

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022 / 2023



**Ortsgemeinde
Waldrach**

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	01	-	02
Vorbericht / Entwicklung	03	-	06
Übersicht dauernde Leistungsfähigkeit			07
Investitionsplan	08	-	10
Stellenplan			11
Übersicht der Verbindlichkeiten			12
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	13	-	14
Übersicht Jahresergebnisse	15	-	17
Schlussbilanz T-Konto			18
Gesamtergebnis und Finanzhaushalt	19	-	24
Teilhaushalt 1 –Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben-			
Teilhaushalt 2 –Zentrale Finanzdienstleistungen-	25	-	80

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Waldrach für die Haushaltsjahre 2022 und 2023

Der Ortsgemeinderat Waldrach hat aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153 ff.) in der derzeit gültigen Fassung, in der Sitzung am _____ folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Trier-Saarburg als Aufsichtsbehörde vom _____ hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden für das Haushaltsjahr:

	2022	2023
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.192.260,00 €	3.217.435,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.854.095,00 €	2.876.310,00 €
der Jahresfehlbedarf (-)/ Jahresüberschuss auf	338.165,00 €	341.125,00 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	413.770,00 €	416.160,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	147.000,00 €	189.500,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.223.000,00 €	1.130.000,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 1.076.000,00 €	- 940.500,00 €
der Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	662.230,00 €	524.340,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
1.) zinslose Kredite auf	0,00 €	0,00 €
2.) verzinsten Kredite auf	1.076.000,00 €	940.500,00 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) belasten, wird festgesetzt

für das Haushaltsjahr 2022 auf:	1.095.000,00 €
für das Haushaltsjahr 2023 auf:	2.500.000,00 €

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich

für das Haushaltsjahr 2022 auf:	980.000,00 €
für das Haushaltsjahr 2023 auf:	402.000,00 €

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

entfällt

§ 5 Kredite, Kredite zur Liquiditätssicherung und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

entfällt

§ 6 Steuern

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre wie folgt festgesetzt:

	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
1.) Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	400 v.H.	400 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	450 v.H.	450 v.H.
2.) Gewerbesteuer	380 v.H.	380 v.H.
3.) Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden		
für den ersten Hund	120,00 €	120,00 €
für den zweiten Hund	150,00 €	150,00 €
für jeden weiteren Hund	200,00 €	200,00 €
für den ersten Kampfhund	520,00 €	520,00 €
für jeden weiteren Kampfhund	800,00 €	800,00 €

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt voraussichtlich,	7.560.904,68 €
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt voraussichtlich,	7.528.519,68 €
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt voraussichtlich,	7.866.684,68 €

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als

5.000,00 Euro

überschritten sind.

§ 9 Wertgrenzen für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von **1.000,00 Euro** sind einzeln im Teilhaushalt darzustellen.

§ 10 Altersteilzeit

Entfällt

54320 Waldrach, den

Rainer Krämer
(Ortsbürgermeister)

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Waldrach für die Haushaltsjahre 2022 und 2023

Allgemeines

Der vorliegende Haushaltsplan gliedert sich nach Produkten und ist in 2 Teilhaushalte aufgeteilt.

Teilhaushalt 1 –Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben-
Teilhaushalt 2 –Zentrale Finanzdienstleistungen-

Als Ausfluss des Evaluierungsprozesses „Fortentwicklung der kommunalen Doppik“ haben sich u.a. auch Muster zur Darstellung der doppelischen Haushaltspläne zum 01.01.2019 geändert. Folglich wird der Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt zusammengefasst dargestellt. Bis zur lfd. Nr. E23 (Jahresergebnis) finden sich die ergebniswirksamen Erträge und Aufwendungen, gefolgt ab lfd. Nr. F23 die Summen/Salden der zahlungswirksamen Ein- und Auszahlungen. Gleiches gilt für die Abbildungen der Leistungen in den Teilhaushalten 1 und 2. Von deutlichen Änderungen betroffen ist auch das Muster „Haushaltssatzung“, hier sind die in § 1 festzusetzenden Werte in komprimierter Form für den Ergebnis-/Finanzhaushalt anzugeben.

Abgelaufene Haushaltsjahre 2020 und 2021: *(nur Finanzhaushalt !)*

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2020 bzw. 2021 ist aktuell noch nicht abschließend erstellt. Für die Finanzrechnung kann jedoch bereits die Aussage getroffen werden, dass diese mit einem Jahresüberschuss Überschuss in 2020 rd. 219.000 €, in 2021 416.300 € (Stand 15.12.21). Dies reicht jeweils aus, um die ordentlichen Tilgungsleistungen in den Jahren zu finanzieren.

Grund für die Verbesserungen sind Einsparungen auf der Ausgabenseite (Kosten für B-Plan Neubaugebiet, Personalkosten, Unterhaltungsaufwendungen sowie in 2021 deutlich gestiegene Gewerbesteuererinnahmen)

Haushaltsjahr 2022 und 2023

Im **Ergebnishaushalt** 2022 belaufen sich die Erträge auf 3.192.260 €, die Aufwendungen auf 2.854.095 €. Es entsteht ein voraussichtlicher Jahresüberschuss von 338.165 €. Der Haushaltsausgleich kann somit in der Planung erfüllt werden.

Auch in 2023 reichen die Erträge von 3.217.435 € aus, um damit die Aufwendungen von 2.876.310 € zu decken. Ein Überschuss von 341.125 € wird in der Planung ausgewiesen.

Der **Finanzhaushalt** kann ebenfalls in beiden Jahren in der Planung ausgeglichen werden. In 2022 wird ein Saldo von 413.770 € ausgewiesen, in 2023 ein Saldo von 416.160 €. Diese Überschüsse reichen aus, um die ordentlichen Tilgungsleistungen zu finanzieren. In beiden Jahren können also die kurzfristigen Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse reduziert werden.

Die Einnahmesituation hat sich im Vergleich zu den Vorjahren nochmals deutlich verbessert. Entgegen den Erwartungen, dass durch die Corona-Pandemie die Gewerbesteuererinnahmen einbrechen, kann bei der Ortsgemeinde Waldrach eine Zunahme von rd. 280.000 € im Vergleich zum Haushaltsjahr 2021 verzeichnet werden. Ein Rückgang ist aus derzeitiger Sicht nicht zu erwarten. Außerdem profitieren alle Gemeinde von einem gestiegenen Anteil an dem Gemeindeanteil der Einkommenssteuer, die auf Grundlage der Steuerschätzung von Nov. 21 berechnet wurde.

Die Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen im laufenden Haushalt, wurden entsprechend der Vorjahresergebnisse ermittelt und nach oben bzw. unten angepasst.

Investitionen 2022 und 2023:

Im investiven Bereich sind mehrere Großprojekte im Haushaltsplan enthalten. Die genauen Investitionskosten und die damit verbundenen Kredite bzw. Investitionsüberschüsse sind aus dem beigefügten Investitionsplan ersichtlich.

Die Gegenüberstellung von Einnahmen und Ausgaben zeigt, dass bei planmäßigem Verlauf ein Kreditbedarf von 1.076.000 € (2022) und von 940.500 € (2023) entsteht. Der Schuldenstand aus langfristigen Investitionskrediten per 31.12.21 beläuft sich voraussichtlich auf rd. 3,5 Mio. Euro.

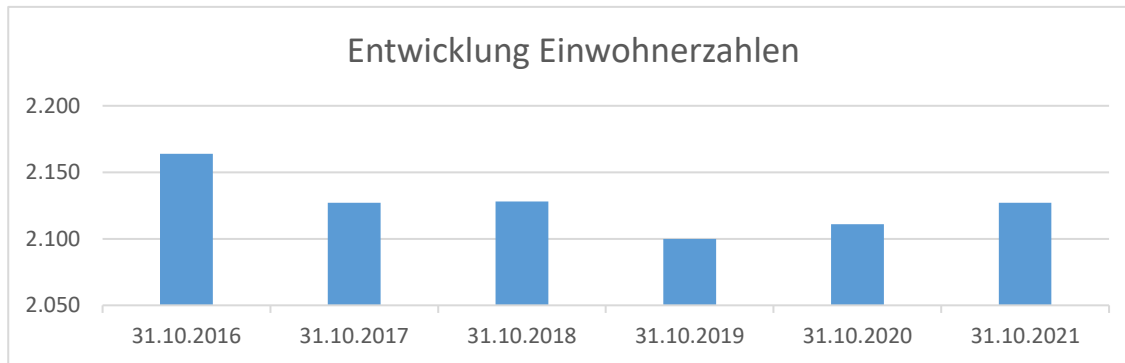
Der Liquiditätskredit beträgt zum Jahresende 2021 rd. 4.000 € (Stand 15.12.21).

Haushaltsvermerk:

Die Investitionen innerhalb der Teilhaushalte werden gem. § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

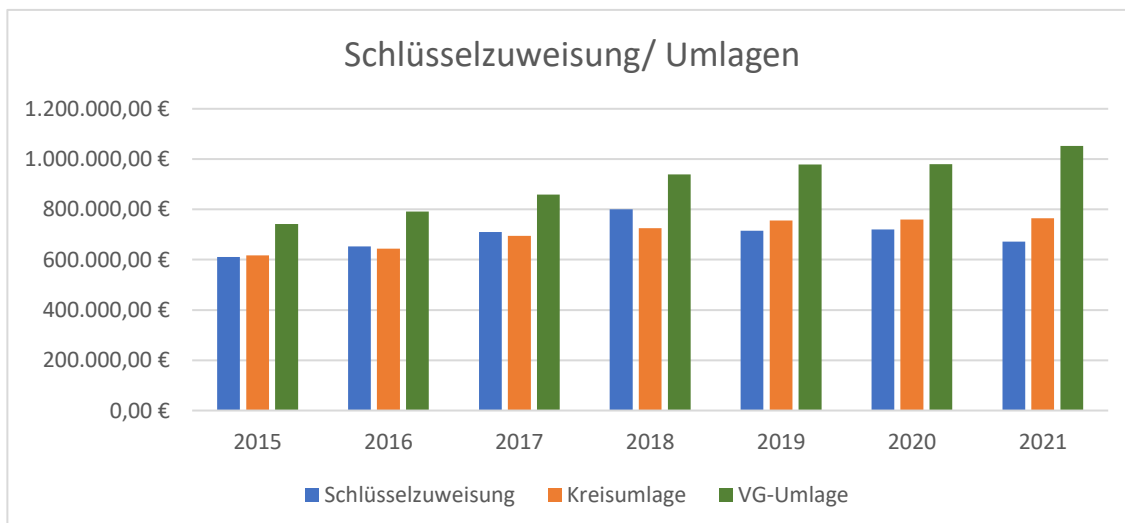
2. Entwicklung der Einwohnerzahlen

Stand:	31.10.2016	2.164 EW
Stand:	31.10.2017	2.127 EW
Stand:	31.10.2018	2.128 EW
Stand:	31.10.2019	2.100 EW
Stand:	31.10.2020	2.111 EW
Stand:	31.10.2021	2.127 EW



3. Entwicklung der Finanzausweisungen und Umlagen

Haushaltsjahr	Schlüsselzuweisung	Kreisumlage	Verbandsgemeindeumlage
2016	610.639,00 €	617.470,00 €	741.653,00 €
2017	652.919,00 €	643.816,00 €	791.282,00 €
2018	709.414,00 €	695.258,00 €	858.962,00 €
2019	799.742,00 €	725.886,00 €	939.381,00 €
2020	715.000,00 €	756.180,00 €	978.600,00 €
2021	720.000,00 €	760.000,00 €	980.000,00 €
2022	671.650,00 €	764.500,00 €	1.052.500,00 €
	<u>4.879.364,00 €</u>	<u>4.963.110,00 €</u>	<u>6.342.378,00 €</u>



4. Entwicklung der Jahresergebnisse

2020

<u>Ergebnishaushalt</u>	<u>Haushaltsplan</u>	<u>Rechnungsergebnis</u>
Erträge	2.722.200,00 €	noch nicht ermittelt
Aufwendungen	2.826.890,00 €	noch nicht ermittelt
Saldo	- 104.690,00 €	noch nicht ermittelt

Finanzhaushalt

ordentliche Einzahlungen	2.551.705,00 €	2.606.046,20 €
ordentliche Auszahlungen	2.555.000,00 €	2.386.983,33 €
Saldo	- 3.295,00 €	219.062,87 €

2021

<u>Ergebnishaushalt</u>	<u>Haushaltsplan</u>	<u>Rechnungsergebnis</u>
Erträge	2.742.375,00 €	noch nicht ermittelt
Aufwendungen	2.800.040,00 €	noch nicht ermittelt
Saldo	- 57.665,00 €	noch nicht ermittelt

Finanzhaushalt

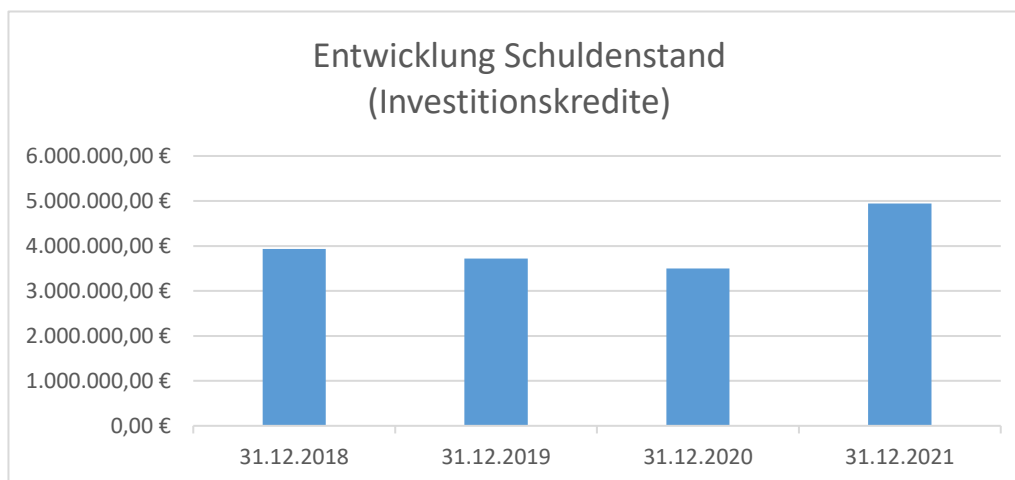
ordentliche Einzahlungen	2.571.880,00 €	noch nicht ermittelt
ordentliche Auszahlungen	2.531.545,00 €	noch nicht ermittelt
Saldo	40.335,00 €	noch nicht ermittelt

5. Übersicht über die geplanten Investitionen im Haushaltsjahr

Im Haushaltsplan ist eine separate Übersicht über die Investitionen beigefügt.

