



Ortsgemeinde Gerbach

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

**für die Haushaltsjahre
2023/2024**

Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Haushaltssatzung	2
2. Haushaltsvermerke	5
3. Vorbericht	7
4. Ergebnis- und Finanzhaushalt	30
5. Übersicht über die Teilhaushalte nach §4 Abs. 4 GemHVO	33
6. Teilergebnis- und –finanzpläne (inkl. Finanzplan)	35
• Teilhaushalt Zentrale Verwaltung	
• Teilhaushalt Schule und Kultur	
• Teilhaushalt Soziales und Jugend	
• Teilhaushalt Gestaltung der Umwelt	
• Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	
7. Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. Freien Finanzspitze)	76
10. Stellenplan	78
11. Schlussbilanz zum 31.12.2018	80
12. Konsolidierungsmaßnahmen im Rahmen des Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz	82
13. Übertrag Ein- und Auszahlungsermächtigungen aus Investitionstätigkeit nach 2022	84

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Gerbach für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 vom _____

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf

2023	2024
968.572,00 €	818.983,00 €
964.254,00 €	851.666,00 €
4.318,00 €	-32.683,00 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit auf
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit auf

2023	2024
-135.293,00 €	30.608,00 €
252.768,00 €	3.810,00 €
255.524,00 €	- €
- 2.756,00 €	3.810,00 €
138.049,00 €	- 34.418,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2023	2024
zinslose Kredite auf	0,00 Euro	0,00 Euro
verzinsten Kredite auf	0,00 Euro	0,00 Euro
zusammen auf	0,00 Euro	0 Euro

Die Verwaltung wird im Vollzug dieser Haushaltssatzung bzw. des Haushaltsplanes ermächtigt, zu gegebener Zeit die in der Haushaltssatzung vorgesehenen Kredite zu den am Kapitalmarkt erreichbar günstigsten Bedingungen aufzunehmen. Dies gilt auch für Umschuldungen.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2023	2024
Grundsteuer A auf	350 %	355 %
Grundsteuer B auf	500 %	506 %
Gewerbsteuer auf	380 %	385 %

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:

für den ersten Hund auf	48,00 €	48,00 €
für den zweiten Hund auf	96,00 €	96,00 €
für jeden weiteren Hund auf	108,00 €	108,00 €

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) werden wie folgt festgesetzt:

	2023	2024
Beiträge für die Unterhaltung der Wirtschaftswege		
➤ mit Jagdpachtanteil (für Grundstückseigentümer, die sich ihren Jagdpachtanteil auszahlen lassen)	20,00 €/ha	20,00 €/ha
➤ ohne Jagdpachtanteil (für Grundstückseigentümer, die sich ihren Jagdpachtanteil nicht auszahlen lassen)	10,00 €/ha	10,00 €/ha

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals entwickelt sich voraussichtlich wie folgt:

Zum 31.12. des Vorvorjahres	2021		167.837,71 Euro
Zum 31.12. des Vorjahres	2022	-64.714 Euro	103.123,71 Euro
Zum 31.12. des 1. Planjahres	2023	4.318 Euro	107.441,71 Euro
Zum 31.12. des 2. Planjahres	2024	-32.683 Euro	74.758,71 Euro

Anmerkung:

Die erforderlichen Jahresabschlüsse liegen zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht vor.

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Eine Wertgrenze für die Erheblichkeit von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen nach § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO wurde bisher nicht festgelegt.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Eine Wertgrenze für Investitionen wurde bisher nicht festgelegt.

Gerbach, _____

Daniel Heinz
Ortsbürgermeister

Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke Ortsgemeinde Gerbach Haushaltsplanung für die Haushaltsjahre 2023-2024

Abschreibungen auf das Anlagevermögen und Auflösungen von Sonderposten

Die Ansätze aus Abschreibungen auf das Anlagevermögen und Auflösungen von Sonderposten sind über den gesamten Haushalt gegenseitig deckungsfähig.

Im Übrigen sind Ansätze aus Abschreibungen auf das Anlagevermögen und Auflösungen von Sonderposten mit anderen Ansätzen nicht deckungsfähig.

Abschreibungen, die die Ansätze überschreiten und nicht über die Deckungsfähigkeit abgedeckt sind, gelten als überplanmäßig bereitgestellt.

Deckungsfähigkeit gem. § 16 GemHVO

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten werden gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Personalaufwendungen/-auszahlungen aller Teilhaushalte werden gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Übertragbarkeit gem. § 17 Abs. 1 Satz 3 GemHVC

Folgende Haushaltsansätze des Haushaltsjahres 2023 werden für übertragbar erklärt:

Produkt	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Ansatz	Beschreibung
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	1141000010	Alte Schule	52313000/ 72313000	16.700,00€	Insbes. Sanierung Wohnung, und Notstromspeisung
3661	Spieleplätze	3661300010	Spiel- und Bolzplätze	52339000 72339000	2.500,00€	Hackschnitzel
5113	Dorferneuerung/ Städtebauförderung	5113000010	Dorferneuerung/ Städtebauförderung	56290000/ 76290000	13.856,00€	Schlusserhebung Dorfmoderation(3.86€) und Fortschreibung Konzept Dorferneuerung (9.99€)
5531	Friedhofswesen	5531300000	Friedhofshalle	52543000/ 72543000	7.930,00€	3/5 vom Fehlbetrag gemeinsamer Friedhof (insbes.Sanierung Leichenhalle)
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	5559000010	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	52338000/ 72338000	5.000,00€	größere Unterhaltungsmaßnahmen
5731	kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen	5731200010	Appeltalhalle	52313000/ 72313000	15.000,00€	Elektroarbeiten und Notstromspeisung
Summe:					60.986,00 €	

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Gerbach

für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Der Vorbericht ist Anlage des Haushaltsplans und soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Haushaltsjahren unter Berücksichtigung der Vorjahre geben.

Gliederung des Vorberichts

- 1. Allgemeines zum Ergebnis- und Finanzhaushalt**
- 2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft**
 - 2.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 2.2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
 - 2.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- 3. Entwicklung der Vorjahre**
- 4. Haushaltsjahre 2023 und 2024**
 - 4.1. Rahmenbedingungen
 - 4.2. Ergebnishaushalt
 - 4.3. Finanzhaushalt
 - 4.4. Haushaltsausgleich
- 5. Entwicklung der Investitionen**
- 6. Entwicklung der Kredite**
 - 6.1. Entwicklung der Investitionskredite
 - 6.2. Entwicklung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Verrechnungskonto
- 7. Kommunaler Entschuldungsfonds**
- 8. Ausblick**
- 9. Statistische Daten**
- 10. Bewirtschaftungsregelungen**

1. Allgemeines zum Ergebnis- und Finanzhaushalt

Im Ergebnishaushalt werden Erträge und Aufwendungen periodengerecht dargestellt. Hier werden auch nichtzahlungswirksame Vorfälle eingeplant, wie z.B. die Auflösung von Sonderposten, die Abschreibungen für das Anlagevermögen, die Auflösung/Bildung von Rückstellungen, etc. Der Finanzhaushalt hat die Aufgabe eine Liquiditätskontrolle zu ermöglichen, hier werden Ein- und Auszahlungen nach Zahlungswirksamkeit und die Investitionen veranschlagt.

Im Ergebnishaushalt wird somit der Werteverzehr bzw. Wertezuwachs und im Finanzhaushalt die Liquiditätsveränderungen dargestellt.

Ergebnis- und Finanzhaushalt wurden organisationsorientiert in sechs Teilhaushalte gegliedert:

- Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung
- Teilhaushalt 2 – Schulen und Kultur
- Teilhaushalt 3 – Soziales und Jugend
- Teilhaushalt 5 – Gestaltung der Umwelt
- Teilhaushalt 6 – Zentrale Finanzdienstleistungen

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Ergebnisrechnung)

Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemHVO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	Jahr	Betrag in EUR
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. erstelltem Jahresabschluss)	2018	10.410,55
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2019	216.956,51
3	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	7.325,00
4	2. Haushaltsvorjahr Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-102.469,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-64.714,00
6	1. Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	4.318,00
7	2. Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-32.683,00
8	Zwischensumme (lfd.Nr. 1-7)		39.144,06
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-2.153,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-12.199,00
11	Summe		24.792,06

2.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge (Finanzrechnung)

Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemHVO)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	/. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. erstelltem Jahresabschluss)	2018	61.937,31	17.032,92	44.904,39
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2019	184.522,03	27.951,13	156.570,90
3	3. Haushaltsvorjahr((Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-104.708,00	32.940,00	-137.648,00
4	2. Haushaltsvorjahr ((Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-38.065,00	32.970,00	-71.035,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-1.536,00	32.970,00	-34.506,00
6	Ansatz des 1. Haushaltsjahres	2023	-135.393,00	32.839,00	-168.232,00
7	Ansatz des 2. Haushaltsjahres	2024	30.608,00	30.526,00	82,00
8	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-7)				-209.863,71
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	58.977,00	30.348,00	28.629,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	48.997,00	30.353,00	18.644,00
11	Summe				-162.590,71

2.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Muster 28 (zu § 95 Abs. 3 GemHVO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals						
Ifd. Nr.		Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	Bilanz-korrektur	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1		Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2020	7.325,00		270.306,71
2	+	Ansatz für Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	-102.469,00		167.837,71
3	+	Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	-64.714,00		103.123,71
4	+	Ansatz für Jahresergebnis des 1. Haushaltsjahres	2023	4.318,00		107.441,71
5	+	geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsjahres	2024	-32.683,00		74.758,71
6	+	geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres	2025	-2.153,00		72.605,71
7	+	geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	-12.199,00		60.406,71

3. Entwicklung der Vorjahre

Haushaltsansätze 2021 (inklusive Nachtragshaushaltssatzung):

Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der Erträge	In Euro	658.712
Gesamtbetrag der Aufwendungen		761.181
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		-102.469

Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	In Euro	-38.065
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		85.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		295.460
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-209.660
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		247.725

Haushaltsansätze 2022 (inklusive Nachtragshaushaltssatzung):

Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der Erträge	In Euro	620.162
Gesamtbetrag der Aufwendungen		684.876
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		-64.714

Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	In Euro	-1.536
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		1.536

Die Jahresabschlüsse sind bis zum Haushaltsjahr 2018 erstellt, die Rechnungsprüfung und Entlastung erfolgte letztmals für den Jahresabschluss 2017.

Im Haushaltsjahr 2021 war keine Kreditaufnahme, aber ordentliche Tilgungsleistungen mit 32.970 Euro verplant.

Im Haushaltsjahr 2022 war keine Kreditaufnahme, aber ordentliche Tilgungsleistungen mit 32.970 Euro und außerordentliche Tilgungsleistungen mit 45.270 Euro verplant.

4. Haushaltsjahre 2023 und 2024

4.1 Rahmenbedingungen

Die Planung berücksichtigt die Orientierungsdaten des Haushaltsrundschreibens 2023 des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur vom 26. Oktober 2022 sowie die Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2022.

Berechnung der Steuereinnahmen:

Die Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer, des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer sowie des Familienleistungsausgleichs wurde auf Grundlage der Steuerschätzung vom November 2022 vorgenommen.

Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage:

Grundlage für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage des Haushaltsjahres 2023 sind die Steuerkraftzahlen der Ortsgemeinde Gerbach für den Zeitraum 01.10.2021 bis 30.09.2022 und die Schlüsselzuweisung A für 2023. Die Steuerkraftzahlen setzen sich zusammen aus den Grundsteuern A und B, der Gewerbesteuer, dem Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie dem Familienleistungsausgleich.

Der Hebesatz der Kreisumlage beträgt gegenüber 2022 unverändert 43 v.H. auf sämtliche Umlagegrundlagen.

Der Hebesatz der Verbandsgemeindeumlage wird ebenfalls unverändert mit 40 v.H. und die Sonderumlage Kita mit 7 v.H. angenommen.

4.2 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt zeigt alle geplanten Erträge und Aufwendungen und ist vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV).

