

Ortsgemeinde Waldhambach



**Haushaltssatzung und
Haushaltsplan
Haushaltsjahre 2022/2023**

Inhaltsverzeichnis

Seite:

Allgemeines	1 - 6
Entwicklung Einwohnerzahl.....	3
Altersstruktur in der Ortsgemeinde.....	4
Entwicklung der Realsteuerhebesätze.....	5
Haushaltssatzung (inkl. Nachweis Bekanntmachung)	7 - 12
Vorbericht	13 - 26
Haushaltsplan	27 - 104
Gesamtplan Ergebnishaushalt.....	29 - 34
Gesamtplan Finanzhaushalt.....	35 - 40
Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte.....	41 - 44
Haushaltsvermerke.....	45
Teilhaushalt 01 – Allgemeines	47 - 90
Teilergebnishaushalt	49
Teilfinanzhaushalt	50
Investitionsübersicht zum Teilhaushalt	51 - 54
Produkte des Teilhaushaltes mit Finanzdaten.....	55 - 90
Teilhaushalt 02 – Zentrale Finanzdienstleistungen	91 - 100
Teilergebnishaushalt	93
Teilfinanzhaushalt	94
Produkte des Teilhaushaltes mit Finanzdaten.....	95 - 100
Stellenplan.....	101 - 104
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Kreditaufnahmen.....	105 - 106
Einzelnachweis Investitionsdarlehen	107 - 110
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	111
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge....	112
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit.....	113
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse.....	114
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.....	115
Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt.....	117 - 120

Allgemeines

Entwicklung der Einwohnerzahl in der Ortsgemeinde WALDHAMBACH
(Hauptwohnung, Stand jeweils am 30.06. eines Jahres)

Jahr	Einwohner	Veränderung zum Vorjahr	Veränderung zum Vorjahr in %
2002	360	- 6	- 1,64
2003	364	+ 4	+ 1,11
2004	365	+ 1	+ 0,27
2005	348	- 17	- 4,66
2006	351	+ 3	+ 0,86
2007	368	+ 17	+ 4,84
2008	383	+ 15	+ 4,08
2009	380	- 3	- 0,78
2010	367	- 13	- 3,42
2011	361	- 6	- 1,63
2012	365	+ 4	+ 1,11
2013	368	+ 3	+ 0,82
2014	376	+ 8	+ 2,17
2015	374	- 2	- 0,53
2016	384	+ 10	+ 2,67
2017	375	- 9	- 2,34
2018	388	+ 13	+ 3,47
2019	374	- 14	- 3,61
2020	380	+ 6	+ 1,60
2021	383	+ 3	+ 0,79

Übersicht über die Altersstruktur in der Ortsgemeinde WALDHAMBACH

(Hauptwohnsitze, Stand 30.06.2021)

Altersgruppe	Einwohner	in Prozent
bis 9 Jahre	39	10,18
10 – 19 Jahre	33	8,62
20 – 29 Jahre	20	5,22
30 – 39 Jahre	60	15,67
40 – 49 Jahre	41	10,70
50 – 59 Jahre	61	15,93
60 – 69 Jahre	62	16,19
70 – 79 Jahre	37	9,66
80 – 89 Jahre	28	7,31
90 – 99 Jahre	2	0,52
ab 100 Jahre	0	0
Gesamt	383	100,000

**Übersicht über die Entwicklung
der Realsteuerhebesätze
in der Ortsgemeinde WALDHAMBACH**

Haushaltsjahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2004	260	295	340
2005	269	317	340
2006	269	317	340
2007	269	317	340
2008	269	317	340
2009	269	317	340
2010	269	317	340
2011	285	325	340
2012	285	325	340
2013	285	325	340
2014	300	365	340
2015	300	365	340
2016	300	365	340
2017	300	365	340
2018	300	365	340
2019	300	365	365
2020	300	365	365
2021	300	365	365