6. Entwicklung des Schuldenstandes

31.12.2019	3.936.187,41 €
31.12.2020	3.715.998,61 €
31.12.2021	3.499.062,88 €
+ Kreditaufnahme 2022	1.076.000,00 €
+ Haushaltseinnahmerest 2020	620.000,00 €
./. Planmäßige Tilgung	250.200,00 €
31.12.2022	4.944.862,88 €
Verschuldung je Einwohner	2.354,70 €



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

lfd. NR.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
in €								
Entstehungsgrund	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und (§ 2 Abs. 1 Posten 23 GemHVO)	-46.590,00 €	480,00 €	413.770,00 €	416.160,00 €	360.640,00 €	343.450,00 €
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	220.190,00 €	222.935,00 €	250.200,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
	3	Zwischensumme	-266.780,00 €	-222.455,00 €	163.570,00 €	166.160,00 €	110.640,00 €	93.450,00 €
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitions- (§ 2 Abs. 1 Posten F36 GemHVO)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	5	"freie Finanzspitze"	-266.780,00 €	-222.455,00 €	163.570,00 €	94.660,00 €	234.640,00 €	243.450,00 €
Endfällige Kredite Jahr _____ Betrag _____ € Jahr _____ Betrag _____ €			*Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung Jahr 2021 Betrag 0,00 per 15.12.2021					

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

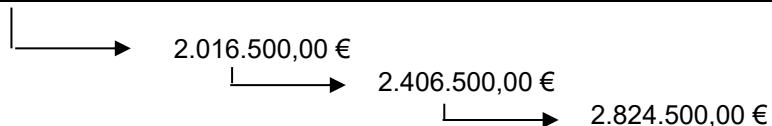
Übersicht über die geplanten Investitionen 2022 und 2023

Waldrach

Produktsachkonto		Projekt	Bezeichnung	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Werte für Finanzplan		Bemerkungen
						2024	2025	
11420	0229	ohne	Ankauf von Grundstücken	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	200.000,00 €	Vorsorglich veranschlagt für notwendigen Grunderwerb und nur bei tatsächlichem Bedarf in Anspruch genommen. <u>Haushaltsjahr 2023:</u> Nach Fertigstellung des Neubaugebietes (wird durch Privatinvestor realisiert) beabsichtigt die Ortsgemeinde den Erwerb von zwei Grundstücken zwecks sozialer Wohnbauprojekte.
11420	0960	21-02-11	Umbau ehem. Gaststätte	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Die ehem. Gaststätte "Hühnerstall" wurde im Jahr 2020 erworben. Damit das Gebäude weiterhin als Gaststätte betrieben werden kann, bedarf es einiger Umbaumaßnahmen, um die Gaststätte wieder konzessionsfähig zu machen. Anschließend ist eine Verpachtung/ Veräußerung vorgesehen.
11430	0829	ohne	Beschaffung Ersatzgeräte	18.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Im Jahr 2022 ist die Ersatzbeschaffung eines Aufsitzmähers für die Gemeindearbeiter notwendig. Die übrigen Mittel werden nur bei Bedarf in Anspruch genommen.
11430	0960	21-02-04	Errichtung eines neuen Bauhofes	25.000,00 €	135.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Die Ortsgemeinde benötigt einen neuen Bauhof um die Arbeitsschutzbestimmungen erfüllen zu können.
28100	0960	21-02-12	Errichtung Veranstaltungszelt	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Die Turnhalle inkl. Aula der Schule Waldrach wird abgerissen und neu gebaut. Damit das bestehende Vereinsleben im Ort aufrechterhalten werden kann, soll bei der Sportanlage ein Festzelt errichtet werden. In diesem Rahmen wird ein Fundament errichtet, welches nach Fertigstellung der Aula (s.u.) zur Errichtung des neuen Bauhofes

28100	0130	ohne	Neubau Aula - Räumlichkeiten für die Gemeinde	400.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Die Ortsgemeinde beteiligt sich an den Kosten für den Neubau der Turnhalle Waldrach, anteilig für den genutzten Bereich der Aula. Diese soll den ansässigen Vereinen zur Ausübung ihrer Veranstaltungen und Sitzungen etc. dienen.
36500	096	21-02-07	Anbau / Erweiterung der KiTA Waldrach	100.000,00 €	100.000,00 €	1.000.000,00 €	400.000,00 €	Auf Grund der Kinderzahlen muss die Kindergarteneinrichtung erweitert werden. Hierzu ist angedacht, die alte Kindertagesstätte umfassend zu sanieren und umzubauen. Die dargestellten Haushaltsmittel beruhen auf einer Einschätzung des Planers.
36500	2331	21-02-07	Anbau / Erweiterung der KiTA Waldrach	0,00 €	0,00 €	-500.000,00 €	-140.000,00 €	Für die Erweiterung der KiTa gibt es verschiedene Zuweisungen. Anträge werden zu gegebener Zeit gestellt.
52250	1431	21-01-04	Verkauf von Baugrundstücken -Anteil Grund u. Boden-	-15.000,00 €	-15.000,00 €	-15.000,00 €	-15.000,00 €	Die Ortsgemeinde verfügt noch über gemeindliche Baugrundstücke, deren Verkaufserlöse in den kommenden Jahren dargestellt sind. hier Bodenwert
54100	2332	21-01-04	Verkauf von Baugrundstücken -Anteil Erschließung -	-25.000,00 €	-25.000,00 €	-25.000,00 €	-25.000,00 €	Hier werden die Erlöse aus dem Baustellenverkauf dargestellt, die auf die Erschließung angerechnet werden.
54100	096	21-01-15	Ausbau der "Thommer Straße"	75.000,00 €	200.000,00 €	500.000,00 €	0,00 €	Es handelt sich um eine grobe Kostenschätzung zum geplanten Ausbau. In 2022 sind entsprechende Planungskosten vorgesehen.
54100	2332	dto.	Ausbaubeiträge "Thommer Straße"	0,00 €	0,00 €	-500.000,00 €	0,00 €	Beitragseinnahmen im Rahmen des Straßenausbaus.
54100	096	21-01-09	Ausbau Zuckerberg	0,00 €	30.000,00 €	500.000,00 €	0,00 €	Die Daten basieren auf einer groben Kostenermittlung. Für 2023 sind etwaige Planungskosten vorgesehen.
54100	2332	21-01-09	Ausbau Zuckerberg	0,00 €	0,00 €	-345.000,00 €	0,00 €	Beitragseinnahmen im Rahmen des Straßenausbaus.
54100	2331	21-01-09	Zuwendung Ausbau Zuckerberg/ Thommer Straße - hier I-Stock	0,00 €	0,00 €	-253.000,00 €	0,00 €	Ggfs. kann die Maßnahme "Zuckerberg" und "Thommer Straße" als gemeinsame Maßnahme ausgeführt werden, um eine erhöhte Förderung zu erhalten. Die Förderquote beträgt ca. 55 % der zuwendungsfähigen Kosten (nach Abzug der Beiträge).

54100	096	21-01-14	Ausbau der "Korlinger Straße"	25.000,00 €	200.000,00 €	500.000,00 €	0,00 €	Es handelt sich um eine grobe Kostenschätzung zum geplanten Ausbau. In 2022 sind zunächst Planungskosten vorgesehen.
54100	2332	21-01-14	Ausbaubeiträge "Korlinger Straße"	0,00 €	0,00 €	-450.000,00 €	0,00 €	Beitragseinnahmen im Rahmen des Straßenausbaus.
54100	096	21-02-08	Errichtung Buswartehallen	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Die OG plant die Errichtung mehrerer, behindertengerechter Buswartehallen in der Ortslage.
54100	2331	21-02-08	ÖPNV-Zuwendung	-100.000,00 €	-27.500,00 €	0,00 €	0,00 €	Es wird eine 85 % ige Zuwendung aus dem LVFG/ LFAGKom beantragt.
55100	0960	21-02-10	Umgestaltung Dr. Josef Hammes Park	10.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Der Dr. Josef Hammes Park soll umgestaltet und die Verkehrssicherheit hergestellt werden.
55100	2331	21-02-10	Förderung LEADER	0,00 €	-65.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Aus dem LEADER Programm wird eine entsprechende Zuwendung beantragt.
55300	096	21-02-06	Umbau/Anbau der Aussegnungshalle	50.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Es ist beabsichtigt die Aussegnungshalle umzugestalten und mit einer Toilettenanlage für die Besucher des Friedhofes zu versehen. In 2022 sind Planungskosten vorgesehen.
55300	2331	21-02-06	Zuwendung I-Stock	0,00 €	-50.000,00 €	-50.000,00 €	0,00 €	Zu den Kosten der Aussegnungshalle kann nach dem derzeitigen Kenntnisstand eine Landeszuweisung aus dem IV-Stock beantragt werden.
55300	2360	ohne	Grabnutzungsentgelte	-7.000,00 €	-7.000,00 €	-7.000,00 €	-7.000,00 €	Die Nutzungsgebühren gelten als Investitionszuschüsse und sind als Einnahmen für Investitionen zu veranschlagen.
Summe = Kreditbedarf				1.076.000,00 €	940.500,00 €	390.000,00 €	418.000,00 €	



Haushaltsvermerk:

Die Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen werden gem. § 16 Abs. 3 GemHVO jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 und 2023 der Ortsgemeinde Waldrach

Einzelplan/ Abschnitt/ Unterabschnitt	Aufgabenbereiche Stellenbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das kommende Haushalts- jahr 2022/2023	für das laufende Haushalts- jahr 2021	tatsäch- liche Be- setzung 30.06.2021	
11140	Ortsbürgermeister		1,00	1,00	1,00	davon 2/3 Gesch.-Bereich Bau und 1/3 Gesch.-Bereich Soziales
	Beigeordnete/r		0,33	0,33	0,33	
	Gesamt		1,33	1,33	1,33	
11450 u.a.	Gemeindearbeiter	5	1,00	1,00	1,00	von 0,75 auf 1,0 erhöht
11450 u.a.	Gemeindearbeiter	2	1,00	0,75	0,75	
	Gesamt		2,00	1,75	1,75	
28100	Reinigungskraft	2	0,01	0,01	0,01	
	Gesamt		0,01	0,01	0,01	
57320	Reinigungskraft	2	0,67	0,67	0,67	
	Gesamt		0,67	0,67	0,67	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres			
	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
		in €	
1	Anleihen	- €	- €
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.503.062,88 €	4.944.862,88 €
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	3.499.062,88 €	4.944.862,88 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gegenüber der Verbandsgemeindekasse)	4.000,00 €	- €
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	- €
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	- €	- €
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	- €	- €
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	- €	- €
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	- €	- €
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	- €	- €
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	- €	- €
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	- €	- €
13	Sonstige Verbindlichkeiten	- €	- €
14	Summe der Verbindlichkeiten	3.503.062,88 €	4.944.862,88 € *

Investitionsübersicht/ Verpflichtungsermächtigungen

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	Ortsgemeinde Waldrach 2022 und 2023	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße)
Neubau Bauhof										
11430	0960	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00				
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00	135.000,00	0,00				
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
		Verpflichtungsermächtigungen			135.000,00	0,00				
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00	135.000,00	0,00				
Erläuterungen:										
Zuschuss Neubau Aula										
28100	0130	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00				
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		400.000,00	200.000,00	0,00				
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
		Verpflichtungsermächtigungen			200.000,00	0,00				
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		400.000,00	200.000,00	0,00				
Erläuterungen:										
Erweiterung Kindertagesstätte										
36500	0960	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	500.000,00	140.000,00			
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00	100.000,00	1.000.000,00	400.000,00			
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
		Verpflichtungsermächtigungen			100.000,00	1.000.000,00	400.000,00			
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00	100.000,00	500.000,00	260.000,00			
Erläuterungen:										
Ausbau der "Thommer Straße"										
54100	0960	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	753.000,00				
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		75.000,00	200.000,00	500.000,00				
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
		Verpflichtungsermächtigungen			200.000,00	500.000,00				
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		75.000,00	200.000,00	-253.000,00				
Erläuterungen:										
Ausbau der Straße "Zuckerberg"										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	345.000,00				
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	30.000,00	500.000,00				

		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen			30.000,00	500.000,00			
54100	0960	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	30.000,00	155.000,00			
Erläuterungen:									
Ausbau der "Korlinger Straße"									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				450.000,00			
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00	200.000,00	500.000,00			
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen			200.000,00	500.000,00			
54100	0960	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00	200.000,00	50.000,00			
Erläuterungen:									
Umgestaltung Dr. Josef-Hammes Park									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			65.000,00	0,00			
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	80.000,00	0,00			
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen			80.000,00	0,00			
55100	0960	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	15.000,00	0,00			
Erläuterungen:									
Umbau/Anbau Aussegnungshalle Friedhof									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	50.000,00	50.000,00			
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00	150.000,00	0,00			
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen			150.000,00	0,00			
55300	0960	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00	100.000,00	-50.000,00			
Erläuterungen:									

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

	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Summe Verpflichtungsermächtigungen:	1.095.000,00	2.500.000,00	400.000,00
davon VE mit Kreditaufnahme:	980.000,00	402.000,00	260.000,00