	2022	2023	Abweichung ggü. Vorjahr	2024	Abweichung ggü. Vorjahr
Erträge	620.162,00 €	968.602,00 €	348.440,00 €	818.983,00 €	-149.619,00 €
Aufwendungen	684.876,00 €	964.254,00 €	279.378,00 €	851.666,00 €	-112.588,00 €
Überschuss/Fehlbedarf (-)	-64.714,00 €	4.348,00 €	69.062,00 €	-32.683,00 €	-37.031,00 €

Ertragsstruktur

Position Ergebnishaushalt	HHP 2022	HHP 2023	Veränderung ggü. Vorjahr	HHP 2024	Veränderung ggü. Vorjahr
E 01 - Steuern und ähnliche Abgaben	486.290,00 €	642.922,00 €	156.632,00 €	693.388,00 €	50.466,00 €
E 02 - Zuwendungen, allg. Umlagen etc.	40.782,00 €	34.923,00 €	-5.859,00 €	33.880,00 €	-1.043,00 €
E 04 - Öff.-rechtliche Leistungsentgelte	38.013,00 €	59.804,00 €	21.791,00 €	59.778,00 €	-26,00 €
E 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.760,00 €	10.580,00 €	-24.180,00 €	11.730,00 €	1.150,00 €
E 06 - Kostenerstattungen und -umlagen	7.407,00 €	6.407,00 €	-1.000,00 €	6.551,00 €	144,00 €
E 07 - Sonstige laufende Erträge	12.910,00 €	213.931,00 €	201.021,00 €	13.651,00 €	-200.280,00 €
E 17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00 €	5,00 €	5,00 €	5,00 €	0,00 €
Gesamterträge:	620.162,00 €	968.572,00 €	348.410,00 €	818.983,00 €	-149.589,00 €

Die **Erträge** erhöhen sich **2023** im Vergleich zum Vorjahr um rund 348.410 EUR. Im Wesentlichen ist dies auf folgende Veränderungen zurückzuführen (vergleichen Sie die o.g. Positionen des Ergebnishaushaltes (EH), Veränderungen > +/- 2.000 EUR, Beträge gerundet):

- **Pos. E 01 – Steuern und ähnliche Abgaben**
+156.630 EUR Mehrerträge ergeben sich hier hauptsächlich bei:
 - Grundsteuer A: +16.110 (Erhöhung Hebesatz auf 500%)
 - Gewerbesteuer: +92.520 EUR
 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer: +41.400 EUR
 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: +2.530 EUR
 - Familienleistungsausgleich: +4.336 EUR
- **Pos. E 02 – Zuwendungen, allg. Umlagen etc.**
-5.860 EUR Mindererträge resultieren insbesondere aus der Schlüsselzuweisung A (-9.700 EUR, kein Ansatz in 2023) und dem Zinszuschuss aus dem Zinssicherungsschirm (-1.850 EUR, entfällt in 2023, wegen Forderungen im Verrechnungskonto).
 Mehrerträge ergeben sich aus der Zuwendung für die Fortschreibung des Konzepts zur Dorferneuerung (+5.000 EUR, 1. Rate)
- **Pos. E 04 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**
+ 21.790 EUR, die höheren Erträge ergeben sich vorwiegend aus den Entgelten für die Unterhaltung von Straßen (+21.320 EUR, Ansatz in 2022 bei Konto Benutzungsgebühren öffentl. Einrichtungen (zugeordnet EH 05))
- **Pos. E 05 – privatrechtl.-rechtliche Leistungsentgelte**
-24.180 EUR geringere Erträge sind überwiegend zurückzuführen auf die Benutzungsgebühren öffentl. Einrichtungen (-25.000 EUR, s. o. Erläuterungen zu EH 04)
- **Pos. E 07 – sonstige laufende Erträge**
+201.021 EUR hierbei handelt es sich um die geplante Auflösung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in 2023 (höhere Umlagen und Wegfall Schlüsselzuweisung A in 2023 wegen hohem Gewerbesteueraufkommen insbes. in 2022)

In **2024** vermindern sich die Erträge gegenüber 2023 um rund 149.590 EUR. Im Wesentlichen ist dies auf folgende Veränderungen zurückzuführen (vergleichen Sie die o.g. Positionen des Ergebnishaushaltes (EH), Veränderungen > +/- 2.000 EUR, Beträge gerundet):

- **Pos. E 01 – Steuern und ähnliche Abgaben**
+ 50.466 EUR Mehrerträge ergeben sich hier hauptsächlich bei der Gewerbesteuer (+52.440 EUR, insbes. wegen Ansatz einer Gewerbesteuer-Rückzahlung in 2023 (Gewerbesteuer Vorjahre))
- **Pos. E 07 – sonstige laufende Erträge**
-200.280 EUR hierbei handelt es sich um die geplante Auflösung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in 2023 (Erläuterungen s. o.)

Aufwandsstruktur

Position Ergebnishaushalt	HHP 2022	HHP 2023	Veränderung ggü. Vorjahr	HHP 2024	Veränderung ggü. Vorjahr
E 09 - Personal- u. Versorgungsaufwendungen	33.175,00 €	34.092,00 €	917,00 €	34.686,00 €	594,00 €
E 10 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	60.690,00 €	97.820,00 €	37.130,00 €	53.951,00 €	-43.869,00 €

E 11 - Abschreibungen	86.896,00 €	88.263,00 €	1.367,00 €	88.202,00 €	-61,00 €
E 12 - Zuwendungen, Umlagen, etc.	450.080,00 €	685.302,00 €	235.222,00 €	628.300,00 €	-57.002,00 €
E 14 - Sonst. laufende Aufwendungen	41.435,00 €	50.382,00 €	8.947,00 €	38.916,00 €	-11.466,00 €
E 18 - Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	12.600,00 €	8.395,00 €	-4.205,00 €	7.611,00 €	-784,00 €
Gesamtaufwendungen:	684.876,00 €	964.254,00 €	279.378,00 €	851.666,00 €	-112.588,00 €

Die Aufwendungen erhöhen sich **2023** gegenüber dem Vorjahr um rund 279.400 EUR. Im Wesentlichen ist dies auf folgende Veränderungen zurückzuführen (vergleichen Sie die o.g. Positionen des Ergebnishaushaltes (EH), Veränderungen > +/- 2.000 EUR, Beträge gerundet):

- **Pos. E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**
+ 37.130 EUR die Erhöhung ergibt sich überwiegend aus Aufwendungen für:
 - Heizung: +3.500 EUR
 - Wasser/Abwasser: -2.510 EUR
 - Gebäudeunterhaltung: +28.200 EUR (insbes. alte Schule (Wohnungssanierung) und Appeltalhalle)
 - Erstattung 3/5 Anteil der Aufwendungen des gemeinsamen Friedhofs an die Ortsgemeinde St. Alban (+7.930 EUR, Friedhofshalle)
- **Pos. E 12 – Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen**
+235.222 EUR Mehraufwendungen resultieren insbesondere aus der Kreisumlage (+106.100 EUR), der Verbandsgemeindeumlage (+120.820 EUR) und der Gewerbesteuerumlage (+8.300 EUR)
- **Pos. E 14 – Sonstige laufenden Aufwendungen**
+8.947 EUR Die höheren Aufwendungen sind hauptsächlich zurückzuführen auf die geplante Fortschreibung des Konzepts zur Dorferneuerung (10.000 EUR)
- **Pos. E 18 – Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**
-4.200 EUR Die Verbesserung ergibt sich überwiegend bei den in 2022 geplanten Zinsen für die Verbindlichkeiten im Verrechnungskonto (-3.400 EUR, da Forderungen im Verrechnungskonto) und den durch Tilgungsleistungen geringeren Darlehenszinsen (-800 EUR)

In **2024** reduzieren sich die Aufwendungen gegenüber 2023 um rund 112.588 EUR. Im Wesentlichen ist dies auf folgende Veränderungen zurückzuführen (vergleichen Sie die o.g. Positionen des Ergebnishaushaltes (EH), Veränderungen > +/- 2.000 EUR, Beträge gerundet):

- **Pos. E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**
 - **43.870 EUR** Minderaufwendungen ergeben sich hauptsächlich bei der Gebäudeunterhaltung (-28.700 EUR, insbesondere alte Schule und Appeltalhalle, s. Erläuterungen 2023), der geringeren Erstattung 3/5 Anteil der Aufwendungen des gemeinsamen Friedhofs an die Ortsgemeinde St. Alban (-7.960 EUR, Friedhofshalle)
- **Pos. E 12 – Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen**
-57.000 EUR Die Veränderung resultiert insbesondere aus der Kreisumlage (-29.350 EUR) der Verbandsgemeindeumlage (-32.090 EUR) und der Gewerbesteuerumlage (+4.440 EUR)
- **Pos. E 14 – Sonstige laufenden Aufwendungen**
-11.470 EUR höhere Aufwendungen sind zurückzuführen auf den höheren Überschuss im Feldwegehaushalt (+2.500, höhere Einstellung in den Sonderposten für den Gebührenaussgleich) und geringere Aufwendungen auf die Inanspruchnahme von

Rechten und Dienste (-13.860 EUR, Ansatz in 2023 für Schlussrechnung Dorfmoderation und die geplante Fortschreibung des Konzepts zur Dorferneuerung)

In der Anlage „Übersicht Erträge/Aufwendungen“ sind alle Planungsinhalte des Ergebnishaushaltes mit Kontierungsangabe von Kostenträger/Kostenstelle/Sachkonto ersichtlich.

4.3 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst alle geplanten zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen). Dazu gehören zum einen die korrespondierenden, zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt (Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen), die Investitionen (Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) sowie die Kreditaufnahmen und Tilgungen (Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit).

Für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 werden folgende Zahlen eingeplant:

Bezeichnung	Pos.	2022	2023	2024
Saldo ordentliche u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen	F 23	-1.536,00 €	-135.293,00 €	30.608,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	F 27	0,00 €	252.768,00 €	3.810,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	F 32	0,00 €	255.524,00 €	0,00 €
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	F 33	0,00 €	-2.756,00 €	3.810,00 €
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	F 34	-1.536,00 €	-138.049,00 €	34.418,00 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	F 40	1.536,00 €	138.049,00 €	-34.418,00 €
nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt*	F 44	-79.776,00 €	-170.901,00 €	-2.687,00 €

4.4 Haushaltsausgleich

Von großer Bedeutung ist der Haushaltsausgleich gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO. Demnach ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn:

1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist,
2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Im Haushaltsjahr **2023** kann der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden, da zwar der Ergebnishaushalt ausgeglichen ist (+4.318,00 Euro) jedoch im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (-135.293,00 Euro) negativ ist und daher nicht ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken (32.839,00 Euro). Der negative Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass die in 2023 wegen der hohen

Umlagenbelastung geplante Auflösung des Sonderpostens für den kommunalen Finanzausgleich (200.244 EUR) nicht zahlungswirksam ist.

Im Haushaltsjahr **2024** kann der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden, da der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen ist (-32.683 Euro). Im Finanzhaushalt reicht dagegen der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (+30.608 EUR) aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken (30.526,00 Euro).

5. Entwicklung der Investitionen

In den Haushaltsjahren 2023 und 2024 sind in der Ortsgemeinde Gerbach folgende Investitionen geplant:

In **2023**:

- I-Stockmaßnahme Gemeinsamer Friedhof St. Alban-Gerbach
 - Zusätzliche Kosten: **4.800 Euro** (3/5-Anteil), keine Zuwendung
- Erneuerung Feldwege in der Kallenbach
 - Zusätzliche Kosten: **20.000 Euro**
 - Zuwendung vom Land für Gesamtkosten (150.000 EUR): **97.500,00 EUR**
 - Zuwendung Jagdgenossenschaft (50% vom Eigenanteil der Ortsgemeinde): insgesamt 26.250 EUR; **Ansatz 2023: 6.250 EUR** (20.000 EUR waren bereits in 2021 geplant)
- Erneuerung Feldwege Alzeyer Berg
 - Kosten: **150.000 EUR**
 - Zuwendung vom Land: **97.500 EUR**
 - Zuwendung Jagdgenossenschaft: **26.250 EUR**
- Neue Tragdeckschicht Feldwege Am Köhlerhof
 - Kosten: **50.000 EUR**
- Schaltschrank Althof
 - Kosten **5.440 EUR**
- Begrünung im Rahmen der Dorferneuerung
 - Kosten: **25.284 EUR** (nur zahlungswirksame Kosten ohne Eigenleistungen (6.301 EUR))
 - Zuwendung vom Land (80% der Kosten einschl. Eigenleistungen): **25.268 EUR**

In **2024**:

- Wiederkehrende Beiträge für Schaltschrank Althof: **3.810 EUR**

	2022	2023	2024	2025	2026
Einzahlungen	- €	252.768,00 €	3.810,00 €	- €	- €
Auszahlungen	- €	255.524,00 €	- €	- €	- €
Ein-/Auszahlungen per Saldo	- €	- 2.756,00 €	3.810,00 €	- €	- €
Nachrichtlich Abschreibungen	86.896,00 €	88.263,00 €	88.202,00 €	88.201,00 €	88.201,00 €

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen können der Investitionsübersicht entnommen werden.