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde WALDHAMBACH für die Haushaltsjahre 2022 und 2023

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 95 der Gemeindeordnung (GemO) für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153) in der zurzeit gültigen Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	363.750 €	573.700 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	549.350 €	542.350 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf	- 185.600€	+ 31.350 €
2. im Finanzhaushalt		
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 167.800 €	+ 48.850 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.000 €	31.250 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	302. 450 €	70.000 €
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 301.450 €	- 38.750 €
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	+ 469.250 €	- 10.100 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	214.650 €	0 €
	-----	-----
zusammen	214.650 €	0€

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Realsteuern werden für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 wie folgt festgesetzt:

1) Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	300 v. H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	365 v. H.
2) Gewerbesteuer	365 v. H.

§ 5 Beiträge

1. Die wiederkehrenden Beiträge für die Feld- und Waldwege (§ 11 Kommunalabgabengesetz) werden für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 wie folgt festgesetzt.

4,50 €/ha

Beitragsmaßstab ist die Grundstücksfläche.

2. Der Einheitssatz für die übrigen zur Entwässerung der Erschließungsanlagen erforderlichen Anlagen (Straßenoberflächenentwässerung) wird gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 2 der Erschließungsbeitragssatzung in den Haushaltsjahre 2022 und 2023 auf

20,27 €/qm

festgesetzt.

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres 2020	1.232.838,73 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres 2021	1.151.538,73 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2022	965.938,73 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2023	997.288,73 €

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als 1.500 € überschritten sind.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 2.000 € sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

§ 9 Inkrafttreten

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 tritt mit Wirkung vom 01. Januar 2022 in Kraft.

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 tritt mit Wirkung vom 01. Januar 2023 in Kraft.

Waldhambach,
Ortsgemeinde Waldhambach
Ausgefertigt:

Martin
Ortsbürgermeister

Nachweis

über die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung und die Auslegung des Haushaltsplanes für die Haushaltsjahre 2022 | 2023

1. Der Entwurf der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen wurde gemäß § 97 Abs. 1 GemO ab dem _____ zur Einsichtnahme und zum Einreichen von Vorschlägen zur Verfügung gehalten. Die öffentliche Bekanntmachung hierzu erfolgte am _____ im Trifelskurier, Ausgabe Nr. _____

2. Die Haushaltssatzung wurde in der Sitzung des Ortsgemeinderates vom _____ beschlossen.

3. Die Haushaltssatzung wurde am _____ der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße in Landau in der Pfalz vorgelegt.

Die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße als Aufsichtsbehörde hat die der Genehmigungspflicht unterliegenden Teile der Haushaltssatzung am _____ unter Az.: _____ kommunalaufsichtlich genehmigt bzw. Bedenken wegen Rechtsverletzungen nicht geltend gemacht.

4. Die Haushaltssatzung wurde am _____ im Wochenblatt | Trifelskurier, Ausgabe Nr. _____, amtliches Bekanntmachungsblatt der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels, öffentlich bekannt gemacht.

5. Der Haushaltsplan lag gemäß § 97 Abs. 3 GemO an sieben Werktagen in der Zeit vom _____ bis _____ bei der Verbandsgemeindeverwaltung Annweiler am Trifels, Meßplatz 1, Infoschalter am Haupteingang, während den üblichen Dienststunden öffentlich aus.

Annweiler am Trifels,
Verbandsgemeindeverwaltung
Im Auftrag

Vorbericht

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde WALDHAMRBACH für die Haushaltsjahre 2022 und 2023

Gliederung Vorbericht:

1. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2020
2. Überblick über die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2021
3. Überblick über die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Haushaltsjahren 2022 und 2023
 - 3.1 Gesamtplan Ergebnishaushalt
 - 3.2 Gesamtplan Finanzhaushalt
 - 3.3 Erläuterungen zum Teilhaushalt 01 – Allgemeines
 - 3.4 Erläuterungen zum Teilhaushalt 02 – Zentrale Finanzdienstleistungen
4. Entwicklung der Verschuldung
5. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)
6. Entwicklung des Eigenkapitals
7. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge (sogenannte freie Finanzspitze)
8. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Folgejahren
9. Schlussbemerkungen

1. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2020

Der Ortsgemeinderat hat am 28.10.2020 den Doppelhaushalt 2020/2021 beschlossen. Für das Haushaltsjahr 2020 wurden festgesetzt:

im Ergebnishaushalt

ein Jahresüberschuss in Höhe von + 49.850 €

Der Ergebnishaushalt war somit gem. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO ausgeglichen.

im Finanzhaushalt

- der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf + 98.250 €
- der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf - 59.200 €
- der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf + 39.050 €

Der Finanzhaushalt war damit gem. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ausgeglichen.

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen waren nicht veranschlagt.

Die Entwicklung des Ergebnishaushaltes verlief etwas schlechter als geplant. Abgeschlossen hat die **Ergebnisrechnung** mit einem Jahresüberschuss von 39.869,42 €. Dies bedeutet gegenüber der Haushaltplanung eine Verschlechterung um 9.980,58 €. Ursächlich für die Verschlechterung sind trotz höhere Gewerbesteuererträge, Auflösung der „Rückstellung Ehrensold“ sowie reduzierte Aufwendungen der Sach- und Dienstleistungen die Einstellung in den Sopo kommunaler Finanzausgleich.

Zur Entwicklung des **Finanzhaushaltes** ist festzuhalten, dass der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Haushaltsansatz: + 98.250 €) mit + 164.845,30 € deutlich besser ausgefallen ist, als geplant. Ursächlich hierfür sind die bereits genannten Verbesserungen im Ergebnishaushalt, soweit diese in 2020 zahlungswirksam waren.

Dem planmäßigen Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Haushaltsansatz: - 59.200 €) steht ein Ergebnis in Höhe von – 3.636,16 € gegenüber. Diese Verbesserung ergibt sich neben dem Nichterwerb von Grundstücken, dass der eingeplante Investitionszuschuss für den Umbau der Kindertagesstätte Waldrohrbach nicht gezahlt wurde. Erworben wurde 2020 ein Rasentraktor und die Straßenbeleuchtung am Sportplatz wurde eingerichtet.

Die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse aus dem Zahlungsmittelstand haben sich um 161.208,97 € erhöht und betragen zum 31.12.2020 damit 354.162,90 €.

Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Investitionskrediten waren zum Ende des Haushaltsjahres 2020 nicht vorhanden.

2. Überblick über die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2021

Im Haushaltsjahr 2021 wurden festgesetzt:

im Ergebnishaushalt

ein Jahresfehlbetrag in Höhe von – 81.300 €

Der Ergebnishaushalt war somit gem. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO nicht ausgeglichen.

im Finanzhaushalt

- der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf - 62.950 €
- der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf - 209.200 €
- der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - 272.150 €

Der Finanzhaushalt war somit gem. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO nicht ausgeglichen.

Für das Haushaltsjahr 2021 war die Aufnahme eines Investitionsdarlehens in Höhe von 40.150 € eingeplant.

Mit einem voraussichtlichen Jahresergebnis von – 14.634,51 € schließt der Ergebnishaushalt deutlich besser ab als geplant. Ursächlich für diese Verbesserung sind, trotz der niedrigeren Gewerbesteuererträge sowie der höheren Kreis- und Verbandsgemeindeumlage, insbesondere die Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer sowie die Entnahme aus der Sopo kommunaler Finanzausgleich.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Haushaltsansatz: - 62.950 €) schließt vorläufig mit einem Ergebnis von -99.022,51 € schlechter ab als geplant. Ursächlich hierfür sind die bereits genannten Verschlechterungen im Ergebnishaushalt, soweit diese in 2021 zahlungswirksam waren.

Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit schließt vorläufig mit einem Ergebnis in Höhe von – 523,64 € (Haushaltsansatz: - 209.200 €) um 208.676,36 € besser ab als geplant. Ursächlich hierfür ist, dass der eingeplante Investitionszuschuss an die Ortsgemeinde Waldrohrbach für den Umbau der Kindertagesstätte Waldrohrbach nicht gezahlt wurde. Die Abrechnung erfolgt im Haushaltsjahr 2022 als Endabrechnung. Des Weiteren erfolgte kein Erwerb von Maschinen/Fahrzeuge sowie von Straßenlampen für den Nauweg.

Die liquiden Mittel beliefen sich zum 31.12.2021 auf 254.616,75 €. Investitionsdarlehen bestanden auch zum Ende des Haushaltsjahres 2021 keine.

3. Überblick über die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Haushaltsjahren 2022 und 2023

3.1 Gesamtplan Ergebnishaushalt

Der Gesamtbetrag der Erträge und der Gesamtbetrag der Aufwendungen ist wie folgt festgesetzt:

a) Erträge	2022	2023
- aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.750 €	573.700 €
- Zins- und sonstige Finanzerträge	0 €	0 €
- Gesamterträge	363.750 €	573.700 €
b) Aufwendungen		
- aus laufender Verwaltungstätigkeit	549.350 €	536.050 €
- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0 €	6.300 €
- Gesamtaufwendungen	549.350 €	542.350 €
<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>- 185.600 €</i>	<i>+ 31.350 €</i>

Während in 2022 ein Jahresfehlbetrag ausgewiesen werden muss, ist die vollständige Finanzierung der veranschlagten Gesamtaufwendungen in 2023 wiedergegeben.

Der Jahresfehlbetrag 2022 ist insbesondere auf den Rückgang/die Rückzahlung von Gewerbesteuer zurückzuführen bei gleichzeitig auf hohem Niveau verbleibenden Umlagebelastungen zurückzuführen. Im Haushaltsjahr 2022 wird die OG Waldhambach zudem noch keine Schlüsselzuweisung A erhalten. Der Sopo kommunaler Finanzausgleich wurde bereits im Haushaltsjahr 2021 vollständig aufgelöst.

Die Haushaltsansätze im Ergebnishaushalt orientieren sich an den Ergebnissen der Vorjahre, der regionalisierten Steuerschätzung vom Mai 2022 sowie an den Vorgaben des Haushaltsrundschreibens 2022.

Insgesamt sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

	2022	2023
- Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.850 €	27.550 €
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (insbesondere Aufwendungen für Energie/Wasser/ Abwasser/Abfall, Unterhaltung Gebäude/Grundstücke/ Infrastrukturvermögen, WKB Straßenoberflächenent- wässerung, sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)	128.200 €	121.450 €
- Abschreibungen	41.900 €	41.600 €
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- aufwendungen (insbesondere Personal- und Sachkostenzuschuss Kindertagesstätte, Gewerbesteuerumlage, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage)	345.650 €	339.700 €
- sonstige laufende Aufwendungen (insbesondere Versicherungsbeiträge)	6.750 €	5.750 €
- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0 €	6.300 €
Summe der Aufwendungen	549.350 €	536.105 €

Dem gegenüber stehen folgende Erträge:

	2022	2023
- Steuern und ähnliche Abgaben	260.500 €	331.450 €
- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Schlüsselzuweisungen A, sonstige Zuweisungen, Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen)	59.800 €	199.400 €
- öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (insbesondere Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen, Wirtschaftswegebeträge, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten)	15.800 €	15.800 €
- privatrechtliche Leistungsentgelte (Mieten und Pachten, sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte)	15.750 €	15.750 €
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Glascontainerstandort)	950 €	950 €
- sonstige laufende Erträge (insbesondere Konzessionsabgaben)	10.950 €	10.350 €
- Summe der Erträge	363.750 €	573.700 €