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			Ortsgemeinde Waldrach	
lfd. Nr.	Ergebnis	HH.-Jahr	Betrag	nachrichtlich:
	gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO			aufgelaufenes
				Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2019	7.665.594,68 €	*
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2020	-104.690,00 €	7.560.904,68 *
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2021	-32.385,00 €	7.528.519,68 *
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2022	338.165,00 €	7.866.684,68
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2023	341.125,00 €	8.207.809,68
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2024	286.150,00 €	8.493.959,68
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2025	271.090,00 €	8.765.049,68

Muster 29 (zu § 95 Abs. 3 GemO)

* das Jahresergebnis ist noch nicht ermittelt/ festgestellt, insofern handelt es sich um die Planzahl

Übersicht über die Über- /Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					Waldrach
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	abzgl. planmäßige Tilgung (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	264.605,50 €	237.568,98 €	27.036,52 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	189.938,17 €	186.085,62 €	3.852,55 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	411.357,47 €	206.510,73 €	204.846,74 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	176.243,89 €	220.188,80 €	-43.944,91 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) Ergebnis	2021	580,00 €	222.935,00 €	-222.355,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	413.770,00 €	250.200,00 €	163.570,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	XXXX	1.456.495,03 €	1.323.489,13 €	133.005,90 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	416.160,00 €	321.500,00 €	94.660,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	360.640,00 €	374.000,00 €	-13.360,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	343.450,00 €	400.000,00 €	-56.550,00 €
11	Summe	XXXX	1.120.250,00 €	1.095.500,00 €	157.755,90 €

Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			Ortsgemeinde Waldrach	
lfd. Nr.	Ergebnis gem. § 2 Abs. 1 Posten E 23 GemHVO	Jahr	Betrag	
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	48.730,00	
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) Plan !	2018	37.730,00	
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) Plan !	2019	42.495,00	
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) Plan !	2020	-104.690,00	
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-32.385,00	
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	338.165,00	
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		330.045,00	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	341.125,00	
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	286.150,00	
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	271.090,00	
11	Summe		1.228.410,00	

Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

Schlussbilanz zum 31.12.2017 der Ortsgemeinde Waldrach

Aktiva				Passiva			
Posten	Bezeichnung	31.12.2016	31.12.2017	Posten	Bezeichnung	31.12.2016	31.12.2017
		in €				in €	
1	Anlagevermögen	17.272.004,69	16.936.746,20	1	Eigenkapital	7.433.925,36	7.585.369,68
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	452.870,47	476.970,47	1.1	Kapitalrücklagen	6.280.506,21	7.433.925,36
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	2,00	2,00	1.3	Ergebnisvortrag	1.035.508,76	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	445.862,00	469.962,00	1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	117.910,39	151.444,32
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	2	Sonderposten	5.758.527,88	5.621.701,14
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	7.006,47	7.006,47	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	16.819.134,22	16.459.775,73	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	5.635.671,45	5.502.550,26
1.2.1	Wald, Forsten	3.523.487,50	3.523.487,50	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	804.968,53	1.540.003,53
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	323.684,45	328.100,70	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.061.909,00	1.343.858,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.531.454,18	4.491.021,18	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	3.768.793,92	2.618.688,73
1.2.4	Infrastrukturvermögen	4.655.188,08	5.494.689,08	2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	2.4	Sonderposten aus Rücklageanteil	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	81.351,00	74.090,00	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelten	122.856,43	119.150,88
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	76.863,00	75.440,00	2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	3	Rückstellungen	44.080,00	49.330,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.627.106,01	2.472.947,27	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	44.080,00	49.330,00
1.3	Finanzanlagen	0,00	0,00	3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	3.4	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	4	Verbindlichkeiten	4.367.646,64	4.006.538,49
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	4.1	Anleihen		
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.526.976,38	3.902.330,56
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.526.976,38	3.902.330,56
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	332.175,19	326.184,34	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
2.1	Vorräte	96.850,36	90.090,51	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	17.608,58	6.188,05
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	165,00	165,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und	96.850,36	90.090,51	4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	2.570.582,49	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	235.324,83	236.093,83	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	241.071,12	84.186,81
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	196.993,57	199.611,32	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	11.243,07	13.668,07
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	36.597,26	34.651,01	5	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00				
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00				
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00				
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00				
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	1.734,00	1.831,50				
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00				
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00				
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00				
4	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	8,77				
4.1	Disagio	0,00	0,00				
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	8,77				
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Bilanzsumme	17.604.179,88	17.262.939,31		Bilanzsumme	17.604.179,88	17.262.939,31

Ergebnis-
und
Finanzhaushalt
2022/2023



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 21 Waldrach

Seite :
Datum: 09.12.2021
Uhrzeit: 15:10:32

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	1.654.314,29	1.575.630	1.998.390	2.021.600	2.038.700	2.048.800
		40110000 Grundsteuer A	13.714,68	14.500	14.500	15.000	15.000	15.000
		40120000 Grundsteuer B	218.744,79	223.600	225.000	225.000	226.000	226.000
		40130000 Gewerbesteuer	440.344,94	340.000	620.000	640.000	650.000	650.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	835.007,86	850.000	982.750	985.000	990.000	1.000.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	44.803,50	42.500	46.470	46.500	47.000	47.000
		40330000 Hundesteuer	12.940,00	13.530	13.600	13.600	13.700	13.800
		40521000 Familienleistungsausgleich	88.758,52	91.500	96.070	96.500	97.000	97.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	711.393,58	861.800	889.270	887.935	617.935	617.600
		41111000 Schlüsselzuweisung A	717.304,00	720.000	671.650	670.000	400.000	400.000
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	-7.360,74	6.000	26.500	27.000	27.000	27.000
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	524,40	500	500	500	500	500
		41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	925,92	0	0	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	135.300	190.620	190.435	190.435	190.100
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	21.623,40	20.500	22.000	23.000	24.000	24.000
		42613000 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II / vom Bund / für Eingliederungsleistungen	21.623,40	20.500	22.000	23.000	24.000	24.000
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.322,46	16.000	14.100	15.100	15.100	15.100
		43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	250,00	300	300	300	300	300
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	862,55	4.000	2.000	3.000	3.000	3.000
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	1.190,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		43225000 Entgelte / für die Sondernutzung von Straßen	1.906,64	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	9.113,27	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.970,94	182.200	206.400	206.700	206.700	206.700
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	132.239,69	160.000	183.700	184.000	184.000	184.000
		44120000 Mieten und Pachten	21.731,25	22.200	22.700	22.700	22.700	22.700
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.389,51	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.889,51	0	0	0	0	0
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	7.500,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	65.690,37	52.550	53.600	54.600	55.100	55.600
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	350,00	0	0	0	0	0
		46250000 Konzessionsabgaben	47.250,17	52.000	53.000	54.000	54.500	55.000
		46270000 Versicherungserstattungen	468,49	0	0	0	0	0
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	17.621,71	550	600	600	600	600
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.631.704,55	2.715.680	3.190.760	3.215.935	2.964.535	2.974.800



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 21 Waldrach

Seite :
Datum: 09.12.2021
Uhrzeit: 15:10:32

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	112.184,15	194.885	145.400	148.220	151.520	154.760
		50110000 Bürgermeister	21.491,40	27.000	26.500	27.300	28.000	29.000
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	925,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	58.598,89	120.465	75.105	76.610	78.740	80.650
		50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	5.234,72	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5.109,03	8.565	6.650	6.830	6.910	6.960
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	14.234,89	27.355	22.645	22.980	23.370	23.650
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	3,22	0	0	0	0	0
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	731,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	5.856,00	2.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.806,86	332.700	345.220	347.970	350.970	354.070
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	31.988,84	50.000	48.300	49.500	50.700	51.800
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	44.662,87	34.850	38.900	38.900	38.900	38.900
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	44.361,97	46.300	45.600	46.600	47.600	48.600
		52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	16.993,26	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	4.441,20	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.614,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.761,16	3.900	5.150	5.150	5.150	5.150
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	5.858,19	9.500	4.300	4.300	4.300	4.300
		52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	67.005,05	75.000	78.600	78.700	79.500	80.500
		52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.928,39	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	100.191,22	71.550	82.570	83.020	83.020	83.020
E 11	-	Abschreibungen	0,00	169.765	267.725	266.970	266.425	263.960
		53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	18.760	21.340	21.340	21.250	20.235
		53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	0,00	0	45.690	45.690	45.690	45.690
		53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen	0,00	35	35	35	35	35
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	7.930	13.320	13.315	12.860	11.410
		53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	133.620	170.975	170.975	170.975	170.975
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	2.315	2.315	2.315	2.315	2.315
		53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	4.335	4.335	4.335	4.335	4.335



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 21 Waldrach

Seite :
Datum: 09.12.2021
Uhrzeit: 15:10:32

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	53840000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung / technische Ausgleichsmaßnahmen	0,00	615	560	0	0	0	
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.155	9.155	8.965	8.965	8.965	
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.890.881,12	1.894.575	2.004.075	2.018.575	1.814.075	1.834.575
		54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	104.667,28	105.000	125.000	130.000	135.000	140.000
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	14.378,18	14.575	18.075	18.575	19.075	19.575
		54310000 Gewerbesteuerumlage	35.028,66	35.000	44.000	45.000	45.000	45.000
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	979.737,00	980.000	1.052.500	1.055.000	935.000	940.000
		54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	757.070,00	760.000	764.500	770.000	680.000	690.000
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	65.564,81	116.385	48.125	48.175	48.495	48.595
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	121,25	250	250	250	250	250
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.996,53	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	34.465,55	32.050	21.200	21.200	21.200	21.200
		56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	7.705,67	60.000	100	100	100	100
		56310000 Büromaterial	121,63	200	200	200	200	200
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	408,32	415	430	430	430	430
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	612,75	650	1.000	1.000	1.000	1.000
		56360000 Öffentlichkeitsarbeit	372,37	380	380	380	380	380
		56410000 Versicherungsbeiträge	11.417,24	11.575	13.355	13.405	13.725	13.825
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.802,86	5.715	6.130	6.130	6.130	6.130
		56430000 Sonstige Beiträge	-29,10	70	70	70	70	70
		56810000 Grundsteuer	-65,76	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	560,00	580	560	560	560	560
		56920000 Verfügungsmittel	0,00	150	100	100	100	100
		56930000 Repräsentationen	1.075,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.396.436,94	2.708.310	2.810.545	2.829.910	2.631.485	2.655.960
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	235.267,61	7.370	380.215	386.025	333.050	318.840
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.105,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.750,00	0	0	0	0	0
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	355,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	43.437,09	40.255	43.550	46.400	48.400	49.250
		57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	7.743,99	7.340	8.700	11.700	14.000	15.100



Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	7.956,57	7.645	7.330	7.300	7.200	7.150
	57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken	27.592,53	24.770	22.520	22.400	22.200	22.000
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	144,00	500	5.000	5.000	5.000	5.000
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-41.332,09	-39.755	-42.050	-44.900	-46.900	-47.750
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	193.935,52	-32.385	338.165	341.125	286.150	271.090
E 21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	193.935,52	-32.385	338.165	341.125	286.150	271.090
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	176.243,89	580	413.770	416.160	360.640	343.450
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00 0,00	109.600 109.600	100.000 100.000	142.500 142.500	803.000 803.000	140.000 140.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 68260000 Anzahlungen für Beiträge 68270000 Grabnutzungsentgelte	17.772,56 840,06 16.932,50	831.000 825.000 6.000	32.000 25.000 7.000	32.000 25.000 7.000	1.327.000 1.320.000 7.000	32.000 25.000 7.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen 68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.526,64 7.526,64	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	25.299,20	955.600	147.000	189.500	2.145.000	187.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	88.027,22 88.027,22	0 0	400.000 400.000	200.000 200.000	0 0	0 0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	407.845,40 6.854,64 1.771,00 12.379,27 386.840,49	1.297.000 55.000 0 3.000 1.239.000	823.000 30.000 0 18.000 775.000	930.000 30.000 0 5.000 895.000	2.535.000 30.000 0 5.000 2.500.000	605.000 200.000 0 5.000 400.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	495.872,62	1.297.000	1.223.000	1.130.000	2.535.000	605.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-470.573,42	-341.400	-1.076.000	-940.500	-390.000	-418.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-294.329,53	-340.820	-662.230	-524.340	-29.360	-74.550



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 21 Waldrach

Seite :
Datum: 09.12.2021
Uhrzeit: 15:10:32

fd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten <i>69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)</i>	0,00 0,00	341.400 341.400	1.076.000 1.076.000	940.500 940.500	390.000 390.000	418.000 418.000
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten <i>79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)</i>	220.188,80 220.188,80	222.935 222.935	250.200 250.200	321.500 321.500	374.000 374.000	400.000 400.000
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-220.188,80	118.465	825.800	619.000	16.000	18.000
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39		Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	222.455	-163.570	-94.660	13.360	56.550
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-220.188,80	340.920	662.230	524.340	29.360	74.550
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-220.188,80	340.920	662.230	524.340	29.360	74.550
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	0,00	0	0	0	0	0
		nachrichtlich:						
F 44		Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	-43.944,91	-222.355	163.570	94.660	-13.360	-56.550

*** Ende der Liste "Ergebnis- und Finanzhaushalt" ***

Produkthaushalt des Teilhaushaltes 1

-Selbstverwaltungsaufgaben- (Ergebnis-/Finanzhaushalt)

Produkte

- 11140 - Gremien
- 11420 - Liegenschaften
- 11430 - Bauhof
- 11450 - sonstige zentrale Dienste
- 12100 - Statistik und Wahlen
- 27200 - Büchereien, Bibliotheken
- 28100 - Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 36200 - Jugendarbeit
- 36500 - Tageseinrichtungen für Kinder
- 36640 - Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)
- 42400 - Sportstätten und Bäder
- 51100 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- 52250 - Grunderwerb zur Weiterveräußerung
- 54100 - Gemeindestraßen
- 55100 - öffentliches Grün, Landschaftsbau
- 55300 - Friedhofs- und Bestattungswesen
- 55510 - Kommunale Forstwirtschaft
- 55590 - Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
- 57517 - Jagd und Fischerei
- 57320 - Kommunale allgemeine Einrichtungen – Bürgerhaus –
- 57330 - Kommunale allgemeine Einrichtungen – Festplätze, Freizeitanlagen, Grillhütten-

Teilhaushalt 2

-Zentrale Finanzdienstleistungen-

(Ergebnis-/Finanzhaushalt)

Produkte

61100 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

61200 – sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen zum Teilhaushalt 1

Erläutert werden nur die laufenden Erträge/Einzahlungen und die laufenden Aufwendungen /Auszahlungen. Die Erläuterungen der Investitionen ergeben sich aus der Investitionsübersicht.