6. Entwicklung der Kredite

6.1 Entwicklung der Investitionskredite

Stand zum 31.12.2022 (tatsächlich aufgenommene Darlehen)	524.408,15 €
Kreditermächtigung aus Vorjahren (noch nicht aufgenommen)	0,00 €
Zwischensumme: bereinigter Stand zum 31.12.2022	524.408,15 €
Zugang 2023	
Kreditbedarf 2023	0,00 €
Abgang 2023	
ordentliche Tilgung 2023	-32.839,00 €
Sondertilgung 2023	-2.769,00 €
Stand zum 31.12.2023 voraussichtlich	488.800,15 €
Verschuldung pro Einw. (Stand 30.06.2022 = 522 mit Hauptwohnsitz)	936,40 €
Zugang 2024	
Kreditbedarf 2024	0,00 €
Abgang 2024	
ordentliche Tilgung 2024	-30.526,00 €
Sondertilgung 2024	-2.769,00 €
Stand zum 31.12.2024 voraussichtlich	455.505,15 €
Verschuldung pro Einw. (Stand 30.06.2022 = 522 mit Hauptwohnsitz)	872,62 €

6.2 Entwicklung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Verrechnungskonto

Stand zum 31.12.2022 (Forderung)	261.837,63 €
Voraussichtliche Abgänge Forderungen 2023	
vorauss. Auszahlung auf übertragene Auszahlungsermächtigungen 2023	-30.000,00 €
lt. Pos. F 38 OG Gesamtfinanzplan	-173.657,00 €
voraussichtlicher Stand 31.12.2023 (Forderung)	58.180,63 €
Forderung pro Einw. (Stand 30.06.2022 = 522 mit Hauptwohnsitz)	111,46 €
Voraussichtliche Abgänge Forderungen 2024	
vorauss. Auszahlung auf übertragene Auszahlungsermächtigungen 2023	-20.000,00 €
Voraussichtliche Zugänge Forderungen 2024	
lt. Pos. F 38 OG Gesamtfinanzplan	1.123,00 €
voraussichtlicher Stand 31.12.2024 (Forderung)	39.303,63 €
Forderung pro Einw. (Stand 30.06.2022 = 522 mit Hauptwohnsitz)	75,29 €

7. Kommunaler Entschuldungsfonds

Die Ortsgemeinde Gerbach ist dem Kommunalen Entschuldungsfonds des Landes Rheinland-Pfalz (KEF-RP) beigetreten (Konsolidierungsvertrag vom 28.02.2012). Dieser soll den Kommunen helfen, ihre bis zum Stichtag 31.12.2009 aufgelaufenen Liquiditätskredite deutlich zu reduzieren.

Es erfolgt eine jährliche Auszahlung an die Ortsgemeinde aus dem Entschuldungsfonds i. H. v. 9.522,00 EUR.

Gemäß § 3 der Vereinbarung muss die Ortsgemeinde einen eigenen jährlichen Konsolidierungsbetrag von 4.760,00 EUR leisten, der lt. Vertrag durch verschiedene Maßnahmen in Höhe von rund 5.230 EUR p. a. realisiert werden soll. Eine Übersicht der vereinbarten Konsolidierungsmaßnahmen mit dem geplanten Konsolidierungsanteil unter Berücksichtigung der entsprechenden Haushaltsansätze für 2023 und 2024 ist dem Haushaltsplan als Anlage beigelegt.

8. Ausblick

Die Ortsgemeinde Gerbach ist wie alle Gemeinden im laufenden Geschäftsbetrieb durch viele Pflichtaufgaben, die zu vorbestimmten Auszahlungen führen, gebunden. Die Ertragslage ist im Wesentlichen von den Einkommensteueranteilen, Gewerbesteuererträgen sowie der Schlüsselzuweisung A abhängig.

Kann die Ortsgemeinde eine erhöhte Steuerkraft ausweisen, werden wiederum Landkreis (43%) und Verbandsgemeinde (47% inkl. Sonderumlage Kita) an den Umlagegrundlagen beteiligt.

Bei der Haushaltsaufstellung wurden sämtliche Aufwands- und Ertragspositionen auf mögliche Einsparungen bzw. Mehrerträge überprüft und, soweit dies möglich war, auch in die Haushaltsplanung übernommen.

9. Statistische Daten

Entwicklung der Einwohnerzahlen (Hauptwohnsitz)

	Insgesamt	davon	
		Hauptwohnsitz	2. Wohnsitz
30.06.2013	599	568	31
30.06.2014	592	560	32
30.06.2015	573	543	30
30.06.2016	558	532	26
30.06.2017	551	527	24
30.06.2018	550	529	21
30.06.2019	550	530	20
30.06.2020	562	539	23
30.06.2021	550	524	26
30.06.2022	547	522	25

10. Bewirtschaftungsregeln

Das Gesamtdeckungsprinzip wird für Ergebnis- und Finanzhaushalt weiter beibehalten. Ergänzend gelten die allgemeinen Deckungsgrundsätze der §§14 ff GemHVO unter Berücksichtigung der Haushaltsvermerke.

Haushaltsjahr 2023
Berechnung Kreis- und VG-Umlage

vorläufige Berechnung

Gemeinde	Steuerkraftzahlen				Gemeinde- einkommen st.	Ausgl. Leistung n. § 21 LFAG	Gemeinde- anteil Ust.	Steuerkraft- messzahl	Schlüsselzu- weisung A	Zuweisung Stationierung + zentrale Orte § 19 LFAG	Umlage- grundl.	VG-Umlage 40%	Sonderumlage Kitas VG ROK 7%	Summe VG- und Sonderumlage	Kreisumlage 43%								
	GrSt A	GrSt B	GewSt I (01.10.-31.12. Vorvorjahr)	GewSt II (01.01.-30.09. Vorjahr)												EUR							
	EUR	EUR	EUR	EUR												EUR							
Alsensz	9.253	196.528	95.982	377.692	644.372	65.624	64.102	1.453.553	305.682	134.266	1.893.501	757.400 €	0 €	757.400 €	814.205 €								
Bayerfeld-Steckweiler	7.773	39.739	4.119	26.586	183.281	18.666	5.547	285.711	128.058		413.769	165.507 €	28.963 €	194.470 €	177.920 €								
Bisterschied	6.534	18.186	3.364	10.488	78.637	8.009	4.292	129.510	101.719		231.229	92.491 €	16.186 €	108.677 €	99.428 €								
Dielkirchen	6.458	49.457	1.673	13.220	210.938	21.482	1.070	304.298	192.320		496.618	198.647 €	34.763 €	233.410 €	213.545 €								
Dörrmoschel	3.830	11.881	1.045	5.848	56.140	5.717	1.188	85.649	59.216		144.865	57.946 €	10.140 €	68.086 €	62.291 €								
Finkenbach-Gersweiler	6.017	30.551	2.418	201.187	138.493	14.104	3.760	396.530	0		396.530	158.612 €	27.757 €	186.369 €	170.507 €								
Gaugrehweiler	8.611	44.017	2.487	13.614	253.043	25.770	4.372	351.914	190.948		542.862	217.144 €	0 €	217.144 €	233.430 €								
Gehrweiler	2.726	46.877	6.600	9.636	143.240	14.588	3.949	227.616	109.230		336.846	134.738 €	23.579 €	158.317 €	144.843 €								
Gerbach	9.042	56.693	41.693	356.292	235.706	24.005	10.062	733.493	0		733.493	293.397 €	51.344 €	344.741 €	315.401 €								
Gundersweiler	6.255	74.302	16.429	62.200	250.773	25.539	8.800	444.298	113.729		558.027	223.210 €	39.061 €	262.271 €	239.951 €								
Imswweiler	10.295	67.244	9.318	43.191	237.563	24.194	8.678	400.483	199.583		600.066	240.026 €	42.004 €	282.030 €	258.028 €								
Kalkofen	2.601	13.173	421	7.084	69.556	7.084	539	95.106	89.225		184.331	73.732 €	0 €	73.732 €	79.262 €								
Katzenbach	4.347	57.874	2.512	27.390	269.761	27.473	1.985	391.342	133.734		525.076	210.030 €	36.755 €	246.785 €	225.782 €								
Mannweiler-Cölln	6.386	42.580	5.258	24.685	211.351	21.524	5.599	317.383	96.590		413.973	165.589 €	28.978 €	194.567 €	178.008 €								
Münsterappel	4.268	44.524	26.917	28.190	250.360	25.497	6.100	385.856	151.511		537.367	214.946 €	0 €	214.946 €	231.067 €								
Niederhausen an d.A.	6.248	17.368	12.154	2.329	136.841	13.936	811	189.687	59.412		249.099	99.639 €	0 €	99.639 €	107.112 €								
Niedermoschel	5.675	40.004	666	3.250	240.246	24.467	1.102	315.410	213.925		529.335	211.734 €	0 €	211.734 €	227.614 €								
Oberhausen an d.A.	3.126	13.011	1.553	6.555	88.751	9.039	225	122.260	40.094		162.354	64.941 €	0 €	64.941 €	69.812 €								
Obermoschel	7.759	140.835	14.155	126.663	454.074	46.244	33.761	823.491	337.412	89.510	1.250.413	500.165 €	0 €	500.165 €	537.677 €								
Oberndorf	2.970	20.441	14.224	70.176	124.251	12.654	8.586	253.302	27.839		281.141	112.456 €	0 €	112.456 €	120.890 €								
Ransweiler	4.830	24.492	6.238	20.476	108.978	11.098	4.540	180.652	74.458		255.110	102.044 €	17.857 €	119.901 €	109.697 €								
Rathskirchen	2.767	13.067	169	728	94.530	9.627	137	121.025	58.984		180.009	72.003 €	12.600 €	84.603 €	77.403 €								
Reichsthal	2.770	6.668	72	286	30.134	3.069	491	43.490	67.529		111.019	44.407 €	7.771 €	52.178 €	47.738 €								
Rockenhausen, Stadt	19.513	927.470	545.783	2.056.345	2.384.301	242.821	1.083.744	7.259.977	0		7.259.977	2.903.990 €	508.198 €	3.412.188 €	3.121.790 €								
Ruppertsecken	4.678	40.599	6.417	43.684	184.106	18.750	4.483	302.717	88.060		390.777	156.310 €	27.354 €	183.664 €	168.034 €								
St. Alban	5.040	26.835	2.515	-15.139	151.702	15.450	5.906	192.309	105.449		297.758	119.103 €	20.843 €	139.946 €	128.035 €								
Schiersfeld	5.406	18.819	6.638	16.298	92.260	9.396	2.586	151.403	87.942		239.345	95.738 €	0 €	95.738 €	102.918 €								
Schönborn	3.498	12.885	3.105	14.338	77.399	7.882	491	119.598	4.958		124.556	49.822 €	8.718 €	58.540 €	53.559 €								
Seelen	4.585	14.113	131	266	63.570	6.474	1.183	90.322	72.789		163.111	65.244 €	11.417 €	76.661 €	70.137 €								
Sitters	2.036	5.529	352	1.960	46.439	4.729	1.846	62.891	36.240		99.131	39.652 €	0 €	39.652 €	42.626 €								
Stahlberg	1.208	15.861	3.988	23.426	80.082	8.156	2.803	135.524	47.910		183.434	73.373 €	12.840 €	86.213 €	78.876 €								
Teschenmoschel	3.626	9.719	1.035	8.715	67.492	6.873	542	98.002	32.296		130.298	52.119 €	9.120 €	61.239 €	56.028 €								
Unkenbach	4.092	16.796	19.651	26.072	104.850	10.678	3.018	185.157	34.846		220.003	88.001 €	0 €	88.001 €	94.601 €								
Waldgrehweiler	7.238	18.465	13.593	28.114	94.324	9.606	4.378	175.718	73.960		249.678	99.871 €	17.477 €	117.348 €	107.361 €								
Winterborn	6.058	14.294	3.598	44.043	72.652	7.399	745	148.789	39.922		188.711	75.484 €	0 €	75.484 €	81.145 €								
Würzweiler	2.294	20.200	804	9.805	91.640	9.333	536	134.612	92.189		226.801	90.720 €	15.876 €	106.596 €	97.524 €								
VG Rockenhausen										243.888	243.888	-			104.871 €								
insgesamt:	199.813	2.211.097	877.077	3.690.341	8.021.836	816.957	1.291.957	17.109.078	3.467.759	223.776	21.044.501	8.320.231 €	1.009.601 €	9.329.832 €	9.049.116 €								

Haushaltsplanung für die Haushaltsjahre 2023-2024
Ortsgemeinde Gerbach
Ergebnishaushalt