3.2 Gesamtplan Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt sind folgende Ein- und Auszahlungen veranschlagt:

a) Einzahlungen	2022	2023
- laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	339.650 €	549.600 €
- aus Investitionstätigkeit	1.000 €	31.250 €
- Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 €	0 €
- Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand	254.600 €	0 €
- aus Investitionskrediten	214.650 €	0 €
- Summe der Einzahlungen	809.900 €	580.850 €
b) Auszahlungen	2022	2023
- für laufende Verwaltungstätigkeit	507.450 €	494.450 €
- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0 €	6.300 €
- für Investitionstätigkeit	302.450 €	70.000 €
- zur Tilgung von Investitionskrediten	0 €	10.000 €
- Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand	0 €	100 €
- Summe der Auszahlungen	809.900 €	580.850 €

Aus den Veranschlagungen im Finanzhaushalt ergibt sich, dass im Haushaltjahr 2022 die laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit sowie die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit nicht vollständig über die laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit sowie Investitionstätigkeit

finanziert werden können. Zur Finanzierung ist die Inanspruchnahme der vorhandenen liquiden Mitteln sowie für die veranschlagten Investitionsmaßnahmen ein Investitionsdarlehen in Höhe von 214.650 € veranschlagt.

Im Haushaltsjahr 2023 können die laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit sowie die Zins- und Tilgungsleistungen über die laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit finanziert werden

3.3 Erläuterungen zum Teilhaushalt 01 – Allgemeines

Dem Teilhaushalt 01 sind folgende Produkte zugeordnet:

1110	Verwaltungssteuerung
1140	Allgemeine zentrale Dienste
1142	Liegenschaften
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
3650	Tageseinrichtungen für Kinder
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
5410	Gemeindestraßen
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5540	Naturschutz und Landschaftspflege
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
57310	Allgemeine öffentliche Einrichtungen
57311	Dorfgemeinschaftshaus
5750	Tourismusförderung

a) Teilergebnishaushalt 01

Das Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes 01 beläuft sich auf – 127.500 € in 2022 und - 114.700 € in 2023.

Darstellung der wesentlichen Aufwendungen nach Produktsachkonten:

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung/Erläuterung	2022	2023
11100.5011	Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	7.300 €	7.350 €
11100.5012	Aufwandsentschädigung Beigeordnete	1.500 €	1.550 €
11420.5231	Baumpflege	1.750 €	0 €
36500.52543	Sachkostenzuschuss Kindertagesstätte	15.000 €	3.000 €
36500.5419	Personalkostenzuschuss Kindertagesstätte	27.000 €	21.500 €
54100.5233	Wartung Straßenbeleuchtung und Unterhaltung Gemeindestraßen	20.000 €	20.000 €
54100.52531	WKB Straßenoberflächenentwässerung	11.900 €	11.900 €
54100.5323 ff	Abschreibungen Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung	23.200 €	23.200 €
55400.5231	Offenhaltungsmaßnahmen	50.000 €	50.000 €
55590.5233	Unterhaltung Wirtschaftswege	2.200 €	2.200 €
57311.5231	Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus	4.000 €	10.000 €
57311.5249	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.000 €	7.000 €

Darstellungen der wesentlichen Erträge nach Produktsachkonten:

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung/Erläuterung	2020	2021
11420.4412	Mieten und Pachten	1.250 €	1.250 €
54100.4370	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen für Gemeindestraßen	11.950 €	11.950 €
54100.4625	Konzessionsabgaben	9.000 €	9.000 €
55400.41447	Zuschuss für Offenhaltungsmaßnahmen	50.000 €	50.000 €
55590.4323 ff	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Wirtschaftswege (Wegebeiträge, Überschüsse aus Vorjahren, Fischereipacht)	2.450 €	2.450 €
57311.4412	Mieten und Pachten Dorfgemeinschaftshaus	7.000 €	7.000 €
57311.4419	Einnahmen aus Betrieb Dorfgemeinschaftshaus	7.500 €	7.500 €

b) Teilfinanzhaushalt 01

Im Teilfinanzhaushalt 01 sind neben den laufenden Ein- und Auszahlungen (= zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen, soweit sie in 2022 bzw. 2023 kassenwirksam werden) Investitionsauszahlungen in Höhe von 302.450 € in 2022 und 70.000 € in 2023 veranschlagt. Dem gegenüber stehen investive Einzahlungen in Höhe von 1.000 € in 2022 und 31.250 € in 2023.