Produkt 11140 Gremien

Dargestellt sind die Aufwandsentschädigung für den Ortsbürgermeister, die Kosten für die Beigeordneten mit eigenem Geschäftsbereich (seit 01.04.2020) und Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen, die allerdings nicht kassenwirksam werden. Darüber hinaus werden Mittel zur Finanzierung der Aufwendungen der Ratssitzungen und Sitzungsgeld, Fahrtkosten sowie Verfügungsmitteln hier veranschlagt.

Produkt 11420 Liegenschaften

Einnahmen aus der Verpachtung gemeindlicher Grundflächen. Der auf die Gemeindefläche entfallende Anteil aus der Jagdverpachtung wird ab dem Haushaltsjahr 2021 beim **Produkt 55517 – Jagd- und Fischerei** verbucht.

Dargestellt werden auch die Einnahmen aus der Bereitstellung von Gemeindeflächen in Zusammenhang mit der Aufstellung der Windräder auf der Gemarkung Waldrach.

Produkt 11430 Bauhof, Gemeindewerkstatt

Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Bereitstellung und Nutzung der gemeindlichen Gerätschaften (Traktor, Rasenmäher, Freischneider pp.) stehen. Im Investitionsplan ist die Planung und der Neubau des Bauhofs dargestellt.

Produkt 11450 Sonstige zentrale Dienste

Aufwendungen zur Wahrnehmung der Verwaltungsgeschäfte, sowie Versicherungsbeiträge, Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund, Repräsentationsmittel (Ehrengaben) u.ä. In diesem Produkt werden auch die Kosten für Prozesse usw. dargestellt.

Produkt 12600 Brandschutz

Abschreibung des seinerzeit gewährten Zuschusses an die Verbandsgemeinde zum Neubau des Feuerwehrgerätehauses.

Produkt 27200 Büchereien

Zuschuss an die Katholische Bücherei (Kirchengemeinde Waldrach).

Produkt 28100 Heimat- u. sonstige Kulturpflege (einschl. Alternachmittag)

Finanzierung von Aufwendungen für Heimat- und Brauchtumspflege, einschließlich Alternachmittag und Tourismusförderung (durch Mitgliedsbeiträge).

Produkt 36200 Jugendarbeit

Die Ortsgemeinde hat einen Jugendpfleger auf Teilzeitbasis eingestellt. Die Kosten werden durch die Verbandsgemeinde verbucht und von der Ortsgemeinde Waldrach, nach Abzug des Kreisanteiles, erstattet. Gleichzeitig werden Sachkosten für die Jugendarbeit bereitgestellt.

Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Der Kindergarten wird in kirchlicher Trägerschaft geführt. Die Ortsgemeinde ist jedoch für die Unterhaltung des Gebäudes verantwortlich. Personal- und Sachkosten für die Kindertageseinrichtung sind entsprechend dargestellt.

Produkt 36630 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendräume im Familienzentrum)

Dargestellt werden die Anteile für die laufende Bewirtschaftung des Jugendraumes.

Produkt 36640 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)

Aufwendungen wie die jährliche Sicherheitsüberprüfung und ggf. kleinere Reparaturen.

Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Hier werden nach Bedarf Mittel für die Erstellung von Bebauungsplänen vorgesehen.

Produkt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

siehe Investitionsplan

Produkt 54100 Gemeindestraßen (incl. Gehwege, Straßenbeleuchtung, Buswarteallen)

Aufwendungen und Erträge, die im Zusammenhang mit dem gemeindlichen Straßennetz stehen. Hier werden die jährlichen Konzessionsabgaben von der RWE Energie AG als Ertrag wie auch die Aufwendungen für die Unterhaltung der Gemeindestraßen und der Straßenbeleuchtung eingestellt. Auch die Kosten für den Winterdienst, Sinkeimerentleerung und Oberflächenentwässerung für die Gemeindestraßen sind hier veranschlagt.

Für die Errichtung mehrerer Buswarteallen sind Mittel im investiven Bereich eingestellt.

Weiter werden Mittel zur Finanzierung verschiedener Straßenausbaumaßnahmen dargestellt. Die Erläuterungen ergeben sich aus der Investitionsübersicht. Etwaige Verschiebungen bei den Ansätzen zum Vorjahr sind auf neueste Planungserkenntnisse zurückzuführen.

Produkt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Die Ausgaben stehen im Zusammenhang mit der Unterhaltung der gemeindlichen Grünanlagen.

Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Hier werden die alljährlich wiederkehrenden Einnahmen und Ausgaben aus der Bewirtschaftung der gemeindlichen Friedhofsanlage dargestellt. Der Investitionsplan beinhaltet die Sanierung der Einsegnungshalle.

Produkt 55510 Kommunale Forstwirtschaft

Dargestellt werden die jährlich durch Beschluss des Gemeinderates festgesetzten Haushaltsmittel gem. dem Forstwirtschaftsplan.

Produkt 55517 Jagd- und Fischerei

Ab dem Haushaltsjahr 2021 wird der gemeindliche Anteil aus der Jagdverpachtung unter dem neuen Produktsachkonto 55517.4412 dargestellt und veranschlagt. (vorher Produkt 11420)

Produkt 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Wie in den Vorjahren wurden wieder Mittel für die notwendigen Unterhaltungsarbeiten an den Wirtschaftswegen veranschlagt.

Produkt 57320 Kommunale allgemeine Einrichtungen –Familienzentrum–

Das Produkt beinhaltet die laufenden Einnahmen und Ausgaben für das Familienzentrum.

Produkt 57330 Kommunale allgemeine Einrichtungen, Festplätze, Freizeitanlagen

Neben Personalkosten, die im Zuge der Bewirtschaftung dieser Einrichtungen entstehen, ist auch der Beitrag der A.R.T. für den Containerstandort (600,00 €) hier veranschlagt.

Erläuterungen zum Teilhaushalt 2

Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Mit Blick auf das ordentliche Ergebnis ist immer noch ein deutlicher Überschuss von 809.040 € in der Planung festzustellen. Gegenüber dem Vorjahr ist dieser deutlich höher. Grund für die Verbesserung sind die gestiegenen Gewerbesteuerereinnahmen.

Die Schlüsselzuweisung A fällt in diesem Jahr aufgrund der eigenen gestiegenen Steuerkraft geringer aus als im Vorjahr.

Der Hebesatz für die Verbandsgemeindeumlage ist gegenüber dem Vorjahr unverändert bei 32,0 v.H. vom Verbandsgemeinderat festgesetzt worden. Gleiches gilt für den Hebesatz der Kreisumlage der unverändert bei 44 v.H. liegt.

Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Die ordentlichen Tilgungsleistungen belaufen sich in 2022 auf insgesamt 250.200 € (nur im Gesamt Ergebnis/Finanzhaushalt Pos. F36 ersichtlich). Aufgrund der eingeplanten Investitionen werden sich diese, wie auch die Zinsen für die Darlehen, in den kommenden Jahren erhöhen.



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 21 Waldrach

Seite :
Datum: 16.12.2021
Uhrzeit: 09:52:04

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1114	Gremien / Gemeindeorgane
Leistung	11140	Gremien

Art der Aufgabe	Produktart
gesetzliche Vorgabe	intern/extern
Produktverantwortliche/r -Produktsachbearbeiter/in	Auftraggeber
Ortsbürgermeister/in	Gemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse	Einwohner/innen, Verwaltung
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Der Gemeinderat ist das gewählte Vertretungsorgan der Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde. Er beschließt im Rahmen seiner Selbstverwaltungsangelegenheiten, soweit nicht die Entscheidung kraft Gesetzes der/dem Ortsbürgermeister/in obliegt.	Das Wohl der Einwohner/innen in der Gemeinde zu fördern. Zeitnahe Umsetzung der vom Gemeinderat gefassten Beschlüsse.

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	250,00 250,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	250,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50110000 Bürgermeister 50140000 Rats- und Ausschussmitglieder 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 50791000 Ehrensoldrückstellungen 51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	31.453,01 21.491,40 925,00 2.449,61 731,00 5.856,00	40.910 27.000 2.000 2.410 7.000 2.500	46.800 26.500 2.000 5.800 7.000 5.500	47.700 27.300 2.000 5.900 7.000 5.500	48.500 28.000 2.000 6.000 7.000 5.500	49.500 29.000 2.000 6.000 7.000 5.500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	953,62 953,62	600 600	600 600	600 600	600 600	600 600
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 56920000 Verfügungsmittel	0,00 0,00 0,00	350 200 150	300 200 100	300 200 100	300 200 100	300 200 100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.406,63	41.860	47.700	48.600	49.400	50.400
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.156,63	-41.860	-47.700	-48.600	-49.400	-50.400
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-32.156,63	-41.860	-47.700	-48.600	-49.400	-50.400
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-32.156,63	-41.860	-47.700	-48.600	-49.400	-50.400
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.425,63	-34.860	-40.700	-41.600	-42.400	-43.400
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-31.425,63	-34.860	-40.700	-41.600	-42.400	-43.400



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 21 Waldrach

Seite :
Datum: 16.12.2021
Uhrzeit: 09:52:04

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften (einschl. Jagdpacht, Windkraft)
Leistung	11420	Liegenschaften

Art der Aufgabe	Produktart
Selbstverwaltungsaufgabe	intern/extern
Produktverantwortliche/r -Produktsachbearbeiter/in	Auftraggeber
Ortsbürgermeister/in	Gemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Miet- u. Pachtverträge	Einwohner/innen, Landwirte, Jagdgenossenschaften

Produkt-/Leistungsbeschreibung
Verpachtung von landwirtschaftlichen und sonstigen Flächen, ggf. Vermietung von Wohnungen, Gemeindeanteil am Reinerlös der Jagdpacht

fd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-
			Haushalts- vorjahres	ersten	zweiten	daten des	daten des
			einschl. Nachträge	Haushalts- jahres	Haushalts- jahres	Haushalts- folgejahres	zweiten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43225000 Entgelte / für die Sondernutzung von Straßen	1.906,64 1.906,64	1.400 1.400	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten	6.175,45 6.175,45	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	0,00 0,00	1.000 1.000	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.082,09	3.400	2.500	2.500	2.500	2.500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.115,96 3.967,56 1.148,40	6.000 4.000 2.000	11.000 6.000 5.000	11.000 6.000 5.000	11.000 6.000 5.000	11.000 6.000 5.000
E 11	- Abschreibungen 53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter 53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00 0,00 0,00 0,00	4.805 4.655 35 115	8.445 4.655 35 3.755	8.445 4.655 35 3.755	8.445 4.655 35 3.755	8.445 4.655 35 3.755
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 56410000 Versicherungsbeiträge 56430000 Sonstige Beiträge 56810000 Grundsteuer	3.723,91 4.495,50 0,00 -76,31 -695,28	1.770 500 0 70 1.200	3.770 1.000 1.500 70 1.200	3.270 500 1.500 70 1.200	3.270 500 1.500 70 1.200	3.270 500 1.500 70 1.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.839,87	12.575	23.215	22.715	22.715	22.715
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-757,78	-9.175	-20.715	-20.215	-20.215	-20.215
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-757,78	-9.175	-20.715	-20.215	-20.215	-20.215
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-757,78	-9.175	-20.715	-20.215	-20.215	-20.215



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 21 Waldrach

Seite :
Datum: 16.12.2021
Uhrzeit: 09:52:04

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften (einschl. Jagdpacht, Windkraft)
Leistung	11420	Liegenschaften

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.682,10	-4.370	-12.270	-11.770	-11.770	-11.770
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	7.526,64	0	0	0	0	0
		68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.526,64	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.526,64	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	8.625,64	55.000	280.000	30.000	30.000	200.000
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.854,64	55.000	30.000	30.000	30.000	200.000
		78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.771,00	0	0	0	0	0
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	250.000	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.625,64	55.000	280.000	30.000	30.000	200.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.099,00	-55.000	-280.000	-30.000	-30.000	-200.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.781,10	-59.370	-292.270	-41.770	-41.770	-211.770



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 21 Waldrach

Seite :
Datum: 16.12.2021
Uhrzeit: 09:52:04

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof - Deckungsausschluss -
Leistung	11430	Bauhof

Art der Aufgabe	Produktart
Selbstverwaltungsaufgabe	intern/extern
Produktverantwortliche/r -Produktsachbearbeiter/in	Auftraggeber
Ortsbürgermeister/in	Gemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse, organisatorische Regelungen	Ortsgemeinde, Einwohner/Innen
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Vorhaltung der Gemeindewerkstatt mit den notwendigen Gerätschaften zur Pflege und Unterhaltung der gemeindlichen Infrastruktur	Effizienter Einsatz der vorhandenen Geräte (Traktor, Rasenmäher pp.).