Nr.	Beschreibung	Ansatz HHJ 2023		Ansatz HHJ 2024		Erläuterungen
		Ansatz VJ 2022	Erträge	Aufwendungen	Ansatz HHJ 2024	
Die Erträge im Ansatz 2022 sind systembedingt mit negativem Vorzeichen versehen						
Kostenstelle 111000000	Verwaltungssteuerung					
Sachkonto.....						
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-1.810,00	1.787,00		1.751,00	Auflsg. Ehrensoldrückstellung 2 ehem. OB
50110000	Bürgermeister	14.900,00		14.900,00	14.900,00	Ehrensold 2 ehem. OB und Aufwandsentsch. Aktiver OB
50120000	Beigeordnete	500,00		400,00	400,00	Aufwandsentsch. Beig. für Vertetung OB
50490000	Sonstige	1.300,00		1.300,00	1.300,00	Sozialvers.beitr. OB und Vertretung
50791000	Ehrensoldrückstellungen	1.460,00		1.702,00	1.816,00	Zuführung für aktiven OB
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	20,00		20,00	20,00	
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR	100,00		100,00	100,00	
53852000	Geschäftsausstattung			328,00	395,00	Abschreibungen
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	70,00		0,00	0,00	entfällt (wird von VG übernommen)
56310000	Büromaterial	100,00		50,00	50,00	
56331000	Porto			20,00	20,00	
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	750,00		750,00	750,00	Beitrag GSTB und Förderverein
56920000	Verfüungsmittel	0,00		0,00	0,00	KEF-Maßnahme (Streichung Ansatz)
56930000	Repräsentationen	700,00		700,00	700,00	KEF-Maßnahme, Präsente, Geburtstage, Ehejubiläen
Kostenstelle 111320000	Amtsblatt, Aushangkasten					
Sachkonto.....						
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	100,00		50,00	50,00	
Kostenstelle 111410000	Gremienarbeit					
Sachkonto.....						
50190000	Sonstige			490,00	490,00	Schriftführer
50699000	Sonstige	400,00		200,00	70,00	Weihnachtessen/Jubiläumsgeschenke Ratsmitglieder, Jahrbücher
Kostenstelle 114100010	Gebäude/Alte Schule					
Sachkonto.....						
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	-2.856,00	2.856,00		2.856,00	Auflösung Sonderposten
44120000	Mieten und Pachten	-2.760,00	3.100,00		3.100,00	Wohnungs- und Garagenmiete sowie Vermietungen Bürgersaal
44290000	von übrigen Bereichen	-1.800,00	1.800,00		1.800,00	Nebenkostenerstattungen
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)	600,00		600,00	600,00	
52220000	Aufwendungen für Energie (Heizung)	3.000,00		5.600,00	5.600,00	
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser	1.000,00		800,00	800,00	
52240000	Aufwendungen für Müllentsorgung	550,00		500,00	500,00	
52311000	Unterhaltung Grundstücke/Außenanlagen	100,00		100,00	100,00	
52313000	Unterhaltung Gebäude	500,00		16.200,00	500,00	2023: für Sanierung Wohnung zusätzlich 4.000 €, Schimmelentfernung (8.600 €) und 2.600 € Nottromeinspeisung
52323000	Bewirtschaftung Gebäude	400,00		400,00	400,00	u. a. Schornsteinfeger und Wartung Heizung
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	50,00		50,00	50,00	
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR	200,00		100,00	100,00	
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	100,00		50,00	50,00	
53490000	mit sonstigen Gebäuden	5.019,00		5.019,00	5.019,00	Abschreibungen
53851000	Betriebsausstattung	496,00		496,00	496,00	Abschreibungen
53852000	Geschäftsausstattung			116,00	117,00	Abschreibungen
56311000	Reinigungsmaterial	100,00		50,00	50,00	

56341000	Fernmeldegebühren	720,00		720,00		720,00	Telefon und Internet
56411000	Gebäudeversicherungen	150,00		180,00		180,00	
56413000	Haftpflichtversicherungen	110,00		110,00		110,00	
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	20,00		26,00		26,00	Grundsteuer
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	467,00		380,00		392,00	
Kostenstelle 1141000011	Gebäude / Wohnhaus Schneebergerstr. 4/unbewohnt						
Sachkonto.							
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)	500,00		300,00		300,00	Zählergebühr
52220000	Aufwendungen für Energie (Heizung)	100,00		0,00		0,00	
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser	700,00		400,00		400,00	WKB
52311000	Unterhaltung Grundstücke/Außenanlagen	100,00		0,00		0,00	
52313000	Unterhaltung Gebäude	800,00		0,00		0,00	
52323000	Bewirtschaftung Gebäude			150,00		150,00	Schornsteinfegerprüfung
56411000	Gebäudeversicherungen	500,00		70,00		70,00	Feuerversicherung
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	500,00		85,00		85,00	Grundsteuer
Kostenstelle 1141000012	Gebäude / Schuppen Sachneebregerstr. ggü. Wohnhaus						
Sachkonto.							
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser			20,00		20,00	
52313000	Unterhaltung Gebäude	100,00		100,00		100,00	
56411000	Gebäudeversicherungen			95,00		95,00	
Kostenstelle 1142000000	Liegenschaften						
Sachkonto.							
44120000	Mieten und Pachten	-200,00	280,00		1.430,00		Güterpacht
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser	110,00		130,00		130,00	
52311000	Unterhaltung Grundstücke/Außenanlagen	700,00		100,00		100,00	
53590000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	58,00		58,00		58,00	Abschreibungen
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	150,00		150,00		150,00	landw. Berufsgenossenschaft
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	110,00		410,00		410,00	Grundsteuer
Kostenstelle 1143200000	Personal- u. Sachkosten						
Sachkonto.							
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-4.727,00	1.607,00		1.671,00		Erstattung von OG St. Alban für Personalkosten gemeinsamer Friedhof
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.298,00	13.723,00		14.269,00		
50221000	Vergütungen	9.620,00		10.980,00		11.420,00	Gemeindearbeiter
50222000	Leistungszulagen	1.265,00		220,00		230,00	
50320000	Arbeitnehmer	520,00		560,00		580,00	Beiträge Zusatzversorgung
50420000	Arbeitnehmer	2.975,00		3.100,00		3.230,00	Beiträge Sozialversicherung
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	215,00		220,00		230,00	
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR	100,00		100,00		100,00	Ausstattungsgegenstände Gemeindearbeiter
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.	150,00		150,00		150,00	
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	180,00		0,00		0,00	Fallpreise PPA, Ansatz entfällt, da Übernahme durch VG
Kostenstelle 1143600000	Mäheräte						
Sachkonto.							
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-700,00	700,00		700,00		
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	150,00		150,00		150,00	
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	200,00		200,00		200,00	
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	250,00		250,00		250,00	
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR	100,00		100,00		100,00	
Kostenstelle 1146000000	Versicherungen						
Sachkonto.							
56413000	Haftpflichtversicherungen	1.600,00		1.650,00		1.650,00	kommunale Haftpflicht

56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	400,00		350,00		350,00	Unfallkasse
Kostenstelle 1212000000	Wahlen und sonstige Abstimmungen						
56310000	Büromaterial			0,00		200,00	2024: Kommunalwahlen
56390000	Sonstiges			0,00		350,00	2024: Kommunalwahlen, Erfrischungsgeld
Kostenstelle 2810000010	Heimat- u. Brauchtumsfeste						
Sachkonto.							
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	100,00		100,00		100,00	
Streichung Ansatz	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	400,00		400,00		0,00	Geschirrmobil und Kühlanhänger
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.			120,00		120,00	Gema Straßenfest und Kerwe
56360000	Öffentlichkeitsarbeit			260,00		0,00	Anzeige Kerwe
56413000	Haftpflichtversicherungen	350,00		350,00		350,00	Versicherung Kerwe und Schulstraßenfest
Kostenstelle 2810000020	Heimatspflege, Ortsverschönerung						
Sachkonto.							
52321000	Bewirtschaftung Grundstücke/Außenanlagen	400,00		400,00		400,00	KEF-Maßnahme, u. a. Blumenschmuck
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR	100,00		100,00		100,00	
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	30,00		30,00		30,00	Mitgliedsbeitrag histor. Verein
Kostenstelle 2811800010	Seniorenveranstaltungen						
Sachkonto.							
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	300,00		300,00		300,00	KEF-Maßnahme
Kostenstelle 2813000010	Partnerschaften						
Sachkonto.							
56930000	Repräsentationen	2.000,00		0,00		0,00	
Kostenstelle 3661300010	Spiel- und Bolzplätze						
Sachkonto.							
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	-356,00	1.083,00		1.043,00		Auflösung Sonderposten
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser	210,00		220,00		220,00	
52339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen	1.300,00		2.500,00		500,00	2023 zusätzl. 2.000 € für Hackschnitzel
53310000	Abschreibg. auf unbeb. Grundstücke u. grundst.g.R.	504,00		504,00		504,00	Abschreibungen
53851000	Betriebsausstattung	750,00		724,00		598,00	Abschreibungen
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.463,00		1.856,00		1.930,00	
Kostenstelle 3661400000	Jugendräume, Bauwagen						
Sachkonto.							
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	20,00		20,00		20,00	Prüfung Feuerlöscher
Kostenstelle 5112100000	Allgemeine Projekte						
Sachkonto.							
53680000	Grundstückseinrichtungen	143,00		108,00		108,00	Abschreibungen, Wasseranschluss Schneebergerstraße
Kostenstelle 5113000010	Städtebauförderung/Dorferneuerung						
Sachkonto.							
41442000	vom Land		5.000,00		4.000,00		Zuwendung Dorferneuerungskonzept
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.			13.856,00		0,00	Dorfmoderation, 2023: Schlussrechnung 3.860 € Fortschreibung Dorfren.konzept 2023: 9.996 €
Kostenstelle 5225000000	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (Bereitstellung v. Bauland) Schneebergerstr. 1 und 3, seit 2023 unbewohnt, Abriss geplant						
Sachkonto.							
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser	150,00		400,00		400,00	WKB
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen			170,00		170,00	Grundsteuer
Kostenstelle 5360000000	Breitbandversorgung						
Sachkonto.							
53220000	immaterielle Vermögensg.stände aus gel.zw.Zuwendg.			440,00		439,00	

Kostenstelle 5411000010	Straßen, Wege , Plätze						
Sachkonto.							
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	-6.811,00	6.811,00		6.811,00		Auflösung Sonderposten
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg.	-14.603,00	14.603,00		14.603,00		Auflösung Sonderposten
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	1.500,00		1.500,00		1.500,00	
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	300,00		200,00		200,00	Streusalz
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen	1.605,00		1.605,00		1.605,00	Abschreibungen
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen	43.368,00		43.368,00		43.368,00	Abschreibungen
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.890,00		6.117,00		6.360,00	
Kostenstelle 5411200000	Verkehrszeichen, Signalanlagen, Fußgängerüberwege						
Sachkonto.							
53852000	Geschäftsausstattung			288,00		288,00	Abschreibungen
Kostenstelle 5411200010	Straßenbeleuchtung						
Sachkonto.							
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	-184,00	184,00		184,00		Auflösung Sonderposten
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg.	-527,00	527,00		527,00		Auflösung Sonderposten
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)	4.100,00		4.900,00		4.900,00	Abschläge 2023
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	2.700,00		0,00		0,00	s. Konto 52339000
52339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen			2.800,00		2.800,00	Unterhaltung/Wartung Straßenbeleuchtung
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen	3.582,00		3.874,00		3.874,00	Abschreibungen
Kostenstelle 5414000000	Straßenoberflächenentwässerung						
Sachkonto.							
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg.	-621,00	621,00		621,00		Auflösung Sonderposten
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser	15.500,00		13.000,00		13.000,00	
52337000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.000,00		600,00		100,00	Leerung Sinkkästen
53230000	immat.Verm.g. aus gel. Zuwendungen als Nutzungsb.	690,00		690,00		690,00	Abschreibungen
Kostenstelle 5415000000	Konzessionsabgaben						
Sachkonto.							
46250000	Konzessionsabgaben	-11.100,00	11.900,00		11.900,00		
Kostenstelle 5475000000	Kommunale ÖPNV-Anlagen u. deren Ausstattung						
Sachkonto.							
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	-335,00	335,00		333,00		Auflösung Sonderposten
52313000	Unterhaltung Gebäude	100,00		0,00		0,00	s. Konto 52339000
52339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen			100,00		100,00	
53490000	mit sonstigen Gebäuden	335,00		335,00		334,00	Abschreibungen
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			166,00		172,00	
Kostenstelle 5510000000	Öffentliche Grünflächen (Straßenbegleitgrün)						
Sachkonto.							
52339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen	1.000,00		500,00		500,00	einschl. Baumkontrolle
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	249,00		182,00		182,00	
Kostenstelle 5510000010	Parkanlagen						
Sachkonto.							
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	100,00		100,00		100,00	
Kostenstelle 5531100000	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen						
Sachkonto.							
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	-12,00	12,00		12,00		Auflösung Sonderposten
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser	110,00		400,00		400,00	
52311000	Unterhaltung Grundstücke/Außenanlagen	100,00		100,00		100,00	Unterhaltung Grünflächen
52321000	Bewirtschaftung Grundstücke/Außenanlagen	100,00		0,00		0,00	Ansatz bei Konto 52339000
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	400,00		0,00		0,00	Ansatz bei Konto 52339000