Darstellung der Haushaltsansätze nach Produkten:

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung/Erläuterung	2022	2023
11400.7856	Kauf einer Motorsense	1.200 €	0 €
11420.7859	Pauschalansatz für Grunderwerb	10.000 €	0 €
36500.7859	Erwerb ½ Grundstück KITA Waldrohrbach	50.000 €	0 €
36500.7859	Kostenbeteiligung Umbau KITA Waldrohrbach	234.000 €	0 €
54100.6816	Zuwendung Ausbau barrierefreie Bushaltestelle	0 €	21.250 €
54100.6826	WKB Straßenlampe Nauweg	0 €	9.000 €
54100.7859	Anschaffung Straßenlampen Nauweg	0 €	15.000 €
54100.7859	Erwerb Geschwindigkeitsmeßanlage	2.250 €	0 €
54100.7859	Ausbau barrierefreie Bushaltestelle	5.000 €	20.000 €
55300.6827	Grabnutzungsentgelte	1.000 €	1.000 €
55300.7859	Anlegen Rasenurnenfeld	0 €	15.000 €
57311.7859	Erwerb von Tische und Stühle (DGH)	0 €	20.000 €

3.4 Erläuterungen zum Teilhaushalt 02 – Zentrale Finanzdienstleistungen

Der Teilhaushalt 02 ist nach den haushaltsrechtlichen Bestimmungen als eigener Teilhaushalt auszuweisen. Er entspricht dem Hauptproduktbereich „6 - Zentrale Finanzdienstleistungen“ des Produktrahmenplanes und beinhaltet die Produkte Steuern/allgemeine Zuweisungen/allgemeine Umlagen sowie Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.

a) Teilergebnishaushalt 02

Für den Teilergebnishaushalt 02 errechnet sich ein Jahresergebnis in Höhe von – 58.050 € in 2022 und + 146.050 € in 2023.

Darstellung der wesentlichen Haushaltsansätze:

Bezeichnung/Erläuterung	Rechnungs- ergebnis 2020	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2023
Erträge				
Grundsteuer A	305,97 €	350 €	300 €	300 €
Grundsteuer B	44.205,97 €	42.800 €	44.000 €	44.500 €
Gewerbsteuer	270.065,23 €	140.000 €	- 20.000 €	30.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	185.360,89 €	192.550 €	197.850 €	215.600 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.554,60 €	13.400 €	14.500 €	15.000 €
Hundesteuer	2.056,66 €	2.000 €	2.450 €	2.450 €
Familienleistungsausgleich	19.302,90 €	21.300 €	21.400 €	23.600 €
Schlüsselzuweisungen A	0 €	0 €	0 €	139.600 €

Die Ansätze bei der Grundsteuer A und B sowie bei der Gewerbsteuer orientieren sich an der derzeitigen Entwicklung.

Die Fortentwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer basiert auf der regionalisierten Steuerschätzung vom Mai 2022 sowie auf den Orientierungsdaten des Haushaltsrundschreibens 2022. Auch die Fortentwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (Ausgleichsleistung für den Wegfall der Gewerbesteuer ab 01.01.1998) sowie die Fortentwicklung der Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Systemwechsel Kindergeld) erfolgte auf Grund der vorgenannten Orientierungsdaten.