fd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00 0,00	1.700 1.700	1.685 1.685	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46270000 Versicherungserstattungen</i>	468,49 468,49	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	468,49	1.700	1.685	1.500	1.500	1.500
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i> <i>50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige</i> <i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i> <i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	4.839,70 3.505,72 331,78 329,67 672,53	5.410 4.200 0 360 850	5.740 4.400 0 380 960	5.870 4.500 0 390 980	6.000 4.600 0 400 1.000	6.050 4.600 0 400 1.050
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52350000 Fahrzeugunterhaltung</i> <i>52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i> <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	9.770,67 -353,36 278,23 4.441,20 2.614,71 2.789,89 0,00	12.400 1.000 200 6.500 3.000 1.500 200	14.000 1.000 500 7.000 3.000 2.000 500	14.000 1.000 500 7.000 3.000 2.000 500	14.000 1.000 500 7.000 3.000 2.000 500	14.000 1.000 500 7.000 3.000 2.000 500
E 11	-	Abschreibungen <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i> <i>53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge</i> <i>53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i> <i>53840000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung / technische Ausgleichsmaßnahmen</i> <i>53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	9.115 1.545 2.315 4.335 615 305	10.720 3.295 2.315 4.335 560 215	10.060 3.290 2.315 4.335 0 120	9.605 2.835 2.315 4.335 0 120	8.140 1.370 2.315 4.335 0 120



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 21 Waldrach

Seite :
Datum: 16.12.2021
Uhrzeit: 09:52:04

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof - Deckungsausschluss -
Leistung	11430	Bauhof

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.402,76	2.600	2.800	2.800	2.900	2.900
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	39,57	50	50	50	50	50
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	504,96	650	650	650	650	650
		56410000 Versicherungsbeiträge	1.379,23	1.400	1.600	1.600	1.700	1.700
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	479,00	500	500	500	500	500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.013,13	29.525	33.260	32.730	32.505	31.090
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.544,64	-27.825	-31.575	-31.230	-31.005	-29.590
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-16.544,64	-27.825	-31.575	-31.230	-31.005	-29.590
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-16.544,64	-27.825	-31.575	-31.230	-31.005	-29.590
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.073,10	-20.410	-22.540	-22.670	-22.900	-22.950
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	7.000	43.000	140.000	5.000	5.000
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	3.000	18.000	5.000	5.000	5.000
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	4.000	25.000	135.000	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	43.000	140.000	5.000	5.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	-43.000	-140.000	-5.000	-5.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-17.073,10	-27.410	-65.540	-162.670	-27.900	-27.950



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

Seite :
Datum: 16.12.2021
Uhrzeit: 09:52:04

Gemeinde: 21 Waldrach

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1145	Sonstige zentrale Dienste
Leistung	11450	Sonstige zentrale Dienste

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	intern/extern
Produktverantwortliche/r -Produktsachbearbeiter/in	Auftraggeber
Ortsbürgermeister/in	Gemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse	Einwohner/innen, Gemeinderat
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Die/der Ortsbürgermeister/in leitet die Verwaltungsgeschäfte und führt die Beschlüsse des Gemeinderates aus. Sie/Er ist Vorgesetzte/r der Gemeindebediensteten.	Vertrauensvolle Koordination der Verwaltungsgeschäfte für die Ortsgemeinde zwischen Gemeinderat, Verwaltung und Einwohner/innen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	108,64	100	150	150	150	150
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	108,64	100	150	150	150	150
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	108,64	100	150	150	150	150
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	895,42	2.690	1.215	1.240	1.250	1.250
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	689,12	2.100	935	950	950	950
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	70,05	170	80	80	80	80
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	133,03	420	200	210	220	220
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	3,22	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.417,63	50	2.000	2.000	2.000	2.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	326,86	50	300	300	300	300
		52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.579,83	0	1.700	1.700	1.700	1.700
		52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	510,94	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	8.109,51	9.680	9.430	9.480	9.580	9.680
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,78	0	0	0	0	0
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		56310000 Büromaterial	121,63	200	200	200	200	200
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	188,32	200	200	200	200	200
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	250	100	100	100	100
		56360000 Öffentlichkeitsarbeit	372,37	380	380	380	380	380
		56410000 Versicherungsbeiträge	6.350,91	6.450	6.350	6.400	6.500	6.600
		56930000 Repräsentationen	1.075,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.422,56	12.420	12.645	12.720	12.830	12.930
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.313,92	-12.320	-12.495	-12.570	-12.680	-12.780
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-11.313,92	-12.320	-12.495	-12.570	-12.680	-12.780
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11.313,92	-12.320	-12.495	-12.570	-12.680	-12.780



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 21 Waldrach

Seite :
Datum: 16.12.2021
Uhrzeit: 09:52:04

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1145	Sonstige zentrale Dienste
Leistung	11450	Sonstige zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.302,76	-12.320	-12.495	-12.570	-12.680	-12.780
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-11.302,76	-12.320	-12.495	-12.570	-12.680	-12.780



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 21 Waldrach

Seite :
 Datum: 16.12.2021
 Uhrzeit: 09:52:04

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Brandschutz
Leistung	12600	Brandschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	-	Abschreibungen 53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00 0,00	1.260 1.260	1.260 1.260	1.260 1.260	1.260 1.260	1.260 1.260
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 21 Waldrach

Seite :
 Datum: 16.12.2021
 Uhrzeit: 09:52:04

Haupt-Produkt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	272	Büchereien, Bibliotheken
Produkt	2720	Büchereien, Bibliotheken
Leistung	27200	Büchereien, Bibliotheken

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	extern
Produktverantwortliche/r -Produktsachbearbeiter/in	Auftraggeber
Ortsbürgermeister/in	Gemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse	Leserinnen und Leser

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	350,00 350,00	350 350	350 350	350 350	350 350	350 350
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	350,00	350	350	350	350	350
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-350,00	-350	-350	-350	-350	-350
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-350,00	-350	-350	-350	-350	-350
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-350,00	-350	-350	-350	-350	-350
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-350,00	-350	-350	-350	-350	-350
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-350,00	-350	-350	-350	-350	-350



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 21 Waldrach

Seite :
Datum: 16.12.2021
Uhrzeit: 09:52:04

Haupt-Produkt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege (einschl. Seniorenveranstaltungen der OG)
Leistung	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Art der Aufgabe	Produktart
Selbstverwaltungsaufgabe	intern/extern
Produktverantwortliche/r -Produktsachbearbeiter/in	Auftraggeber
Ortsbürgermeister(in)	Gemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Gemeinderatsbeschlüsse	Einwohner, Vereine
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Unterstützung und Übernahme von Kosten beim Martinsumzug, Maibaum- und Weihnachtsbaumaufstellung, Altenarbeit Tourismusförderung	Sicherung der Brauchtumpflege, Förderung des dörflichen Zusammenlebens

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	524,40 524,40	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	3.883,80 3.883,80	450 450	450 450	450 450	450 450	450 450
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.408,20	950	950	950	950	950
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	815,64 628,82 12,40 174,42	835 630 20 185	940 670 70 200	950 680 70 200	960 690 70 200	970 700 70 200
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.667,91 1.982,31 2.572,50 1.113,10 0,00	1.730 1.000 0 600 130	1.700 1.000 0 600 100	1.700 1.000 0 600 100	1.700 1.000 0 600 100	1.700 1.000 0 600 100
E 11	-	Abschreibungen 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00	445 445	240 240	200 200	200 200	200 200
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	503,18 503,18	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	515,00 515,00	530 530	530 530	530 530	530 530	530 530
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.501,73	3.740	3.610	3.580	3.590	3.600



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 21 Waldrach

Seite :
Datum: 16.12.2021
Uhrzeit: 09:52:04

Haupt-Produkt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege (einschl. Seniorenveranstaltungen der OG)
Leistung	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.093,53	-2.790	-2.660	-2.630	-2.640	-2.650
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-3.093,53	-2.790	-2.660	-2.630	-2.640	-2.650
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.093,53	-2.790	-2.660	-2.630	-2.640	-2.650
Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
F 23			-3.175,03	-2.345	-2.420	-2.430	-2.440	-2.450
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	400.000 <i>400.000</i>	200.000 <i>200.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	90.000 <i>90.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	490.000	200.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-490.000	-200.000	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.175,03	-2.345	-492.420	-202.430	-2.440	-2.450



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 21 Waldrach

Seite :
Datum: 16.12.2021
Uhrzeit: 09:52:04

Haupt-Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	3620	Jugendarbeit
Leistung	36200	Jugendarbeit

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Selbstaufgabe	extern
Produktverantwortliche/r -Produktsachbearbeiter/in	Auftraggeber
Ortsbürgermeister/in	Gemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeinderatsbeschlüsse	örtliche Vereine
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Unterstützung der Jugendarbeit in der Gemeinde	Förderung der Jugendarbeit in der Ortsgemeinde

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.862,34	5.950	5.650	5.650	5.950	5.950
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	150	150	150	150	150
		52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.511,61	5.000	5.000	5.000	5.300	5.300
		52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	350,73	800	500	500	500	500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.862,34	5.950	5.650	5.650	5.950	5.950
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.862,34	-5.950	-5.650	-5.650	-5.950	-5.950
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.862,34	-5.950	-5.650	-5.650	-5.950	-5.950
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.862,34	-5.950	-5.650	-5.650	-5.950	-5.950
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.774,60	-5.950	-5.650	-5.650	-5.950	-5.950
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.774,60	-5.950	-5.650	-5.650	-5.950	-5.950



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 21 Waldrach

Seite :
Datum: 16.12.2021
Uhrzeit: 09:52:04

Haupt-Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern
Produktverantwortliche/r -Produktsachbearbeiter/in	Auftraggeber
Ortsbürgermeister/in	Land Rheinland-Pfalz, Gemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Kindertagesstättengesetz, Gemeindeordnung, Zweckvereinbarung	Kinder im Vorschulalter, Eltern und Erziehungsberechtigte
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
	Sicherung der Erziehungs- und Bildungsarbeit im Hinblick auf ein bedarfsorientiertes Betreuungsangebot in der Kinderstagesstätte.

Die Trägerschaft des Kindergartens liegt bei der kath. Kirchengemeinde

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00 0,00	0 0	25.695 25.695	25.695 25.695	25.695 25.695	25.695 25.695
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	25.695	25.695	25.695	25.695
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i> <i>50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige</i> <i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i> <i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	2.548,47 1.792,82 227,85 181,24 346,56	5.770 4.500 0 370 900	3.160 2.420 0 210 530	3.240 2.500 0 210 530	3.340 2.600 0 210 530	3.440 2.700 0 210 530
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	21.407,06 2.633,84 17.097,39 0,00 1.675,83	10.150 2.550 3.500 500 3.600	12.000 2.700 5.000 500 3.800	12.100 2.800 5.000 500 3.800	12.200 2.900 5.000 500 3.800	12.300 3.000 5.000 500 3.800
E 11	-	Abschreibungen <i>53420000 Abschreibungen auf bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen</i> <i>53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	33.855 28.325 5.530	33.855 28.325 5.530	33.855 28.325 5.530	33.855 28.325 5.530
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	117.767,28 104.667,28 13.100,00	119.000 105.000 14.000	142.500 125.000 17.500	148.000 130.000 18.000	153.500 135.000 18.500	159.000 140.000 19.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	2,16 2,16	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	141.724,97	134.920	191.515	197.195	202.895	208.595



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 21 Waldrach

Seite :
Datum: 16.12.2021
Uhrzeit: 09:52:04

Haupt-Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-141.724,97	-134.920	-165.820	-171.500	-177.200	-182.900
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-141.724,97	-134.920	-165.820	-171.500	-177.200	-182.900
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-141.724,97	-134.920	-165.820	-171.500	-177.200	-182.900
Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-141.724,97	-134.920	-157.660	-163.340	-169.040	-174.740
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	0,00 <i>0,00</i>	100.000 <i>100.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	500.000 <i>500.000</i>	140.000 <i>140.000</i>
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	500.000	140.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	5.285,24 <i>5.285,24</i>	600.000 <i>600.000</i>	100.000 <i>100.000</i>	100.000 <i>100.000</i>	1.000.000 <i>1.000.000</i>	400.000 <i>400.000</i>
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.285,24	600.000	100.000	100.000	1.000.000	400.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.285,24	-500.000	-100.000	-100.000	-500.000	-260.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-147.010,21	-634.920	-257.660	-263.340	-669.040	-434.740



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 21 Waldrach

Seite :
Datum: 16.12.2021
Uhrzeit: 09:52:04

Haupt-Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3663	Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendheim
Leistung	36630	Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendheim

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	extern
Produktverantwortliche/r -Produktsachbearbeiter/in	Auftraggeber
Ortsbürgermeister/in	Gemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Bundes- und Landesgesetze	Jugendliche und junge Erwachsene

Ifd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	1.390 <i>1.390</i>	1.390 <i>1.390</i>	1.390 <i>1.390</i>	1.390 <i>1.390</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.390	1.390	1.390	1.390
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i> <i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i> <i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	390 <i>315</i> <i>25</i> <i>50</i>	240 <i>200</i> <i>10</i> <i>30</i>	240 <i>200</i> <i>10</i> <i>30</i>	240 <i>200</i> <i>10</i> <i>30</i>	240 <i>200</i> <i>10</i> <i>30</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	470,65 <i>0,00</i> <i>316,71</i> <i>153,94</i> <i>0,00</i>	650 <i>200</i> <i>350</i> <i>0</i> <i>100</i>	1.300 <i>200</i> <i>500</i> <i>500</i> <i>100</i>	1.300 <i>200</i> <i>500</i> <i>500</i> <i>100</i>	1.300 <i>200</i> <i>500</i> <i>500</i> <i>100</i>	1.300 <i>200</i> <i>500</i> <i>500</i> <i>100</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	3.200 <i>3.200</i>	3.200 <i>3.200</i>	3.200 <i>3.200</i>	3.200 <i>3.200</i>
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56340000 Telefon, Datenübertragungskosten</i>	352,84 <i>352,84</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	823,49	1.440	5.140	5.140	5.140	5.140
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-823,49	-1.440	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-823,49	-1.440	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-823,49	-1.440	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-823,49	-1.440	-1.940	-1.940	-1.940	-1.940
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-823,49	-1.440	-1.940	-1.940	-1.940	-1.940



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 21 Waldrach

Seite :
Datum: 16.12.2021
Uhrzeit: 09:52:04

Haupt-Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3664	Einrichtungen der Jugendarbeit - Spielplätze -
Leistung	36640	Einrichtungen der Jugendarbeit - Spielplätze -

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	extern
Produktverantwortliche/r -Produktsachbearbeiter/in	Auftraggeber
Ortsbürgermeister/in	Gemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse, einschlägige Sicherheitsnormen	Kinder und Jugendliche in der Ortsgemeinde
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Unterhaltung und Pflege der Kinderspielplätze in der Ortsgemeinde	Vorhaltung von verkehrssicheren attraktiven Kinderspielplätzen. Regelmäßige Sicherheitsüberprüfung durch Gutachterfirmen.