52339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen			500,00		500,00	Friedhof Schneebergerhof
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.080,00		4.080,00		2.341,00	3/5 Anteil Gemeinsamer Friedhof (St. Alban)
53310000	Abschreibg. auf unbeb. Grundstücke u. grundst.g.R.	1.507,00		1.507,00		1.507,00	Abschreibungen
53490000	mit sonstigen Gebäuden	1.385,00		1.385,00		1.385,00	Abschreibungen
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen	572,00		572,00		572,00	Abschreibungen
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	250,00		100,00		100,00	Gartenbauberufsgenossenschaft
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.663,00		635,00		653,00	nur Friedhof Schneebergerhof (Personalkosten)
Kostenstelle 5531200000	Reihengräber, Wahlgräber (ohne Wege)						
Sachkonto.							
43910000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo für Grabnutzungsentgelte	-1.007,00	1.078,00		1.052,00		Auflösung Sonderposten
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	300,00		300,00		300,00	3/5-Anteil am Fehlbetrag
Kostenstelle 5531300000	Friedhofshalle						
Sachkonto.							
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	-58,00	58,00		58,00		Auflösung Sonderposten
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-80,00	0,00		80,00		3/5 vom Überschuss
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände			7.930,00		0,00	2023: umfangreiche Unterhaltungsarbeiten (war bereits 2021 geplant), 3/5 Anteil vom Fehlbetrag
53490000	mit sonstigen Gebäuden	158,00		158,00		158,00	Abschreibungen
Kostenstelle 5532100000	Öffnen/Schließen einer Grabstelle						
Sachkonto.							
43290000	Sonstige	-600,00	1.000,00		1.000,00		
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	600,00		1.000,00		1.000,00	
Kostenstelle 5551000020	Forstwirtschaft						
Sachkonto.							
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.						
Kostenstelle 5559000010	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege						
Sachkonto.							
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	-5.539,00	5.539,00		5.539,00		Auflösung Sonderposten
43230100	Entgelte für die Unterh. v. Straßen etc. ab 2009	-4.400,00	25.720,00		25.720,00		Feldwegebeiträge und 20.000 € Windkraftanlagen
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ä.hnl.Entg.	-16.255,00	16.255,00		16.255,00		Auflösung Sonderposten
44121000	Benutzungsgebühren öff. Einrichtungen (ab 2008)	-30.500,00	5.500,00		5.500,00		Windkraftanlagen
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	5.000,00		5.000,00		2.500,00	2023: zusätzl. 1.600 e für Brückenprüfung (beim Sportplatz)
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen	21.794,00		21.794,00		21.794,00	Abschreibungen
56560000	Einstellungen und Zuschreiben in die Sonderposten	29.355,00		25.940,00		28.440,00	entspricht geplantem Überschus im Feldwegehaushalt (Zuführung in den Sonderposten für den Gebührenaussgleich)
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	545,00		280,00		280,00	
Kostenstelle 5731200010	Bürgerhaus/DG-Haus/DG-Halle-hoheitlich - Appeltalhalle -						
Sachkonto.							
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	-3.559,00	3.523,00		3.522,00		Auflösung Sonderposten
44120000	Mieten und Pachten	-1.300,00	1.700,00		1.700,00		Photovoltaikanlage (1.000 €) und Vermietungen
44290000	von übrigen Bereichen	-800,00	3.000,00		3.000,00		Nebenkostenerstattungen Vereine und aus Vermietungen
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)	2.000,00		2.000,00		2.000,00	
52220000	Aufwendungen für Energie (Heizung)	4.500,00		5.500,00		5.500,00	
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser	800,00		700,00		700,00	
52240000	Aufwendungen für Müllentsorgung	210,00		320,00		320,00	
52311000	Unterhaltung Grundstücke/Außenanlagen	200,00		200,00		200,00	

52313000	Unterhaltung Gebäude	1.500,00		15.000,00		1.500,00	2023: Elektroarbeiten (4.780 €), Notstromeinspeisung (2.600 €) und Verlegung Flüssiggasleitung (6.850 €)
52323000	Bewirtschaftung Gebäude	200,00		550,00		550,00	Wartung Heizung, Flüssiggastank, Schließanlage, Prüfung Schornsteinfeger
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	350,00					u. a. Feuerlöscherprüfung
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR	500,00		300,00		300,00	
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	300,00		200,00		200,00	
53490000	mit sonstigen Gebäuden	4.641,00		4.641,00		4.641,00	Abschreibungen
53851000	Betriebsausstattung	289,00		253,00		252,00	Abschreibungen
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.			70,00		70,00	Maschinenstunden
56341000	Fernmeldegebühren	720,00		770,00		770,00	Telefon und Internet
56411000	Gebäudeversicherungen	760,00		960,00		960,00	
56413000	Haftpflichtversicherungen	360,00		470,00		470,00	Fremdveranstalterhaftpflicht
56418000	Sachversicherungen	140,00		160,00		160,00	
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.721,00		4.807,00		5.000,00	
Kostenstelle 5731800000	Glocken-/Uhrenanl., Anschlagsäulen						
Sachkonto.							
52313000	Unterhaltung Gebäude	300,00		200,00		200,00	Reparatur
52323000	Bewirtschaftung Gebäude	250,00		250,00		250,00	Wartung
Kostenstelle 5750000010	Tourismusförderung						
Sachkonto.							
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	160,00		160,00		160,00	Donnersberg-Tourismus
Kostenstelle 6110000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Sachkonto.							
40110000	Grundsteuer A	-9.240,00	9.160,00			9.290,00	
40120000	Grundsteuer B	-45.700,00	61.815,00			62.557,00	
40131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	-180.620,00	321.350,00			325.580,00	
40131100	Gewerbsteuer Vorjahre		-48.210,00			0,00	
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-215.600,00	257.000,00			254.894,00	
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-7.040,00	9.571,00			9.973,00	
40330000	Hundesteuer	-3.990,00	3.800,00			3.800,00	
40521000	Familienleistungsausgleich	-24.100,00	28.436,00			27.294,00	
41111000	Schlüsselzuweisung A	-9.700,00	0,00			0,00	
41320000	vom Land (auch: Spielbankabgabe)	-9.522,00	9.522,00			9.522,00	Zuweisung KEF
46612000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		200.244,00			0,00	Aufslg. Sopo kommunaler Finanzausgleich
54310000	Gewerbsteuerumlage	16.850,00		25.160,00		29.600,00	2023; 9,21% der geplanten Gewerbesteuererträge 2024: 9,09% der geplanten Gewerbesteuererträge
54421000	Landkreis	209.310,00		315.401,00		286.050,00	
54423000	Verbandsgemeinde	223.920,00		344.741,00		312.650,00	
Kostenstelle 6120000000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft						
Sachkonto.							
41843000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-1.850,00	0,00			0,00	2022: Zinszuschuss aus Zinssicherungsschirm
47990000	Sonstige		5,00			5,00	
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.400,00		0,00		0,00	2022: Zinsen Verrechnungskonto
57511000	an Banken	7.760,00		7.142,00		6.524,00	
57512000	an Sparkassen	320,00		212,00		128,00	
57514000	an Girozentralen /Landesbanken	1.120,00		1.041,00		959,00	
				982.995,00		978.677,00	833.952,00
							866.635,00

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)

-64.714,00

4.318,00

-32.683,00

	Sopo	Afa	Sopo	Afa
	53.485,00	88.263,00	53.416,00	88.202,00
Saldo Afa Sopo		-34.778,00		-34.786,00

Interne Leistungsverrechnungen			
Erträge	14.423,00		14.969,00
Aufwendungen		14.423,00	14.969,00

Anlage

Finanzhaushalt - Investitionen

Ortsgemeinde Gerbach

Haushaltsjahr 2023

Inv. Nr.	Produkt	Leistung	Skto.	Skto.-Bezeichnung	Einzahlung EUR	Auszahlung EUR	Kreditbedarf EUR
10-0058	5531	5531100000	09600002	I-Stockmaßnahme gemeinsamer Friedhof Gerbach Gerbach (3/5 - Anteil)		4.800,00 €	4.800,00 €
				Die Ortsgemeinde Gerbach übernimmt 3/5 der Kosten, die Ortsgemeinde St. Alban 2/5 der Kosten.			
				Ansätze in 2021:			
				anteilige investive Auszahlungen Gerbach (3/5): 26.256,33 €			
				anteilige Zuwendung für Invest. Gerbach (3/5): 13.800 €			
				Eigenteil (Kreditbedarf) für investive Auszahlungen Gerbach (3/5): 12.456,33 €			
				Die Maßnahme wurde in 2022 begonne, der Großteil der Kosten wird ab 2023 anfallen. Wegen der allgemeine Kostensteigerungen wird von höheren Kosten (insgesamt 8.000 €) ausgegangen. Daher wird eine zusätzliche Auszahlungsermächtigung von 4.800 € (3/5-Anteil) geplant. Hierfür wird keine Zuwendung gewährt (Kreditbedarf in gleicher Höhe)			
10-0054	5559	5559000010	09600002	Erneuerung Feldwege "an der Kallenbach" (Schneebergerhof)		20.000,00 €	- €
				Kosten gesamt: 150.000 €			
				bisher bereit gestellte Haushaltsmittel (Ansatz 2019 und 2021): 130.000 EUR			
				zusätzlich benötigte Haushaltsmittel: 20.000 EUR			
				Laut DLR ist von einer Förderung i. H. v. 65% auszugehen, Mündliche Zusage liegt vor			
				Eigenanteil nach Abzug der Zuwendung: 52.500 €			
				Zuwendung der Jagdgenossenschaft (50% vom Eigenanteil): 26.250 €			
				verbleibender Eigenanteil: 26.250			
				kein Kreditbedarf, da Finanzierung über Sonderposten für den Gebührenaussgleich (Feldwegehaushalt), nicht zahlungswirksam, daher Finanzierung über Verrechnungskonto			
10-0054	5559	5559000010	23310002	Zuwendung vom Land (65%) für Gesamtkosten Feldwege "an der Kallenbach" (bisher kein Ansatz)	97.500,00 €		

10-0054	5559	5559000010	23310002	Zuwendung Jagdgenossenschaft zur Feldwegemaßnahme "an der Kallenbach" (50% des Eigenanteils): 26.250 € davon waren 20.000 € bereits in 2021 geplant	6.250,00 €		
10-0064	5559	5559000010	09600002	Erneuerung Feldwege Alzeyer Berg Kosten gesamt: 150.000 € Laut DLR ist von einer Förderung i. H. v. 65% auszugehen, Mündliche Zusage liegt vor Eigenanteil nach Abzug der Zuwendung: 52.500 € Zuwendung der Jagdgenossenschaft (50% vom Eigenanteil): 26.250 € verbleibender Eigenanteil: 26.250 kein Kreditbedarf, da Finanzierung über Sonderposten für den Gebührenaussgleich (Feldwegehaushalt), nicht zahlungswirksam, daher Finanzierung über Verrechnungskonto		150.000,00 €	- €
10-0064	5559	5559000010	23310002	Zuwendung vom Land (65%) für Feldwege "Alzeyer Berg"	97.500,00 €		
10-0064	5559	5559000010	23310002	Zuwendung Jagdgenossenschaft zur Feldwegemaßnahme "Alzeyer Berg" (50% des Eigenanteils): 26.250 €	26.250,00 €		
10-0065	5559	5559000010	09600002	Neue Tragdeckschicht Feldwege "am Köhlerhof" Keine Zuwendung vom Land kein Kreditbedarf, da Finanzierung über Sonderposten für den Gebührenaussgleich (Feldwegehaushalt), nicht zahlungswirksam, daher Finanzierung über Verrechnungskonto		50.000,00 €	- €
10-0066	5411	5411200010	04871002	Schaltschrank Althof (Straßenbeleuchtungsanlage) bisher in einem Privatgebäude untergebracht Maßnahme ist beitragspflichtig 70% (3.810 €), Ansatz Einzahlung in 2024 Eigeanteil (Kreditbedarf) der Ortsgemeinde: 1.630 €		5.440,00 €	5.440,00 € - 3.810,00 €

10-0067	5113	5113000010	09600002	Begrünung im Rahmen der Dorferneuerung (Schulgarten und Böschung Parkplatz Appeltalhalle) Ansatz ohne Eigenleistungen, da nicht zahlungswirksam		25.284,00 €	25.284,00 €
				zuwendungsfähige Kosten (einschl. Eigenleistungen v. 6.301 €); 31.585			
				80% Zuwendung (25.268 €)			
				Eigenanteil (Kreditbedarf): 16,00 €			
10-0067	5113	5113000010	23310002	Zuwendung für Begrünung	25.268,00 €		- 25.268,00 €
				80% der zuwendungsfähigen Kosten von 31.585 €)			
				Beim Abgleich der investiven Ein- und Auszahlungen ab 2020 ergibt sich ein Überschuss i. H. v. 45.040,76 EUR zum 31.12.2022. Sondertilgungen sind bei den bestehenden Darlehnesverträgen nur im geringen Umfang (2.768,80 EUR p. a.) möglich Dieser Überschuss wird beim Kreditbedarf 2023 (6.446,00 EUR) berücksichtigt, der damit entfällt.			- 6.446,00 €
				In 2023 und 2024 wird jeweils eine Sondertilgung i. H. v. 2.768,80 EUR geplant (Erläuterungen s. o.)			
					252.768,00 €	255.524,00 €	- €
				Kreditbedarf 2023			- €
Nachrichtlich:							
	6120	6120000000	31523102	Kreditaufnahme vom Kreditmarkt	- €		
	6120	6120000000	31513103	Sondertilgung		2.769,00 €	
				(durch Überschuss beim Abgleich der invest. Ein- und Auszahlungen (s. o.) Erläuterungen s. o.)			
	6120	6120000000	31513103	ordentl. Tilgung von Krediten an Banken		26.550,00 €	
	6120	6120000000	31523103	ordentl. Tilgung von Krediten an Sparkassen		4.289,00 €	
	6120	6120000000	31543103	ordentl. Tilgung von Krediten an Landesbanken		2.000,00 €	
				Summe ordentl. Tilgung	- €	32.839,00 €	
				Gesamtsumme Tilgung		35.608,00 €	