Nachdem die gemeindliche Steuerkraftmesszahl für das Haushaltsjahr 2023 unter dem landesdurchschnittlichen Schwellenwert (78,50 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl der letzten 3 Jahre) liegen wird, erhält die Ortsgemeinde Waldhambach in diesem Jahr Schlüsselzuweisungen A nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz.

Bezeichnung/Erläuterung	Rechnungs- Ergebnis 2020	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2023
Aufwendungen				
Gewerbsteuerumlage	27.906,05 €	13.450 €	- 1.900 €	2.850 €
Kreisumlage	167.142,00 €	202.600 €	175.650 €	172.800 €
Verbandsgemeindeumlage	137.755,00 €	166.950 €	144.800 €	142.450 €

Berechnungsgrundlage für die Gewerbsteuerumlage ist das tatsächliche Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen der Ortsgemeinde im Laufe des Haushaltsjahres.

Der Umlagesatz beträgt seit dem Haushaltsjahr 2020 35 v. H. des Gewerbesteuergrundbetrages.

Der Umlagesatz für die Kreisumlage beläuft sich seit dem Haushaltsjahr 2017 unverändert auf 45,5 %. Die betragsmäßigen Veränderungen bei der Kreisumlage sind auf Veränderungen bei den Umlagegrundlagen (Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen) zurückzuführen.

Der Umlagesatz für die Verbandsgemeindeumlage beträgt seit dem Haushaltsjahr 2020 37,5 %. Die betragsmäßigen Veränderungen bei der Verbandsgemeindeumlage sind mithin auch ausschließlich auf Veränderungen der Umlagegrundlagen zurückzuführen.

b) Teilfinanzhaushalt 02

Für dem Teilfinanzhaushalt 02 errechnet sich nach Berücksichtigung der Zinsauszahlungen für das Haushaltsjahr 2022 ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 58.050 €, für das Haushaltsjahr 2023 ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von 152.950 €.

4. Entwicklung der Verschuldung

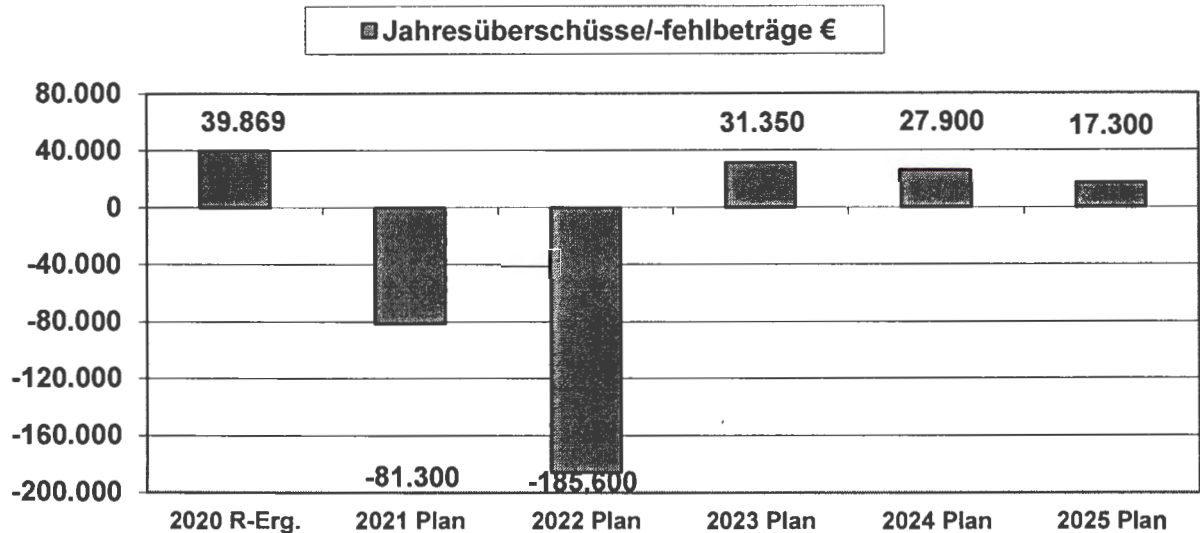
Für die Haushaltsjahre 2022 ist die Aufnahme eines Investitionsdarlehens in Höhe von 214.650 € veranschlagt, für das Haushaltsjahr 2023 ist keine weitere Darlehensaufnahme nicht vorgesehen. Die Kreditermächtigung aus dem Doppelhaushalt 2020/2021 wird **nicht in Anspruch** genommen. Für die Folgejahre (Finanzplanungszeitraum 2024, 2025) ist derzeit keine Darlehensaufnahme eingeplant.