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00 0,00	0 0	1.485 1.485	1.485 1.485	1.485 1.485	1.485 1.485
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	12.379,27 12.379,27	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.379,27	0	1.485	1.485	1.485	1.485
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i> <i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i> <i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	1.464,54 1.134,12 112,09 218,33	5.420 4.220 350 850	1.955 1.500 130 325	2.070 1.600 140 330	2.190 1.700 150 340	2.200 1.700 150 350
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	4.328,13 4.118,69 0,00 209,44	920 500 200 220	920 500 200 220	920 500 200 220	920 500 200 220	920 500 200 220
E 11	-	Abschreibungen <i>53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00 0,00	295 295	1.870 1.870	1.870 1.870	1.870 1.870	1.870 1.870
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	1,63 1,63	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.794,30	6.635	4.745	4.860	4.980	4.990
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.584,97	-6.635	-3.260	-3.375	-3.495	-3.505
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	6.584,97	-6.635	-3.260	-3.375	-3.495	-3.505
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	6.584,97	-6.635	-3.260	-3.375	-3.495	-3.505
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.584,97	-6.340	-2.875	-2.990	-3.110	-3.120
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	12.379,27	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 21 Waldrach

Seite :
 Datum: 16.12.2021
 Uhrzeit: 09:52:04

Haupt-Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3664	Einrichtungen der Jugendarbeit - Spielplätze -
Leistung	36640	Einrichtungen der Jugendarbeit - Spielplätze -

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	12.379,27	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.379,27	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.379,27	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.794,30	-6.340	-2.875	-2.990	-3.110	-3.120



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 21 Waldrach

Seite :
 Datum: 16.12.2021
 Uhrzeit: 09:52:04

Haupt-Produkt	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	4211	Allgemeine Sportförderung (Zuschüsse an Sportvereine)
Leistung	42110	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angel egeheiten des Sports

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Selbstaufgabe	extern
Produktverantwortliche/r -Produktsachbearbeiter/in	Auftraggeber
Ortsbürgermeister/in	Gemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse, Sportfördergestz Rheinland-Pfalz	Einwohner/innen, Vereine
Produkt-/Leistungsbeschreibung	

Zuschüsse an Sportvereine

fd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	400,00	0	0	0	0	0
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	400,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	400,00	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-400,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-400,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-400,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-400,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-400,00	0	0	0	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 21 Waldrach

Seite :
Datum: 16.12.2021
Uhrzeit: 09:52:04

Haupt-Produkt	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einri
Produkt	4240	Sportstätten und Bäder (einschl. Kostenbeteiligungen)
Leistung	42400	Sportstätten und Bäder

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Selbstaufgabe	extern
Produktverantwortliche/r -Produktsachbearbeiter/in	Auftraggeber
Ortsbürgermeister/in	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung Ratsbeschlüsse, SportförderG RLP	Einwohner/innen, Vereine
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Unterhaltung der Außensportanlagen	Sicherstellung intakter Sportinfrastruktur

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	-	Abschreibungen 53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00 0,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-500	-500	-500	-500	-500



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 21 Waldrach

Seite :
Datum: 16.12.2021
Uhrzeit: 09:52:04

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	intern/extern
Produktverantwortliche/r -Produktsachbearbeiter/in	Auftraggeber
Ortsbürgermeister/in	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Baugesetzbuch, Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Gemeindeordnung, Flächennutzungsplan, Ratsbeschlüsse	Einwohner/innen, Behörden, Planungsträger
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen, Abrundungssatzungen pp.	Sicherstellung einer bedarfsorientierten baulichen Entwicklung.

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43190000 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige</i>	250,00 250,00	300 300	300 300	300 300	300 300	
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	250,00	300	300	300	300	
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56250000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i> 56255000 <i>Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	8.973,85 1.268,18 7.705,67	60.000 0 60.000	600 500 100	600 500 100	600 500 100	
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.973,85	60.000	600	600	600	
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.723,85	-59.700	-300	-300	-300	
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-8.723,85	-59.700	-300	-300	-300	
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.723,85	-59.700	-300	-300	-300	
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.713,85	-59.700	-300	-300	-300	
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-8.713,85	-59.700	-300	-300	-300	



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 21 Waldrach

Seite :
 Datum: 16.12.2021
 Uhrzeit: 09:52:04

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
Leistung	52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillig	extern
Produktverantwortliche/r -Produktsachbearbeiter/in	Auftraggeber
Ortsbürgermeister/in	Gemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Bebauungspläne	Junge Familien
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Verkauf gemeindeeigener Baugrundstücke	Sicherung der örtlichen Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	
		68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 21 Waldrach

Seite :
Datum: 16.12.2021
Uhrzeit: 09:52:04

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen (einschl. Gehwege an klassifizierten Straßen)
Leistung	54100	Gemeindestraßen

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern
Produktverantwortliche/r -Produktsachbearbeiter/in	Auftraggeber
Ortsbürgermeister/in	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Landesstraßengesetz, Gemeindeordnung, Ausbau- und Erschließungssatzung, Beschlüsse	Verkehrsteilnehmer der Gemeindestraßen, Gehwege und Buswartehallen
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Unterhaltung der Gemeindestraßen, Gehwege und Buswartehallen sowie der Straßenbeleuchtung. Vollzug des Winterdienstes und der Sinkeimerentleerung.	Bereitstellung einer verkehrssicheren Infrastruktur.

Ifd. Nr.		Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00 0,00	107.150 107.150	133.915 133.915	133.915 133.915	133.915 133.915	133.565 133.565
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46250000 Konzessionsabgaben</i> <i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	47.750,17 47.250,17 500,00	52.000 52.000 0	53.000 53.000 0	54.000 54.000 0	54.500 54.500 0	55.000 55.000 0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.750,17	159.150	186.915	187.915	188.415	188.565
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i> <i>50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige</i> <i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i> <i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	11.107,54 7.882,53 931,55 774,36 1.519,10	16.250 12.720 0 1.020 2.510	13.490 10.340 0 900 2.250	13.750 10.500 0 950 2.300	14.350 11.000 0 1.000 2.350	14.950 11.500 0 1.050 2.400
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	81.125,26 14.175,18 14.441,16 44.109,39 8.399,53	111.100 28.500 17.100 45.500 20.000	105.000 25.000 15.000 45.000 20.000	107.000 26.000 15.000 46.000 20.000	109.000 27.000 15.000 47.000 20.000	111.000 28.000 15.000 48.000 20.000
E 11	-	Abschreibungen <i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i> <i>53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	0,00 0,00 0,00	134.910 12.345 122.565	174.845 14.925 159.920	174.845 14.925 159.920	174.755 14.835 159.920	173.740 13.820 159.920
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	11,87 11,87	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	92.244,67	262.260	293.335	295.595	298.105	299.690
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-44.494,50	-103.110	-106.420	-107.680	-109.690	-111.125



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 21 Waldrach

Seite :
Datum: 16.12.2021
Uhrzeit: 09:52:04

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen (einschl. Gehwege an klassifizierten Straßen)
Leistung	54100	Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-44.494,50	-103.110	-106.420	-107.680	-109.690	-111.125
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-44.494,50	-103.110	-106.420	-107.680	-109.690	-111.125
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38.211,76	-75.350	-65.490	-66.750	-68.850	-70.950
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	0,00 <i>0,00</i>	9.600 <i>9.600</i>	100.000 <i>100.000</i>	27.500 <i>27.500</i>	253.000 <i>253.000</i>	0 <i>0</i>
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	840,06 <i>840,06</i>	825.000 <i>825.000</i>	25.000 <i>25.000</i>	25.000 <i>25.000</i>	1.320.000 <i>1.320.000</i>	25.000 <i>25.000</i>
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	840,06	834.600	125.000	52.500	1.573.000	25.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	88.027,22 <i>88.027,22</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	373.105,25 <i>373.105,25</i>	620.000 <i>620.000</i>	250.000 <i>250.000</i>	430.000 <i>430.000</i>	1.500.000 <i>1.500.000</i>	0 <i>0</i>
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	461.132,47	620.000	250.000	430.000	1.500.000	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-460.292,41	214.600	-125.000	-377.500	73.000	25.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-498.504,17	139.250	-190.490	-444.250	4.150	-45.950



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 21 Waldrach

Seite :
Datum: 16.12.2021
Uhrzeit: 09:52:04

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem a nderen Produkt
Produkt	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau einschl. Kompostanlagen
Leistung	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	extern
Produktverantwortliche/r -Produktsachbearbeiter/in	Auftraggeber
Ortsbürgermeister/in	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse	Einwohner/innen
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Unterhaltung und Pflege der gemeindlichen Grünanlagen	Erhaltung und Pflege der Grünanlagen zur Aufwertung des Ortsbildes.

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	21.623,40	20.500	22.000	23.000	24.000	24.000
		42613000 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II / vom Bund / für Eingliederungsleistungen	21.623,40	20.500	22.000	23.000	24.000	24.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.623,40	20.500	22.000	23.000	24.000	24.000
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.474,33	58.700	43.370	44.300	45.400	46.500
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	26.157,32	45.000	33.230	34.000	35.000	36.000
		50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	2.805,61	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.486,82	3.700	2.900	3.000	3.000	3.000
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	5.024,58	10.000	7.240	7.300	7.400	7.500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.014,00	7.800	7.900	7.900	7.900	7.900
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	443,63	500	600	600	600	600
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.412,92	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	157,45	300	300	300	300	300
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	68,28	1.220	1.200	1.200	1.220	1.220
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	48,02	0	0	0	0	0
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		56410000 Versicherungsbeiträge	20,26	20	0	0	20	20
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.556,61	67.720	52.470	53.400	54.520	55.620
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.933,21	-47.220	-30.470	-30.400	-30.520	-31.620
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-18.933,21	-47.220	-30.470	-30.400	-30.520	-31.620
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-18.933,21	-47.220	-30.470	-30.400	-30.520	-31.620
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.094,73	-47.220	-30.470	-30.400	-30.520	-31.620
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	65.000	0	0
		68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	0	65.000	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	65.000	0	0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 21 Waldrach

Seite :
Datum: 16.12.2021
Uhrzeit: 09:52:04

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem a nderen Produkt
Produkt	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau einschl. Kompostanlagen
Leistung	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	10.000 <i>10.000</i>	80.000 <i>80.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	80.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	-15.000	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-19.094,73	-47.220	-40.470	-45.400	-30.520	-31.620



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 21 Waldrach

Seite :
Datum: 16.12.2021
Uhrzeit: 09:52:04

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern
Produktverantwortliche/r -Produktsachbearbeiter/in	Auftraggeber
Ortsbürgermeister/in	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung	Einwohner/innen
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Unterhaltung und Pflege der Friedhofsanlage.	Bedarfsorientierte Vorhaltung von Bestattungsflächen.

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00 0,00	1.945 1.945	1.945 1.945	1.945 1.945	1.945 1.945	1.960 1.960
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen 43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	10.303,27 1.190,00 9.113,27	10.300 1.800 8.500	10.300 1.800 8.500	10.300 1.800 8.500	10.300 1.800 8.500	10.300 1.800 8.500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	7.500,00 7.500,00	6.000 6.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.803,27	18.245	19.245	19.245	19.245	19.260
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer 50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	8.002,40 5.743,54 591,12 561,52 1.106,22	22.410 17.480 0 1.430 3.500	9.800 7.500 0 650 1.650	9.920 7.600 0 650 1.670	10.050 7.700 0 650 1.700	10.170 7.800 0 650 1.720
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.572,50 3.391,28 153,31 26,41 5.001,50	6.450 3.250 500 200 2.500	7.000 3.800 500 200 2.500	7.000 3.800 500 200 2.500	7.000 3.800 500 200 2.500	7.000 3.800 500 200 2.500
E 11	-	Abschreibungen 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00 0,00	6.270 6.270	6.270 6.270	6.270 6.270	6.270 6.270	6.285 6.285
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	25,00 25,00	25 25	25 25	25 25	25 25	25 25
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	260,89 8,91	300 0	315 0	315 0	315 0	315 0



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 21 Waldrach

Seite :
Datum: 16.12.2021
Uhrzeit: 09:52:04

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	56410000	Versicherungsbeiträge	111,39	115	115	115	115	115
	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	140,59	185	200	200	200	200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.860,79	35.455	23.410	23.530	23.660	23.795
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	942,48	-17.210	-4.165	-4.285	-4.415	-4.535
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	942,48	-17.210	-4.165	-4.285	-4.415	-4.535
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	942,48	-17.210	-4.165	-4.285	-4.415	-4.535
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.352,79	-21.385	-8.340	-8.460	-8.590	-8.710
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	50.000	50.000	0
		68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	0	50.000	50.000	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	16.932,50	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		68270000 Grabnutzungsentgelte	16.932,50	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.932,50	6.000	7.000	57.000	57.000	7.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	8.450,00	5.000	50.000	150.000	0	0
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	8.450,00	5.000	50.000	150.000	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.450,00	5.000	50.000	150.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.482,50	1.000	-43.000	-93.000	57.000	7.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	129,71	-20.385	-51.340	-101.460	48.410	-1.710



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 21 Waldrach

Seite :
Datum: 16.12.2021
Uhrzeit: 09:52:04

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Leistung	55510	Kommunale Forstwirtschaft

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern
Produktverantwortliche/r -Produktsachbearbeiter/in	Auftraggeber
Ortsbürgermeister/in, Revierleiter	Gemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse, Wirtschaftspläne, mittelfristiger Betriebsplan	Einwohner/innen
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Stamm-, Industrie- und Brennholz. Unterhaltung und Pflege der Waldwege.	Vorhaltung eines intakten Waldbestandes der gleichermaßen als Erholungsfunktion für die Einwohner/innen und wirtschaftlicher Faktor für die Gemeinde dient.