Finanzhaushalt - Investitionen

Haushaltsjahr 2024

Inv. Nr.	Produkt	Leistung	Skto.	Skto.-Bezeichnung	Einzahlung EUR	Auszahlung EUR	Kreditbedarf EUR
10-0066	5411	5411200010	23320002	Wiederkehrende Beiträge Schaltschrank Althof	3.810,00 €		
Nachrichtlich:							
	6120	6120000000	31523102	Kreditaufnahme vom Kreditmarkt	- €		
	6120	6120000000	31513103	Sondertilgung		2.769,00 €	
				(durch Überschuss beim Abgleich der invest. Ein- und Auszahlungen (s. o.) Erläuterungen s. o.)			
	6120	6120000000	31513103	ordentl. Tilgung von Krediten an Banken		26.550,00 €	
	6120	6120000000	31523103	ordentl. Tilgung von Krediten an Sparkassen		1.976,00 €	
	6120	6120000000	31543103	ordentl. Tilgung von Krediten an Landesbanken		2.000,00 €	
				Summe ordentl. Tilgung	- €	30.526,00 €	
				Gesamtsumme Tilgung		33.295,00 €	

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt							
Gerbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	579.742,06	486.290,00	642.922,00	693.388,00	706.323,00	716.915,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.522,00	40.782,00	34.923,00	33.880,00	29.880,00	29.880,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.367,86	38.013,00	59.804,00	59.778,00	59.776,00	59.776,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.718,45	34.760,00	10.580,00	11.730,00	10.580,00	10.580,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.559,28	7.407,00	6.407,00	6.551,00	6.551,00	6.551,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	13.901,03	12.910,00	213.931,00	13.651,00	13.600,00	13.534,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	641.810,68	620.162,00	968.567,00	818.978,00	826.710,00	837.236,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	32.888,68	33.175,00	34.092,00	34.686,00	35.103,00	35.103,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.901,59	60.690,00	97.820,00	53.951,00	59.190,00	59.190,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	86.896,00	88.263,00	88.202,00	88.201,00	88.201,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	465.554,77	450.080,00	685.302,00	628.300,00	602.944,00	624.221,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.673,10	41.435,00	50.382,00	38.916,00	36.526,00	36.526,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	559.018,14	672.276,00	955.859,00	844.055,00	821.964,00	843.241,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	82.792,54	-52.114,00	12.708,00	-25.077,00	4.746,00	-6.005,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	1.313,42	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	11.637,94	12.600,00	8.395,00	7.611,00	6.904,00	6.199,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-10.324,52	-12.600,00	-8.390,00	-7.606,00	-6.899,00	-6.194,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	72.468,02	-64.714,00	4.318,00	-32.683,00	-2.153,00	-12.199,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	72.468,02	-64.714,00	4.318,00	-32.683,00	-2.153,00	-12.199,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	26.701,03	-1.536,00	-135.293,00	30.608,00	58.977,00	48.997,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.698,19	0,00	252.768,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.160,16	0,00	0,00	3.810,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.858,35	0,00	252.768,00	3.810,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.136,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.376,52	0,00	255.524,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.512,77	0,00	255.524,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.345,58	0,00	-2.756,00	3.810,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	88.046,61	-1.536,00	-138.049,00	34.418,00	58.977,00	48.997,00
F	Finanzierungstätigkeit						
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	32.822,93	78.240,00	35.608,00	33.295,00	33.117,00	33.122,00
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-32.822,93	-78.240,00	-35.608,00	-33.295,00	-33.117,00	-33.122,00
F 38 OG S	Veränd. der Forderungen gegenüber der VG aus dem Zahlungsmittelbestand (Saldo F 38 OG Z und F 38 OG A)	-48.491,42	0,00	173.657,00	-1.123,00	-25.860,00	-15.875,00

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt

Gerbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 39 OG S	Veränd. d. Verbindlichkeiten gegenüber der VG aus d. Aufn. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	79.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 40 OG	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-81.314,35	1.536,00	138.049,00	-34.418,00	-58.977,00	-48.997,00
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-6.732,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 42 OG	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-88.046,61	1.536,00	138.049,00	-34.418,00	-58.977,00	-48.997,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-6.121,90	-79.776,00	-170.901,00	-2.687,00	25.860,00	15.875,00

***Übersicht über die
Teilhaushalte nach § 4
Abs. 4 GemHVO***

Ortsgemeinde Gerbach

Übersicht über die Teilhaushalte nach § 4 Abs. 4 GemHVO

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte		
Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung
1 - Zentrale Verwaltung	1110	Verwaltungssteuerung
	1113	Öffentlichkeitsarbeit
	1114	Gremien
	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
	1142	Liegenschaften
	1143	Bauhof
	1146	Versicherungen
	1212	Wahlen
2 - Schule und Kultur	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
	2811	Förderung von Einrichtungen
	2813	Partnerschaften
3 - Soziales und Jugend	3661	Spielplätze und ähnliches
5 - Gestaltung der Umwelt	5112	Entwicklung der Kommune
	5113	Dorferneuerung
	5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
	5360	IT-Infrastruktur
	5411	Gemeindestraßen
	5414	Straßenoberflächenentwässerung
	5415	Konzessionsabgaben
	5475	Kommunale ÖPNV-Anlagen
	5510	öffentl. Grün, Landschaftsbau
	5531	Friedhofswesen
	5532	Bestattungswesen
	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
	5750	Tourismus
6- Zentrale Finanzdienstleistungen	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnis- und -finanzpläne

- ***Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung***
- ***Teilhaushalt 2 Schule und Kultur***
- ***Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend***
- ***Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt***
- ***Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen***

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 1 Zentrale Verwaltung

Gerbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	2.856	2.856	2.856	2.856	2.856
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.088	2.960	3.380	4.530	3.380	3.380
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.130	6.527	3.407	3.471	3.471	3.471
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	1.826	1.810	1.787	1.751	1.700	1.634
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.044	14.153	11.430	12.608	11.407	11.341
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	32.889	33.175	34.092	34.686	35.103	35.103
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.541	10.610	26.550	10.850	11.350	11.350
E 11	- Abschreibungen	0	5.573	6.017	6.085	6.084	6.084
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.553	6.310	5.566	6.116	5.566	5.566
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.983	55.668	72.225	57.737	58.103	58.103
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40.939	-41.515	-60.795	-45.129	-46.696	-46.762
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-40.939	-41.515	-60.795	-45.129	-46.696	-46.762
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.531	14.043	14.577	14.577	14.577
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-40.939	-30.984	-46.752	-30.552	-32.119	-32.185
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-42.425	-28.617	-43.676	-27.258	-28.488	-28.488
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ⁹	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-42.425	-28.617	-43.676	-27.258	-28.488	-28.488

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1110 Verwaltungssteuerung

Gerbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	1.826	1.810	1.787	1.751	1.700	1.634
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.826	1.810	1.787	1.751	1.700	1.634
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	17.633	18.180	18.322	18.436	18.723	18.723
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	0	0	328	395	394	394
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	954	1.620	1.520	1.520	1.520	1.520
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.587	19.900	20.270	20.451	20.737	20.737
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.761	-18.090	-18.483	-18.700	-19.037	-19.103
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-16.761	-18.090	-18.483	-18.700	-19.037	-19.103
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-16.761	-18.090	-18.483	-18.700	-19.037	-19.103
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.179	-18.440	-18.240	-18.240	-18.240	-18.240
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-17.179	-18.440	-18.240	-18.240	-18.240	-18.240

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit

Gerbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267	100	50	50	50	50
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	267	100	50	50	50	50
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-267	-100	-50	-50	-50	-50
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-267	-100	-50	-50	-50	-50
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-267	-100	-50	-50	-50	-50
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-267	-100	-50	-50	-50	-50
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ⁹	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-267	-100	-50	-50	-50	-50

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1114 Gremien

Gerbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	70	400	690	560	690	690
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70	400	690	560	690	690
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-70	-400	-690	-560	-690	-690
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-70	-400	-690	-560	-690	-690
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-70	-400	-690	-560	-690	-690
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-774	-400	-690	-560	-690	-690
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-774	-400	-690	-560	-690	-690

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gerbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	2.856	2.856	2.856	2.856	2.856
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.810	2.760	3.100	3.100	3.100	3.100
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.130	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.940	7.416	7.756	7.756	7.756	7.756
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.082	8.800	25.370	9.670	10.170	10.170
E 11	- Abschreibungen	0	5.515	5.631	5.632	5.632	5.632
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.103	2.100	1.336	1.336	1.336	1.336
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.185	16.415	32.337	16.638	17.138	17.138
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.245	-8.999	-24.581	-8.882	-9.382	-9.382
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.245	-8.999	-24.581	-8.882	-9.382	-9.382
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-467	-380	-392	-392	-392
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.245	-9.466	-24.961	-9.274	-9.774	-9.774
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.394	-6.807	-22.186	-6.498	-6.998	-6.998
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.394	-6.807	-22.186	-6.498	-6.998	-6.998

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1142 Liegenschaften

Gerbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	278	200	280	1.430	280	280
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	278	200	280	1.430	280	280
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117	810	230	230	230	230
E 11	- Abschreibungen	0	58	58	58	58	58
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	273	260	560	560	560	560
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	390	1.128	848	848	848	848
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-112	-928	-568	582	-568	-568
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-112	-928	-568	582	-568	-568
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-112	-928	-568	582	-568	-568
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	19	-870	-510	640	-510	-510
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit³	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	19	-870	-510	640	-510	-510

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1143 Bauhof

Gerbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.727	1.607	1.671	1.671	1.671
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	4.727	1.607	1.671	1.671	1.671
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	15.185	14.595	15.080	15.690	15.690	15.690
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76	800	800	800	800	800
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	124	330	150	150	150	150
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.385	15.725	16.030	16.640	16.640	16.640
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.385	-10.998	-14.423	-14.969	-14.969	-14.969
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-15.385	-10.998	-14.423	-14.969	-14.969	-14.969
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.998	14.423	14.969	14.969	14.969
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-15.385	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.730	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ⁹	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-15.730	0	0	0	0	0

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1146 Versicherungen

Gerbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.099	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.099	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.099	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.099	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.099	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.099	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ⁹	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.099	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Gerbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	550	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	550	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-550	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	-550	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	0	0	-550	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	-550	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ⁹	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	0	0	-550	0	0

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 2 Schule und Kultur

Gerbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	900	900	900	900	900
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	543	2.780	1.160	500	1.160	1.160
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	543	3.680	2.060	1.400	2.060	2.060
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-543	-3.680	-2.060	-1.400	-2.060	-2.060
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-543	-3.680	-2.060	-1.400	-2.060	-2.060
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-543	-3.680	-2.060	-1.400	-2.060	-2.060
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-543	-3.680	-2.060	-1.400	-2.060	-2.060
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-543	-3.680	-2.060	-1.400	-2.060	-2.060

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gerbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600	600	600	600	600
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	543	780	1.160	500	1.160	1.160
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	543	1.380	1.760	1.100	1.760	1.760
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-543	-1.380	-1.760	-1.100	-1.760	-1.760
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-543	-1.380	-1.760	-1.100	-1.760	-1.760
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-543	-1.380	-1.760	-1.100	-1.760	-1.760
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-543	-1.380	-1.760	-1.100	-1.760	-1.760
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-543	-1.380	-1.760	-1.100	-1.760	-1.760

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 2811 Förderung von Einrichtungen

Gerbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	300	300	300	300	300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-300	-300	-300	-300	-300
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	-300	-300	-300	-300	-300
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	-300	-300	-300	-300	-300
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ⁹	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-300	-300	-300	-300	-300

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 2813 Partnerschaften

Gerbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	2.000	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	2.000	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-2.000	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	-2.000	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	-2.000	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-2.000	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ⁹	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	-2.000	0	0	0	0

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 3 Soziales und Jugend

Gerbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	356	1.083	1.043	1.043	1.043
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	356	1.083	1.043	1.043	1.043
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.329	1.530	2.740	740	740	740
E 11	- Abschreibungen	0	1.254	1.228	1.102	1.102	1.102
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.329	2.784	3.968	1.842	1.842	1.842
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.329	-2.428	-2.885	-799	-799	-799
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.329	-2.428	-2.885	-799	-799	-799
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.463	-1.856	-1.930	-1.930	-1.930
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.329	-3.891	-4.741	-2.729	-2.729	-2.729
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.968	-2.993	-4.596	-2.670	-2.670	-2.670
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.968	-2.993	-4.596	-2.670	-2.670	-2.670

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gerbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	356	1.083	1.043	1.043	1.043
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	356	1.083	1.043	1.043	1.043
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.329	1.530	2.740	740	740	740
E 11	- Abschreibungen	0	1.254	1.228	1.102	1.102	1.102
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.329	2.784	3.968	1.842	1.842	1.842
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.329	-2.428	-2.885	-799	-799	-799
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.329	-2.428	-2.885	-799	-799	-799
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.463	-1.856	-1.930	-1.930	-1.930
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.329	-3.891	-4.741	-2.729	-2.729	-2.729
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.968	-2.993	-4.596	-2.670	-2.670	-2.670
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.968	-2.993	-4.596	-2.670	-2.670	-2.670

