale Dienste) Telefonnummer: 06372/922-0400		
Verbale Beschreibung		
Vergnügungssteuer, Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Verbandsgemeindeumlage, Sonderumlagen, Kreisumlage		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6110		
Grundzahlen:		
01	Steuerertrag	
02	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Steuerertrag / Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	129.573	125.215	138.673	142.754	148.557	153.068
	401100 Grundsteuer A	6.091	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
	401200 Grundsteuer B	10.186	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	401310 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr (VZ)	872	700	1.700	1.700	1.700	1.700
	401320 Gewerbesteuernachzahlungen (NZ Vorjahre)	4.002	500	500	500	500	500
	401330 Gewerbesteuererstattungen (ES Vorjahre)	- 1.521	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	98.802	95.200	105.716	110.261	115.300	119.500
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	779	665	706	736	759	774
	403300 Hundesteuer	347	300	300	300	300	300
	405210 Familienleistungsausgleich	10.013	10.400	12.301	11.807	12.548	12.844
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	24.392	31.000	38.242	38.800	39.350	39.900

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land ** Schlüsselzuweisung A + Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	23.667	31.000	38.242	38.800	39.350	39.900
413000 Sonstige allgemeine Zuweisungen "Gewerbesteuerkompensationszahlungen"	725					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	153.965	156.215	176.915	181.554	187.907	192.968
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	131.943	139.870	155.184	155.470	156.480	157.490
543100 Gewerbesteuerumlage	- 65	50	440	450	460	470
544210 Allgemeine Umlagen Landkreise	63.994	67.000	75.774	76.000	76.500	77.000
544230 Allgemeine Umlagen Verbandsgemeinden	68.000	72.800	78.950	79.000	79.500	80.000
544900 Allgemeine Umlagen - Sonstige ** Gemeindekassenverband	13	20	20	20	20	20
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	131.943	139.870	155.184	155.470	156.480	157.490
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	22.022	16.345	21.731	26.084	31.427	35.478
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	560	100	100	100	100	100
479200 Nachzahlungszinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	560	100	100	100	100	100
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		100	100	100	100	100
579100 Erstattungszinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§223a AO)		100	100	100	100	100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	560					
E20 Ordentliches Ergebnis	22.582	16.345	21.731	26.084	31.427	35.478
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	22.582	16.345	21.731	26.084	31.427	35.478
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.933	16.345	21.731	26.084	31.427	35.478
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	6.933	16.345	21.731	26.084	31.427	35.478
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	6.933	16.345	21.731	26.084	31.427	35.478

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Steuerertrag [EUR]	154.524,48	156.315,00	177.015,00	181.654,00	188.007,00	193.068,00
02 Einwohner [Einw.]	0	165	163	163	163	163

Auswertung Kennzahlen 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Steuerertrag / Einwohner	0,00	947,36	1.085,98	1.114,44	1.153,42	1.184,47

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Gerhardsbrunn (Ortsbürgermeister/in) Fischer, Lydia (Zentrale Dienste) Telefonnummer: 06372/922-0400		
Verbale Beschreibung		
Zinserträge und Zinsaufwendungen, Schuldendiensthilfen, Personalkostenerstattungen des Landes, Ein- und Auszahlungen für Kredite, Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u.ä.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen				5.000	10.000	10.000
575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute ** Planzinsen				5.000	10.000	10.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				- 5.000	- 10.000	- 10.000
E20 Ordentliches Ergebnis				- 5.000	- 10.000	- 10.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)				- 5.000	- 10.000	- 10.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				- 5.000	- 10.000	- 10.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				- 5.000	- 10.000	- 10.000
F35 Aufnahme von Investitionskrediten		133.974	174.008			
692521 Aufnahme mittelfristiger (1-5 Jahre) Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt (Festverzinsung)		133.974	174.008			
F36 Tilgung von Investitionskrediten				3.000	6.000	6.000
792511 Tilgung von Investitionskrediten vom inländischen Geldmarkt (Festverzinsung) ** Plantilgung				3.000	6.000	6.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		133.974	174.008	- 3.000	- 6.000	- 6.000
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		147.328	96.615	- 3.999	- 4.372	- 8.403
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		281.302	270.623	- 6.999	- 10.372	- 14.403
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag		281.302	270.623	- 6.999	- 10.372	- 14.403
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)		- 147.328	- 96.615	3.999	4.372	8.403
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)				- 8.000	- 16.000	- 16.000