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge		Ansatz des ersten Haushalts- jahres		Ansatz des zweiten Haushalts- jahres		Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			in €	in €	in €	in €	in €	in €		
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.461,00	6.000	26.500	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	6.461,00	6.000	26.500	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.239,69	160.000	183.700	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	132.239,69	160.000	183.700	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.889,51	0	0	0	0	0	0	0
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.889,51	0	0	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	142.590,20	166.000	210.200	211.000	211.000	211.000	211.000	211.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.211,09	141.500	148.750	149.300	149.800	150.800	150.800	150.800
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	77,91	0	0	0	0	0	0	0
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	5.858,19	9.500	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	62.913,61	70.000	71.900	72.000	72.500	73.500	73.500	73.500
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	92.361,38	62.000	72.550	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
E 11	-	Abschreibungen	0,00	60	55	0	0	0	0	0
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	60	55	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	37.498,27	36.145	24.690	25.190	25.190	25.190	25.190	25.190
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.491,57	600	600	600	600	600	600	600
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	28.701,87	29.350	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	220,00	215	230	230	230	230	230	230
		56410000 Versicherungsbeiträge	179,83	200	200	200	200	200	200	200
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.147,27	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		56430000 Sonstige Beiträge	47,21	0	0	0	0	0	0	0
		56810000 Grundsteuer	629,52	700	700	700	700	700	700	700



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 21 Waldrach

Seite :
 Datum: 16.12.2021
 Uhrzeit: 09:52:04

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Leistung	55510	Kommunale Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	81,00	80	60	60	60	60
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	198.709,36	177.705	173.495	174.490	174.990	175.990
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-56.119,16	-11.705	36.705	36.510	36.010	35.010
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-56.119,16	-11.705	36.705	36.510	36.010	35.010
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-56.119,16	-11.705	36.705	36.510	36.010	35.010
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-53.226,76	-11.645	36.760	36.510	36.010	35.010
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-53.226,76	-11.645	36.760	36.510	36.010	35.010



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 21 Waldrach

Seite :
Datum: 16.12.2021
Uhrzeit: 09:52:04

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Leistung	55517	Jagd- und Fischerei

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten	0,00 0,00	6.000 6.000	5.500 5.500	5.500 5.500	5.500 5.500	5.500 5.500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 21 Waldrach

Seite :
Datum: 16.12.2021
Uhrzeit: 09:52:04

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Leistung	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	extern
Produktverantwortliche/r -Produktsachbearbeiter/in	Auftraggeber
Ortsbürgermeister/in	Gemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse	Einwohner/innen, Landwirte
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Pflege und Unterhaltung der Wirtschaftswege auf der Gemarkung	Vorhaltung einer intakten Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00 0,00	5.325 5.325	5.325 5.325	5.325 5.325	5.325 5.325	5.325 5.325
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten</i>	14.485,80 14.485,80	14.500 14.500	15.500 15.500	15.500 15.500	15.500 15.500	15.500 15.500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.485,80	19.825	20.825	20.825	20.825	20.825
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i> <i>50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige</i> <i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i> <i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	5.402,58 4.118,80 82,46 407,21 794,11	13.920 10.860 0 890 2.170	7.105 5.450 0 475 1.180	7.180 5.500 0 480 1.200	7.330 5.600 0 480 1.250	7.480 5.700 0 480 1.300
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	8.593,73 8.593,73	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
E 11	-	Abschreibungen <i>53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i>	0,00 0,00	5.325 5.325	5.325 5.325	5.325 5.325	5.325 5.325	5.325 5.325
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	5,95 5,95	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.002,26	29.245	22.430	22.505	22.655	22.805
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	483,54	-9.420	-1.605	-1.680	-1.830	-1.980
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	483,54	-9.420	-1.605	-1.680	-1.830	-1.980
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	483,54	-9.420	-1.605	-1.680	-1.830	-1.980
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-636,46	-9.420	-1.605	-1.680	-1.830	-1.980
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0,00 0,00	10.000 10.000	0 0	0 0	0 0	0 0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-636,46	-19.420	-1.605	-1.680	-1.830	-1.980



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 21 Waldrach

Seite :
Datum: 16.12.2021
Uhrzeit: 09:52:04

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Leistung	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 21 Waldrach

Seite :
Datum: 16.12.2021
Uhrzeit: 09:52:04

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5732	Kommunale allgemeine Einrichtungen - Bürgerhäuser -
Leistung	57320	Kommunale allgemeine Einrichtungen - Bürgerhäuser -

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	extern
Produktverantwortliche/r -Produktsachbearbeiter/in	Auftraggeber
Ortsbürgermeister/in	Gemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Benutzungsordnung, Nutzervereinbarungen, Ratsbeschlüsse	Einwohner/innen, Vereine
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Pflege und Unterhaltung des örtlichen Bürgerhauses.	Vorhaltung des Bürgerhauses zur Förderung der dörflichen Gemeinschaft. Höhere Auslastung durch Vermietung erzielen.

fd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	925,92	17.320	17.320	17.320	17.320	17.320
		41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	925,92	0	0	0	0	0
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	17.320	17.320	17.320	17.320	17.320
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	862,55	4.000	2.000	3.000	3.000	3.000
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	862,55	4.000	2.000	3.000	3.000	3.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	470,00	100	100	100	100	100
		44120000 Mieten und Pachten	470,00	100	100	100	100	100
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	500,00	0	0	0	0	0
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	500,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.758,47	21.420	19.420	20.420	20.420	20.420
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.443,45	20.720	9.675	9.800	9.930	10.030
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	5.802,62	17.310	7.000	7.100	7.200	7.300
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	64,26	130	715	720	730	730
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.576,57	3.280	1.960	1.980	2.000	2.000
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.321,73	16.200	16.000	16.100	16.200	16.200
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.916,28	9.000	8.000	8.100	8.200	8.200
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.553,60	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	252,58	800	600	600	600	600
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	656,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	943,07	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
E 11	-	Abschreibungen	0,00	1.050	15.410	15.410	15.410	15.410
		53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	0,00	0	14.165	14.165	14.165	14.165



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 21 Waldrach

Seite :
Datum: 16.12.2021
Uhrzeit: 09:52:04

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5732	Kommunale allgemeine Einrichtungen - Bürgerhäuser -
Leistung	57320	Kommunale allgemeine Einrichtungen - Bürgerhäuser -

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.050	1.245	1.245	1.245	1.245
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	3.557,38	3.300	4.000	4.000	4.100	4.100
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,33	0	0	0	0	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	259,91	0	500	500	500	500
	56410000 Versicherungsbeiträge	3.297,14	3.300	3.500	3.500	3.600	3.600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.322,56	41.270	45.085	45.310	45.640	45.740
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.564,09	-19.850	-25.665	-24.890	-25.220	-25.320
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-18.564,09	-19.850	-25.665	-24.890	-25.220	-25.320
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-18.564,09	-19.850	-25.665	-24.890	-25.220	-25.320
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.251,02	-36.120	-27.575	-26.800	-27.130	-27.230
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-20.251,02	-36.120	-27.575	-26.800	-27.130	-27.230



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 21 Waldrach

Seite :
Datum: 16.12.2021
Uhrzeit: 09:52:04

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5733	Kommunale allgemeine Einrichtungen Festplätze, Freizeitanlagen, Grillhütten
Leistung	57330	Kommunale allgemeine Einrichtungen Festplätze, Freizeitanlagen, Grillhütten

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	extern
Produktverantwortliche/r -Produktsachbearbeiter/in	Auftraggeber
Ortsbürgermeister/in	Gemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse	Einwohner/innen
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Unterhaltung und Pflege der gemeindlichen Plätze pp.	Vorhaltung der Einrichtungen zur Förderung der dörflichen Gemeinschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.860 <i>1.860</i>	1.860 <i>1.860</i>	1.860 <i>1.860</i>	1.860 <i>1.860</i>	1.860 <i>1.860</i>
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten</i>	600,00 <i>600,00</i>	600 <i>600</i>	600 <i>600</i>	600 <i>600</i>	600 <i>600</i>	600 <i>600</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	600,00	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i> <i>50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige</i> <i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i> <i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	1.737,07 <i>1.143,48</i> <i>264,35</i> <i>109,41</i> <i>219,83</i>	1.460 <i>1.130</i> <i>0</i> <i>100</i> <i>230</i>	1.910 <i>1.460</i> <i>0</i> <i>130</i> <i>320</i>	1.960 <i>1.480</i> <i>0</i> <i>130</i> <i>350</i>	1.980 <i>1.500</i> <i>0</i> <i>130</i> <i>350</i>	1.980 <i>1.500</i> <i>0</i> <i>130</i> <i>350</i>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	974,58 <i>814,43</i> <i>160,15</i>	1.200 <i>1.000</i> <i>200</i>	1.400 <i>1.000</i> <i>400</i>	1.400 <i>1.000</i> <i>400</i>	1.400 <i>1.000</i> <i>400</i>	1.400 <i>1.000</i> <i>400</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	0,00 <i>0,00</i>	5.420 <i>5.420</i>	5.420 <i>5.420</i>	5.420 <i>5.420</i>	5.420 <i>5.420</i>	5.420 <i>5.420</i>
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i> <i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>	80,51 <i>2,03</i> <i>78,48</i>	90 <i>0</i> <i>90</i>	90 <i>0</i> <i>90</i>	90 <i>0</i> <i>90</i>	90 <i>0</i> <i>90</i>	90 <i>0</i> <i>90</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.792,16	8.170	8.820	8.870	8.890	8.890
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.192,16	-5.710	-6.360	-6.410	-6.430	-6.430
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.192,16	-5.710	-6.360	-6.410	-6.430	-6.430
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.192,16	-5.710	-6.360	-6.410	-6.430	-6.430
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.192,16	-2.150	-2.800	-2.850	-2.870	-2.870
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.192,16	-2.150	-2.800	-2.850	-2.870	-2.870



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 21 Waldrach

Seite :
 Datum: 16.12.2021
 Uhrzeit: 09:52:04

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5752	Kommunale Tourismusförderung
Leistung	57520	Kommunale Tourismusförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	-	Abschreibungen <i>53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	0,00 <i>0,00</i>	310 <i>310</i>	310 <i>310</i>	310 <i>310</i>	310 <i>310</i>	310 <i>310</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	310	310	310	310	310
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-310	-310	-310	-310	-310
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-310	-310	-310	-310	-310
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-310	-310	-310	-310	-310



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 21 Waldrach

Seite :
Datum: 16.12.2021
Uhrzeit: 09:52:04

Haupt-Produkt	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n
Leistung	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern
Produktverantwortliche/r -Produktsachbearbeiter/in	Auftraggeber
Ortsbürgermeister/in	Land Rheinland-Pfalz, Gemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Landesfinanzausgleichsgesetz, Gemeindeordnung, Haushaltssatzung, Steuergesetze	Steuerpflichtige, Verbandsgemeinde Ruwer, Landkreis Trier-Saarburg
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Erhebung der gemeindlichen Steuern Grundsteuer A, B, Gewerbesteuer und der Hundesteuer entsprechend der festgesetzten Sätze in der Haushaltssatzung. Erhalt der Schlüsselzuweisung A und der Ausgleichsleistung gem. §21 LFAG.	Erhebung der Abgaben nach den Grundsätzen der Einnahmebeschaffung gem. § 94 GemO. Erzielung des Haushaltsausgleichs bei gleichzeitig wirtschaftlicher Mittelverwendung.
Zahlung der Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage, Gewerbesteuerumlage und Umlage Fonds "Deutsche Einheit".	

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.654.314,29	1.575.630	1.998.390	2.021.600	2.038.700	2.048.800
		40110000 Grundsteuer A	13.714,68	14.500	14.500	15.000	15.000	15.000
		40120000 Grundsteuer B	218.744,79	223.600	225.000	225.000	226.000	226.000
		40130000 Gewerbesteuer	440.344,94	340.000	620.000	640.000	650.000	650.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	835.007,86	850.000	982.750	985.000	990.000	1.000.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	44.803,50	42.500	46.470	46.500	47.000	47.000
		40330000 Hundesteuer	12.940,00	13.530	13.600	13.600	13.700	13.800
		40521000 Familienleistungsausgleich	88.758,52	91.500	96.070	96.500	97.000	97.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	703.482,26	720.000	671.650	670.000	400.000	400.000
		41111000 Schlüsselzuweisung A	717.304,00	720.000	671.650	670.000	400.000	400.000
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	-13.821,74	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	350,00	0	0	0	0	0
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	350,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.358.146,55	2.295.630	2.670.040	2.691.600	2.438.700	2.448.800
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.771.835,66	1.775.000	1.861.000	1.870.000	1.660.000	1.675.000
		54310000 Gewerbesteuerumlage	35.028,66	35.000	44.000	45.000	45.000	45.000
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	979.737,00	980.000	1.052.500	1.055.000	935.000	940.000
		54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	757.070,00	760.000	764.500	770.000	680.000	690.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.771.835,66	1.775.000	1.861.000	1.870.000	1.660.000	1.675.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	586.310,89	520.630	809.040	821.600	778.700	773.800
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	586.310,89	520.630	809.040	821.600	778.700	773.800
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	586.310,89	520.630	809.040	821.600	778.700	773.800



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 21 Waldrach

Seite :
Datum: 16.12.2021
Uhrzeit: 09:52:04

Haupt-Produkt	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n
Leistung	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	573.889,11	520.630	809.040	821.600	778.700	773.800
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	573.889,11	520.630	809.040	821.600	778.700	773.800