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 5 Gestaltung der Umwelt

Gerbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	16.498	21.462	20.459	16.459	16.459
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.368	38.013	59.804	59.778	59.776	59.776
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.630	31.800	7.200	7.200	7.200	7.200
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	429	880	3.000	3.080	3.080	3.080
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	12.075	11.100	11.900	11.900	11.900	11.900
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.502	98.291	103.366	102.417	98.415	98.415
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.032	47.650	67.630	41.461	46.200	46.200
E 11	- Abschreibungen	0	80.069	81.018	81.015	81.015	81.015
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.578	32.345	43.656	32.300	29.800	29.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.610	160.064	192.304	154.776	157.015	157.015
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.892	-61.773	-88.938	-52.359	-58.600	-58.600
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.892	-61.773	-88.938	-52.359	-58.600	-58.600
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-9.068	-12.187	-12.647	-12.647	-12.647
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.892	-70.841	-101.125	-65.006	-71.247	-71.247
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.155	-10.928	-43.713	-5.068	-13.807	-13.807
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.698	0	252.768	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.160	0	0	3.810	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.858	0	252.768	3.810	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.136	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.377	0	255.524	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit⁹	9.513	0	255.524	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.346	0	-2.756	3.810	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	62.501	-10.928	-46.469	-1.258	-13.807	-13.807

Investitionen Teilhaushalt THH 5 Gestaltung der Umwelt

Gerbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
10-0012 Grabnutzungsentgelte	2.381,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-0032 Ausbau Ortsdurchfahrt	14.332,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-0038 Neue Urnengrabreihe Friedhof St. Alban/Gerbach	-1.499,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-0048 Kostenanteil Breitbandversorgung	-5.136,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-0050 Erwerb Grundstücke Schneebergerstr	54.144,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-0054 Erneuerung Feldwege "An dem Kaltenbach"	0,00	0,00	83.750,00	0,00	0,00	0,00
10-0058 I-Stockmaßnahme gemeinsamer Friedhof, 3/5 Anteil	0,00	0,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00
10-0059 Erwerb Geschwindigkeitsmesstafel	-2.877,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-0064 Erneuerung Feldwege Alzeyer Berg	0,00	0,00	-26.250,00	0,00	0,00	0,00
10-0065 Tragdeckschicht Feldwege "Am Köhlerhof"	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
10-0066 Schaltschrank Althof (Straßenbeleucht.anlage	0,00	0,00	-5.440,00	3.810,00	0,00	0,00
10-0067 Begrünung im Rahmen der Dorferneuerung	0,00	0,00	-16,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-9.512,77	0,00	-255.524,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	70.858,35	0,00	252.768,00	3.810,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5112 Entwicklung der Kommune

Gerbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	143	108	108	108	108
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	143	108	108	108	108
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-143	-108	-108	-108	-108
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	-143	-108	-108	-108	-108
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	-143	-108	-108	-108	-108
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ⁹	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0	0	0	0	0	0

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung

Gerbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	5.000	4.000	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	5.000	4.000	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	13.856	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27	0	13.856	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27	0	-8.856	4.000	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-27	0	-8.856	4.000	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-27	0	-8.856	4.000	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27	0	-8.856	4.000	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	25.268	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25.268	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	25.284	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit³	0	0	25.284	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-16	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-27	0	-8.872	4.000	0	0

Investitionen Produkt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung

Gerbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
10-0067 Begrünung im Rahmen der Dorferneuerung	0,00	0,00	-16,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	-25.284,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	25.268,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Gerbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129	150	400	400	400	400
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	54	0	170	170	170	170
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	183	150	570	570	570	570
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-183	-150	-570	-570	-570	-570
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-183	-150	-570	-570	-570	-570
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-183	-150	-570	-570	-570	-570
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-182	-150	-570	-570	-570	-570
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.144	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.144	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit³	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.144	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	53.962	-150	-570	-570	-570	-570

Investitionen Produkt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Gerbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
10-0050 Erwerb Grundstücke Schneebergerstr	54.144,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	54.144,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5360 IT-Infrastruktur

Gerbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	440	439	439	439
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	440	439	439	439
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-440	-439	-439	-439
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	0	-440	-439	-439	-439
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	0	-440	-439	-439	-439
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.136	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³	5.136	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.136	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.136	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 5360 IT-Infrastruktur

Gerbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
10-0048 Kostenanteil Breitbandversorgung	-5.136,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.136,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen

Gerbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	6.995	6.995	6.995	6.995	6.995
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	15.130	15.130	15.130	15.130	15.130
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	22.125	22.125	22.125	22.125	22.125
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.377	8.600	9.400	9.400	9.400	9.400
E 11	- Abschreibungen	0	48.555	49.135	49.135	49.135	49.135
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.377	57.155	58.535	58.535	58.535	58.535
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.377	-35.030	-36.410	-36.410	-36.410	-36.410
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.377	-35.030	-36.410	-36.410	-36.410	-36.410
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.890	-6.117	-6.360	-6.360	-6.360
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.377	-37.920	-42.527	-42.770	-42.770	-42.770
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.515	-11.490	-15.517	-15.760	-15.760	-15.760
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.554	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	779	0	0	3.810	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.333	0	0	3.810	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.877	0	5.440	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit⁹	2.877	0	5.440	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.456	0	-5.440	3.810	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	941	-11.490	-20.957	-11.950	-15.760	-15.760

Investitionen Produkt 5411 Gemeindestraßen

Gerbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
10-0032 Ausbau Ortsdurchfahrt	14.332,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-0059 Erwerb Geschwindigkeitsmesstafel	-2.877,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-0066 Schaltschrank Althof (Straßenbeleucht.anlage	0,00	0,00	-5.440,00	3.810,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.877,12	0,00	-5.440,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	14.332,79	0,00	0,00	3.810,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5414 Straßenoberflächenentwässerung

Gerbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	621	621	621	621	621
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	621	621	621	621	621
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.107	16.500	13.600	13.100	13.600	13.600
E 11	- Abschreibungen	0	690	690	690	690	690
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.107	17.190	14.290	13.790	14.290	14.290
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.107	-16.569	-13.669	-13.169	-13.669	-13.669
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-12.107	-16.569	-13.669	-13.169	-13.669	-13.669
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-12.107	-16.569	-13.669	-13.169	-13.669	-13.669
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.107	-16.500	-13.600	-13.100	-13.600	-13.600
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-12.107	-16.500	-13.600	-13.100	-13.600	-13.600

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5415 Konzessionsabgaben

Gerbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	12.075	11.100	11.900	11.900	11.900	11.900
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.075	11.100	11.900	11.900	11.900	11.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.075	11.100	11.900	11.900	11.900	11.900
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	12.075	11.100	11.900	11.900	11.900	11.900
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	12.075	11.100	11.900	11.900	11.900	11.900
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.921	11.100	11.900	11.900	11.900	11.900
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ⁹	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	11.921	11.100	11.900	11.900	11.900	11.900

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5475 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

Gerbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	335	335	333	333	333
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	335	335	333	333	333
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	0	335	335	334	334	334
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100	435	435	434	434	434
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-100	-100	-100	-101	-101	-101
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-100	-100	-100	-101	-101	-101
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-166	-172	-172	-172
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-100	-100	-266	-273	-273	-273
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100	-100	-266	-272	-272	-272
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-100	-100	-266	-272	-272	-272

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Gerbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8	1.100	600	600	600	600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8	1.100	600	600	600	600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8	-1.100	-600	-600	-600	-600
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-8	-1.100	-600	-600	-600	-600
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-249	-182	-182	-182	-182
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8	-1.349	-782	-782	-782	-782
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-669	-1.349	-782	-782	-782	-782
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ⁹	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-669	-1.349	-782	-782	-782	-782

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

Gerbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	70	70	70	70	70
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	1.007	1.078	1.052	1.050	1.050
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	80	0	80	80	80
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	400	1.157	1.148	1.202	1.200	1.200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	895	5.090	13.310	3.641	5.380	5.380
E 11	- Abschreibungen	0	3.622	3.622	3.622	3.622	3.622
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	250	100	100	100	100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	895	8.962	17.032	7.363	9.102	9.102
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-495	-7.805	-15.884	-6.161	-7.902	-7.902
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-495	-7.805	-15.884	-6.161	-7.902	-7.902
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-3.663	-635	-653	-653	-653
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-495	-11.468	-16.519	-6.814	-8.555	-8.555
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	505	-8.923	-14.045	-4.314	-6.053	-6.053
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.381	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.381	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.499	0	4.800	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit⁹	1.499	0	4.800	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	882	0	-4.800	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.387	-8.923	-18.845	-4.314	-6.053	-6.053

Investitionen Produkt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

Gerbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
10-0012 Grabnutzungsentgelte	2.381,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-0038 Neue Urnengrabreihe Friedhof St. Alban/Gerbach	-1.499,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-0058 I-Stockmaßnahme gemeinsamer Friedhof, 3/5 Anteil	0,00	0,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.499,40	0,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	2.381,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5532 Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-, und Umbettungen)

Gerbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.465	600	1.000	1.000	1.000	1.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.465	600	1.000	1.000	1.000	1.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.185	600	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.185	600	1.000	1.000	1.000	1.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	280	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	280	0	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	280	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-480	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit⁹	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-480	0	0	0	0	0

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Gerbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	5.539	5.539	5.539	5.539	5.539
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.503	20.655	41.975	41.975	41.975	41.975
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500	30.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.003	56.694	53.014	53.014	53.014	53.014
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.423	5.000	5.000	2.500	5.000	5.000
E 11	- Abschreibungen	0	21.794	21.794	21.794	21.794	21.794
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	29.355	25.940	28.440	25.940	25.940
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.423	56.149	52.734	52.734	52.734	52.734
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.580	545	280	280	280	280
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	17.580	545	280	280	280	280
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-545	-280	-280	-280	-280
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	17.580	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.618	29.355	25.940	28.440	25.940	25.940
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	227.500	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	227.500	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	220.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit⁹	0	0	220.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.500	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	13.618	29.355	33.440	28.440	25.940	25.940

Investitionen Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Gerbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
10-0054 Erneuerung Feldwege "An dem Kaltenbach"	0,00	0,00	83.750,00	0,00	0,00	0,00
10-0064 Erneuerung Feldwege Alzeyer Berg	0,00	0,00	-26.250,00	0,00	0,00	0,00
10-0065 Tragdeckschicht Feldwege "Am Köhlerhof"	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	227.500,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Gerbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	3.559	3.523	3.522	3.522	3.522
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.130	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	429	800	3.000	3.000	3.000	3.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.559	5.659	8.223	8.222	8.222	8.222
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.965	11.110	25.220	11.720	11.720	11.720
E 11	- Abschreibungen	0	4.930	4.894	4.893	4.893	4.893
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.179	1.980	2.430	2.430	2.430	2.430
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.144	18.020	32.544	19.043	19.043	19.043
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.585	-12.361	-24.321	-10.821	-10.821	-10.821
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.585	-12.361	-24.321	-10.821	-10.821	-10.821
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.721	-4.807	-5.000	-5.000	-5.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.585	-14.082	-29.128	-15.821	-15.821	-15.821
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-682	-12.711	-27.757	-14.450	-14.450	-14.450
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-682	-12.711	-27.757	-14.450	-14.450	-14.450

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5750 Tourismus

Gerbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	159	160	160	160	160	160
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	159	160	160	160	160	160
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-159	-160	-160	-160	-160	-160
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-159	-160	-160	-160	-160	-160
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-159	-160	-160	-160	-160	-160
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-128	-160	-160	-160	-160	-160
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ⁹	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-128	-160	-160	-160	-160	-160

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 6 Zentrale Finanzleistungen

Gerbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	579.742	486.290	642.922	693.388	706.323	716.915
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.522	21.072	9.522	9.522	9.522	9.522
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	200.244	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	589.264	507.362	852.688	702.910	715.845	726.437
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	465.555	450.080	685.302	628.300	602.944	624.221
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	465.555	450.080	685.302	628.300	602.944	624.221
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	123.709	57.282	167.386	74.610	112.901	102.216
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	1.313	0	5	5	5	5
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	11.638	12.600	8.395	7.611	6.904	6.199
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-10.325	-12.600	-8.390	-7.606	-6.899	-6.194
E 20	Ordentliches Ergebnis	113.384	44.682	158.996	67.004	106.002	96.022
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	113.384	44.682	158.996	67.004	106.002	96.022
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	71.482	44.682	-41.248	67.004	106.002	96.022
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit³	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	71.482	44.682	-41.248	67.004	106.002	96.022

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gerbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	579.742	486.290	642.922	693.388	706.323	716.915
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.522	19.222	9.522	9.522	9.522	9.522
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	200.244	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	589.264	505.512	852.688	702.910	715.845	726.437
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	465.555	450.080	685.302	628.300	602.944	624.221
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	465.555	450.080	685.302	628.300	602.944	624.221
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	123.709	55.432	167.386	74.610	112.901	102.216
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	123.709	55.432	167.386	74.610	112.901	102.216
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	123.709	55.432	167.386	74.610	112.901	102.216
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	81.844	55.432	-32.858	74.610	112.901	102.216
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	81.844	55.432	-32.858	74.610	112.901	102.216