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 21 Waldrach

Seite :
Datum: 16.12.2021
Uhrzeit: 09:52:04

Haupt-Produkt	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern
Produktverantwortliche/r -Produktsachbearbeiter/in	Auftraggeber
Ortsbürgermeister/in	Gemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung	Kreditinstitutionen, Steuerschuldner, Verwaltung
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Zinserträge und Zinsaufwendungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse bei der Verbandsgemeinde Ruwer. Zinsaufwendungen für Darlehen. Stundungszinsen, Säumniszuschläge pp.	Erzielung günstiger Kredite im Falle einer Neuerschuldung bzw. Umschuldung

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres						
								2020	2021	2022	2023	2024	2025
								in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.105,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500					
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.750,00	0	0	0	0	0					
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	355,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500					
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	43.437,09	40.255	43.550	46.400	48.400	49.250					
		57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	7.743,99	7.340	8.700	11.700	14.000	15.100					
		57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	7.956,57	7.645	7.330	7.300	7.200	7.150					
		57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken	27.592,53	24.770	22.520	22.400	22.200	22.000					
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	144,00	500	5.000	5.000	5.000	5.000					
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-41.332,09	-39.755	-42.050	-44.900	-46.900	-47.750					
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-41.332,09	-39.755	-42.050	-44.900	-46.900	-47.750					
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-41.332,09	-39.755	-42.050	-44.900	-46.900	-47.750					
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-42.818,98	-39.755	-42.050	-44.900	-46.900	-47.750					
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-42.818,98	-39.755	-42.050	-44.900	-46.900	-47.750					

*** Ende der Liste "Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt" ***



Investitionsübersicht 2022 / 2023

Gemeinde: 21 Waldrach

Seite :
Datum: 16.12.2021
Uhrzeit: 09:10:33

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften (einschl. Jagdpacht, Windkraft)
Leistung	11420	Liegenschaften

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €

Ohne Projektzuordnung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.526,64	0	0	0	0	0	7.526,64
68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.526,64	0	0	0	0	0	7.526,64
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.625,64	30.000	30.000	30.000	200.000	0	383.625,64
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	61.854,64	30.000	30.000	30.000	200.000	0	381.854,64
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.771,00	0	0	0	0	0	1.771,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.099,00	-30.000	-30.000	-30.000	-200.000	0	-376.099,00

21-02-11 Sanierung ehem. Gaststätte

Damit das Gebäude weiterhin als Gaststätte betrieben werden kann, bedarf es einiger Umbaumaßnahmen, um die Konzessionsfähigkeit wieder herzustellen. Anschließend ist eine Verpachtung/ Veräußerung vorgesehen.

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	0	0	0	0	250.000,00
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	250.000	0	0	0	0	250.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-250.000	0	0	0	0	-250.000,00



Investitionsübersicht 2022 / 2023

Gemeinde: 21 Waldrach

Seite :
 Datum: 16.12.2021
 Uhrzeit: 09:10:33

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof - Deckungsausschluss -
Leistung	11430	Bauhof

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €

Ohne Projektzuordnung

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	18.000	5.000	5.000	5.000	0	41.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	3.000,00	18.000	5.000	5.000	5.000	0	41.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000,00	-18.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-41.000,00

21-02-04 Errichtung eines neuen Bauhofes für die Ortsgemeinde

Die Ortsgemeinde hat eine Machbarkeitsstudie für den Neubau eines Bauhofes in Auftrag gegeben. Ob für den evtl. Neubau eine Landeszuweisung aus dem Investitionsstock gewährt werden kann wird parallel geprüft.

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	25.000	135.000	0	0	0	164.000,00
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	4.000,00	25.000	135.000	0	0	0	164.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000,00	-25.000	-135.000	0	0	0	-164.000,00



Investitionsübersicht 2022 / 2023

Gemeinde: 21 Waldrach

Seite :
 Datum: 16.12.2021
 Uhrzeit: 09:10:33

Haupt-Produkt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege (einschl. Seniorenveranstaltungen der OG)
Leistung	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €

Ohne Projektzuordnung							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000	200.000	0	0	0	600.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	400.000	200.000	0	0	0	600.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-400.000	-200.000	0	0	0	-600.000,00

21-02-12 Errichtung Veranstaltungszelt							
Die Turnhalle inkl. Aula der Schule Waldrach wird abgerissen und neu gebaut. Damit das bestehende Vereinsleben im Ort aufrechterhalten werden kann, soll bei der Sportanlage ein Festzelt errichtet werden. In diesem Rahmen wird ein Fundament errichtet, welches nach Fertigstellung der Aula (s.u.) zur Errichtung des neuen Bauhofs dient.							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	0	0	0	0	90.000,00
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	90.000	0	0	0	0	90.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-90.000	0	0	0	0	-90.000,00



Investitionsübersicht 2022 / 2023

Gemeinde: 21 Waldrach

Seite :
Datum: 16.12.2021
Uhrzeit: 09:10:33

Haupt-Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €

21-02-07 Anbau / Erweiterung der KiTa

Auf Grund der vorliegenden Kinderzahlen muss die Ortsgemeinde Waldrach die KiTa Waldrach um mindestens 1 zusätzliche Gruppe erweitern. Ein Planungsbüro hat die Kosten auf rd. 900.000,00 Euro geschätzt. Ein Planungsbüro soll in 2018 mit der Planung und Kostenermittlung beauftragt werden. Die Arbeiten sollen dann nach Genehmigung in 2019 begonnen werden.

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	0	0	500.000	140.000	0	740.000,00
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	100.000,00	0	0	500.000	140.000	0	740.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	605.285,24	100.000	100.000	1.000.000	400.000	0	2.205.285,24
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	605.285,24	100.000	100.000	1.000.000	400.000	0	2.205.285,24
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	200.000	0	0	0	0	-----
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-----	200.000	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-505.285,24	-100.000	-100.000	-500.000	-260.000	0	-1.465.285,24



Investitionsübersicht 2022 / 2023

Gemeinde: 21 Waldrach

Seite :
 Datum: 16.12.2021
 Uhrzeit: 09:10:33

Haupt-Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3664	Einrichtungen der Jugendarbeit - Spielplätze -
Leistung	36640	Einrichtungen der Jugendarbeit - Spielplätze -

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €

Ohne Projektzuordnung							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.379,27	0	0	0	0	0	12.379,27
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	12.379,27	0	0	0	0	0	12.379,27
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.379,27	0	0	0	0	0	-12.379,27



Investitionsübersicht 2022 / 2023

Gemeinde: 21 Waldrach

Seite :
 Datum: 16.12.2021
 Uhrzeit: 09:10:33

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
Leistung	52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €

21-01-04 Erschließungsmaßnahme "Goldkälchen"

Die Ortsgemeinde beabsichtigt in 2018/2019 den Endausbau des Baugebietes zu betreiben. Gem. der Kostenschätzung des Planungsbüros belaufen sich die Kosten auf rd. 1,1 Mio. Euro. Zu diesen Kosten wird ein Erschließungsbeitrag von 90 v.H. erwartet.

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0	75.000,00
68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0	75.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0	75.000,00



Investitionsübersicht 2022 / 2023

Gemeinde: 21 Waldrach

Seite :
Datum: 16.12.2021
Uhrzeit: 09:10:33

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen (einschl. Gehwege an klassifizierten Straßen)
Leistung	54100	Gemeindestraßen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €

Ohne Projektzuordnung							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.027,22	0	0	0	0	0	88.027,22
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	88.027,22	0	0	0	0	0	88.027,22
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-88.027,22	0	0	0	0	0	-88.027,22

21-01-01 Ausbaumaßnahme "Untere Kirchstraße" / Abgeschlossen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	661,97	0	0	0	0	0	661,97
68260000 Anzahlungen für Beiträge	661,97	0	0	0	0	0	661,97
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	661,97	0	0	0	0	0	661,97

21-01-04 Erschließungsmaßnahme "Goldkälchen"							
Die Ortsgemeinde beabsichtigt in 2018/2019 den Endausbau des Baugebietes zu betreiben. Gem. der Kostenschätzung des Planungsbüros belaufen sich die Kosten auf rd. 1,1 Mio. Euro. Zu diesen Kosten wird ein Erschließungsbeitrag von 90 v.H. erwartet.							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	825.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	0	925.000,00
68260000 Anzahlungen für Beiträge	825.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	0	925.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	373.105,25	0	0	0	0	0	373.105,25
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	373.105,25	0	0	0	0	0	373.105,25
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	451.894,75	25.000	25.000	25.000	25.000	0	551.894,75

21-01-08 Ausbaumaßnahme "Fellerstraße" / Abgeschlossen							
Mit dem Ausbau der Verkehrsanlage "Fellerstraße" wurde in 2014 begonnen. Die Maßnahme ist in soweit abgeschlossen.							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	178,09	0	0	0	0	0	178,09
68260000 Anzahlungen für Beiträge	178,09	0	0	0	0	0	178,09
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178,09	0	0	0	0	0	178,09

21-01-09 Ausbaumaßnahme "Zuckerberg"							
Die Ortsgemeinde plant den beitragspflichtigen Ausbau der Straße "Zuckerberg"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	598.000	0	0	598.000,00
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	0	253.000	0	0	253.000,00
68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	0	345.000	0	0	345.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	0	30.000	500.000	0	0	730.000,00
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	200.000,00	0	30.000	500.000	0	0	730.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	500.000	0	0	0	0	-----
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-----	500.000	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000,00	0	-30.000	98.000	0	0	-132.000,00

21-01-14 Ausbau der "Korlinger Straße"							
Die Ortsgemeinde plant den beitragspflichtigen Ausbau der "Korlinger Straße"							



Investitionsübersicht 2022 / 2023

Gemeinde: 21 Waldrach

Seite :
Datum: 16.12.2021
Uhrzeit: 09:10:33

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen (einschl. Gehwege an klassifizierten Straßen)
Leistung	54100	Gemeindestraßen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	450.000	0	0	450.000,00
68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	0	450.000	0	0	450.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	25.000	200.000	500.000	0	0	925.000,00
78590000 Anzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	200.000,00	25.000	200.000	500.000	0	0	925.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	500.000	0	0	0	0	-----
78590000 Anzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-----	500.000	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000,00	-25.000	-200.000	-50.000	0	0	-475.000,00

21-01-15 Ausbau der "Thommer Straße"

Die Ortsgemeinde plant den beitragspflichtigen Ausbau der "Thommer Straße"

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	500.000	0	0	500.000,00
68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	0	500.000	0	0	500.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	75.000	200.000	500.000	0	0	975.000,00
78590000 Anzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	200.000,00	75.000	200.000	500.000	0	0	975.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	500.000	0	0	0	0	-----
78590000 Anzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-----	500.000	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000,00	-75.000	-200.000	0	0	0	-475.000,00

21-02-08 Errichtung von Buswartehallen in der Ortsgemeinde

Die Ortsgemeinde plant die Errichtung von Buswartehallen. Die Finanzierung erfolgt mithilfe der pauschalen ÖPNV-Zuwendung-

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.600,00	100.000	27.500	0	0	0	137.100,00
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	9.600,00	100.000	27.500	0	0	0	137.100,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	150.000	0	0	0	0	170.000,00
78590000 Anzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	20.000,00	150.000	0	0	0	0	170.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.400,00	-50.000	27.500	0	0	0	-32.900,00



Investitionsübersicht 2022 / 2023

Gemeinde: 21 Waldrach

Seite :
 Datum: 16.12.2021
 Uhrzeit: 09:10:33

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem a nderen Produkt
Produkt	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau einschl. Kompostanlagen
Leistung	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €

21-02-10 Umgestaltung Dr. Josef-Hammes Park

Der Dr. Josef-Hammes Park bedarf einer umfassenden Umgestaltung um die Verkehrssicherheit (Brücke etc.) wiederherzustellen.

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	65.000	0	0	0	65.000,00
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	65.000	0	0	0	65.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	80.000	0	0	0	90.000,00
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	10.000	80.000	0	0	0	90.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-15.000	0	0	0	-25.000,00



Investitionsübersicht 2022 / 2023

Gemeinde: 21 Waldrach

Seite :
Datum: 16.12.2021
Uhrzeit: 09:10:33

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des ersten Haushalts-jahres	Ansatz des zweiten Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €

Ohne Projektzuordnung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.932,50	7.000	7.000	7.000	7.000	0	57.932,50
68270000 Grabnutzungsentgelte	22.932,50	7.000	7.000	7.000	7.000	0	57.932,50
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.932,50	7.000	7.000	7.000	7.000	0	57.932,50

21-01-05 Umgestaltung Friedhofsbereich							
Die Ortsgemeinde beabsichtigt den Bereich der Einsegnungskapelle umzubauen und mit einer Toilettenanlage zu versehen. Zu den Kosten soll eine Zuweisung aus dem Investitionsstock beantragt werden. Die Maßnahme wurde für das Jahr 2016 eingeplant.							

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.450,00	0	0	0	0	0	8.450,00
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	8.450,00	0	0	0	0	0	8.450,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.450,00	0	0	0	0	0	-8.450,00

21-02-06 Umbau/Sanierung der Einsegnungshalle							
Die Ortsgemeinde beabsichtigt den Bereich der Einsegnungskapelle umzubauen und mit einer Toilettenanlage zu versehen. Zu den Kosten soll eine Zuweisung aus dem Investitionsstock beantragt werden.							

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	50.000	0	0	100.000,00
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	50.000	50.000	0	0	100.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	50.000	150.000	0	0	0	205.000,00
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	5.000,00	50.000	150.000	0	0	0	205.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	-50.000	-100.000	50.000	0	0	-105.000,00



Investitionsübersicht 2022 / 2023

Gemeinde: 21 Waldrach

Seite :
 Datum: 16.12.2021
 Uhrzeit: 09:10:33

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Leistung	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €

21-02-09 Sanierung der Brücke "In der Pättsch"

Zum Erhalt der Brücke sind dringende Sanierungsarbeiten erforderlich.

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0	10.000,00
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	10.000,00	0	0	0	0	0	10.000,00
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	0	0	0	0	0	-10.000,00

*** Ende der Liste "Investitionsübersicht" ***