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gerbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	1.850	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	1.850	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	1.850	0	0	0	0
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	1.313	0	5	5	5	5
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	11.638	12.600	8.395	7.611	6.904	6.199
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-10.325	-12.600	-8.390	-7.606	-6.899	-6.194
E 20	Ordentliches Ergebnis	-10.325	-10.750	-8.390	-7.606	-6.899	-6.194
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.325	-10.750	-8.390	-7.606	-6.899	-6.194
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.363	-10.750	-8.390	-7.606	-6.899	-6.194
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-10.363	-10.750	-8.390	-7.606	-6.899	-6.194

***Übersicht über die
Beurteilung der
dauernden
Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog.
Freien Finanzspitze)***

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansätze des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹ 2022	Ansätze des 1. Haushaltsjahres 2023	Ansätze des 2. Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026		
		in € ²							
Entstehungsrechnung	1	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite					
		-38.065,00	-1.536,00	-135.293,00	30.608,00	58.977,00	48.997,00		
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)		32.970,00	32.970,00	32.839,00	30.526,00	30.348,00	30.353,00
	3	Zwischensumme		-71.035,00	-34.506,00	-168.132,00	82,00	28.629,00	18.644,00
Verwendungsrechnung	4	abzüglich 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	0,00	0,00	
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren:³ 0)		-71.035,00	-34.506,00	-168.132,00	82,00	28.629,00	18.644,00
Endfällige Kredite				<u>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</u>					
2018 - 0,00 €				Jahr - Betrag					
2019 - 0,00 €				31.12.2022 - €					
				31.12.2023 - €					
				31.12.2024 - €					

1 Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend

2 Angaben können auch in 1.000 € erfolgen

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

Stellenplan/-übersicht

Stellenplan

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

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2023	Soll Haushalts- jahr 2024	Soll 2022	Ist 30.06.20202(tatsächl. Besetzung)	
							1
Teilhaushalte 1, 3 und 5 (über interne Leistungsverrechnungen)							
Beschäftigte/r	E 1		0,1282	0,1282	0,1282	0,1282	Gemeindearbeiter, 5 Stunden wöchentlich
Beschäftigte/r	E 1		0,1282	0,1282	0,1282	0,1282	Gemeindearbeiter, 5 Stunden wöchentlich
Beschäftigte/r	E 1		0,1282	0,1282	0,1282	0,1282	Gemeindearbeiter, 5 Stunden wöchentlich
Schriftführer/in, Teilhaushalt 1, Kostenstelle 1114100000	Pauschal						stundenweise nach Bedarf
Summe Beschäftigte:			0,3846	0,3846	0,3846	0,3846	

***Schlussbilanz
zum 31.12.2018***

Schlussbilanz der Ortsgemeinde Gerbach zum 31.12.2018

Aktiva	Betragsangaben in EUR			Passiva			
	01.01.2018	31.12.2018	mehr / weniger ()		01.01.2018	31.12.2018	mehr / weniger ()
1. Anlagevermögen				1. Eigenkapital			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände				1.1 Kapitalrücklage	-31.703,89	35.614,65	67.318,54
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	9.490,85	8.800,61	-690,24	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	65.888,18	10.410,55	-55.477,63
	9.490,85	8.800,61	-690,24		34.184,29	46.025,20	11.840,91
1.2 Sachanlagen				2. Sonderposten			
1.2.1 Wald, Forsten	9.524,11	9.524,11	0,00	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen			
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	82.133,97	80.788,00	-1.345,97	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	739.381,17	719.688,90	-19.692,27
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	684.362,79	671.631,45	-12.731,34	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.186.092,79	1.152.781,07	-33.311,72
1.2.4 Infrastrukturvermögen	2.676.731,12	2.607.771,85	-68.959,27	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	516.015,26	510.729,49	-5.285,77
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	3.150,38	3.042,71	-107,67	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	44.794,80	63.736,12	18.941,32
1.2.6 Kunstgegenstände und Denkmäler	1,00	1,00	0,00	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	20.758,59	22.189,23	1.430,64
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.875,79	9.062,38	-1.813,41		2.507.042,61	2.469.124,81	-37.917,80
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.238,99	15.515,62	8.276,63	3. Rückstellungen			
	3.474.018,15	3.397.337,12	-76.681,03	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	35.824,00	36.974,00	1.150,00
1.3 Finanzanlagen					35.824,00	36.974,00	1.150,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, AöR, rechtsf. komm. Stift.	4.000,00	4.000,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	250,00	250,00	0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	307.938,79	295.290,87	-12.647,92
	4.250,00	4.250,00	0,00		307.938,79	295.290,87	-12.647,92
Anlagevermögen insgesamt	3.487.759,00	3.410.387,73	-77.371,27	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.796,60	5.733,61	1.937,01
2. Umlaufvermögen					3.796,60	5.733,61	1.937,01
2.1 Vorräte				4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonst. öff. Bereich			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	399,95	924,09	524,14	- gegenüber Gemeinden	3.247,31	3.209,02	-38,29
	399,95	924,09	524,14	- gegenüber dem Land	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				- gegenüber Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00
2.2.1 Öffentlich-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	12.403,63	4.823,82	-7.579,81	- gegenüber Anstalten	754,80	0,00	-754,80
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.855,97	6.053,24	2.197,27	- Verbindlichkeiten ggü. d. VG (Einheitskasse))	582.692,58	533.019,39	-49.673,19
2.2.6 Forderungen gegen den sonst. Öffentl. Bereich	2.825,92	2.894,88	68,96		586.694,69	536.228,41	-50.466,28
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	1.562,41	1.854,62	292,21	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	35.517,44	38.984,21	3.466,77
	20.647,93	15.626,56	-5.021,37		35.517,44	38.984,21	3.466,77
2.4 Kassenbestand, BB-Guthaben, Guth. Bei d. Europ. Z.	1.422,65	1.422,73	0,08	Verbindlichkeiten insgesamt	933.947,52	876.237,10	-57.710,42
	1.422,65	1.422,73	0,08				
Umlaufvermögen insgesamt	22.470,53	17.973,38	-4.497,15				
4. Rechnungsabgrenzungsposten							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	768,89	0,00	-768,89				
	768,89	0,00	-768,89				
	3.510.998,42	3.428.361,11	-82.637,31		3.510.998,42	3.428.361,11	-82.637,31

Teilnahme am KEF-RP (Konsolidierungsmaßnahmen)

Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

Haushaltsplanung Ortsgemeinde Gerbach 2023-2024

Seite im Haus-	lfd. Nr.	Haushalts-	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	geplante Einsparung bz.	Haushalts-	geplanter	Haushalts-	geplanter	Erläuterungen	
plan		stelle			Mehrertrag laut KEF-	ansatz	Konsolidierungs-	ansatz	Konsolidierungs-		
		Konto			Vertrag	2023	anteil 2023	2024	anteil 2024		
			Kostenstelle 111000000 - Verwaltungssteuerung								
	1	76920000	Verfüungsmittel	Streichung des Ansatzes	100,00 €	- €	100,00 €	- €	100,00 €		
			Kostenstelle 111000000 - Verwaltungssteuerung								
	2	76930000	Repräsentationen	Reduzierung des Ansatzes auf 700 EUR durch Deckelung der Auszahlungen	100,00 €	700,00 €	100,00 €	700,00 €	100,00 €		
			Kostenstelle 2810000020 - Heimatpflege, Ortsverschönerung								
	3	72321000	Bewirtschaftung Grundstücke	Reduzierung des Ansatzes auf 400 EUR durch Deckelung der Auszahlungen	100,00 €	400,00 €	100,00 €	400,00 €	100,00 €		
			Leistung 2811800010 - Seniorenveranstaltungen								
134,96	4	72490000	Aufwendungen für Sachleistungen (Seniorenfeier)	Reduzierung des Ansatzes auf 300 EUR durch Deckelung der Auszahlungen	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €		
			Leistung 61101 - Gemeindesteuern								
	5	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 300% auf 340%	1.050,00 €	9.160,00 €	1.327,54 €	9.290,00 €	1.327,14 €	Erhöhung ab 2022 auf 350%	
	6	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 338% auf 360%	2.530,00 €	61.815,00 €	7.665,06 €	61.815,00 €	7.665,06 €	ab 2023: Erhöhung auf 500%	
	7	603300	Hundsteuer	Erhöhung Hundsteuerhebesatz: 1. Hund =36 auf 48 EUR 2. Hund=48 auf 90 EUR ab 3. Hund 72 EUR auf 102 EUR	1.050,00 €	3.800,00 €	1.200,00 €	3.800,00 €	1.200,00 €	Hebestz 2. Hund: 96,00 €, ab 3. Hund: 108,00 €	
			Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt			5.230,00 €		10.792,60 €		10.792,20 €	

***Übertrag Ein- und
Auszahlungs-
ermächtigungen nach
2023***

Ortsgemeinde Gerbach

Haushaltsjahr 2022

Abgleich Finanzrechnung (investiv) und Übertragung von Haushaltsermächtigungen

Einzahlungen

Inv.Nr.	Bezeichnung	Ansatz	übertragene KE aus Vorjahr	Soll-Stellung in Bilanz	Ergebnis FR 2022	Mögliche KE	zu übertragende KE	Erläuterungen
10-0012	Grabnutzungsentgelte			1.020,00 €	1.341,60 €			
10-0032	wk. Beiträge f. Ausbau Gehwege L385/L400/K33			30.523,74 €	29.765,11 €			Veranlagung 2022, vorfinanziert über Verrechnungskonto
		0,00 €	0,00 €	31.543,74 €	31.106,71 €			

	Kreditbedarf 2022	0,00 €				0,00 €	0,00 €	
		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Auszahlungen

Inv.-Nr.	Bezeichnung	Ansatz	übertragene Ansätze aus Vorjahr	Soll-Stellung in Bilanz	Ergebnis FR 2022	mögliche Ausz.erm.	übertragene Ausz.erm.	Erläuterungen
10-0048	Kostenanteil Breitbandversorgung in der Ortsgemeinde		14.663,75 €	3.137,90 €	3.137,90 €	11.525,85 €	11.525,85 €	
10-0058	I-Stockmaßnahme gemeinsamer Friedhof Gerbach (3/5 - Anteil)		26.260,00 €	397,89 €	397,89 €	25.862,11 €	25.862,11 €	
10-0060	Erwerb PC mit Zubehör für Bürgermeisterzimmer		2.000,00 €			2.000,00 €	2.000,00 €	
10-0043	Neues Spielgerät		4.323,50 €			4.323,50 €	4.323,50 €	
10-0054	Erneuerung Feldwege "an der Kallenbach" (Schneebergerhof)		130.000,00 €			130.000,00 €	130.000,00 €	
10-0050	Erwerb von Grundstücken in der Schneebergstraße		232.259,20 €	37.277,41 €	37.277,41 €	194.981,79 €	194.981,79 €	
10-0040	Neue Gräberfelder mit Randplatten Friedhof Schneebergerhof		1.563,19 €			1.563,19 €	1.563,19 €	
10-0006	Ausgleichsmaßnahme Grundschule Gerbach		50.000,00 €			50.000,00 €	50.000,00 €	
10-0041	Neuanlage Friedhofswege		1.568,20 €			1.568,20 €	1.568,20 €	
10-0052	Einbau vorhandener Platten für die Einfassung von Gräbern		219,94 €			219,94 €	219,94 €	
10-0061	Verkabelung Straßenbeleuchtung Schneebergerhof			0,00 €	5.842,90 €	0,00 €	0,00 €	Außerplanmäßige Auszahlung, Sollstellung 2021, Ausz. 2022, Berücksichtigung beim Abgleich 2021
10-0062	Diesegenerator			2.320,50 €	2.320,50 €	0,00 €	0,00 €	für Notstromversorgung, Außerplanmäßige Auszahlung
		0,00 €	462.857,78 €	43.133,70 €	48.976,60 €	422.044,58 €	422.044,58 €	

Saldo Investitionstätigkeit -12.026,99 €

abzgl. Auszahlungen auf übertragene Auszahlungsermächtigungen 40.813,20 € 10-0058, 10-0048, 10-0050
 zuzgl. über Verr.konto vorfinanz. Wk. Beiträge -29.765,11 € 10-0032

-978,90 € Fehlbetrag 2022

übertragene Auszahlungsermächtigungen nach 2022 422.044,58 €

übertragene Einzahlungsermächtigungen nach 2022 0,00 €

Nachrichtlich

Überschuss AUS Abgleich investive Ein- und Auszahlungen 2020	63.627,68 €
Abzgl: Finanzierung Kreditbedarf 2021	-17.608,02 €
verbleibender Überschuss 2021	46.019,66 €
Abzgl: Finanzierung Kreditbedarf 2022	-978,90 € außerplanmäßig
verbleibender Überschuss in 2022	45.040,76 € geplante Sondertilgung in 2022: 45.270 €