Die Verschuldung aus Investitionskrediten beläuft sich damit zum Ende des Haushaltsjahres 2022 voraussichtlich auf 214.650 €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung in Höhe von 560,44 €. Die landesdurchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung vergleichbarer Ortsgemeinden in Rheinland-Pfalz betrug im Jahr 2019 342 € (letztes vorliegendes Vergleichsjahr).

Aus der aktuellen Haushaltsplanung ergeben sich derzeit keine Liquiditätsverbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse.

5. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

Aufgrund der im Ergebnishaushalt festgesetzten Aufwendungen und Erträge bzw. der in der Ergebnisrechnung realisierten Aufwendungen und Erträge ergeben sich für die Jahre 2020 bis 2025 folgende Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge:

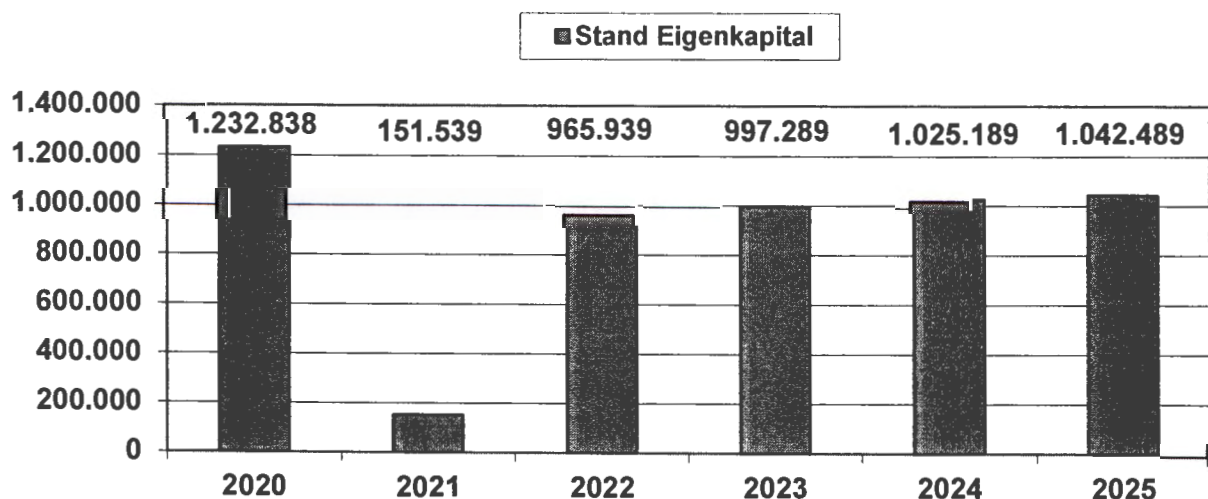


In dem Haushaltsvorjahr 2021 ist ein Ressourcenverbrauch und damit verbunden eine Minderung des Eigenanteils veranschlagt bzw. eingetreten, wobei das Jahresergebnis 2021 voraussichtlich mit rd. – 14.000 € etwas besser ausfallen als der Planeinsatz.

In dem Haushaltsvorjahr 2020 sowie in ab dem Haushaltsjahr 2023 sind positive Ergebnisse veranschlagt.

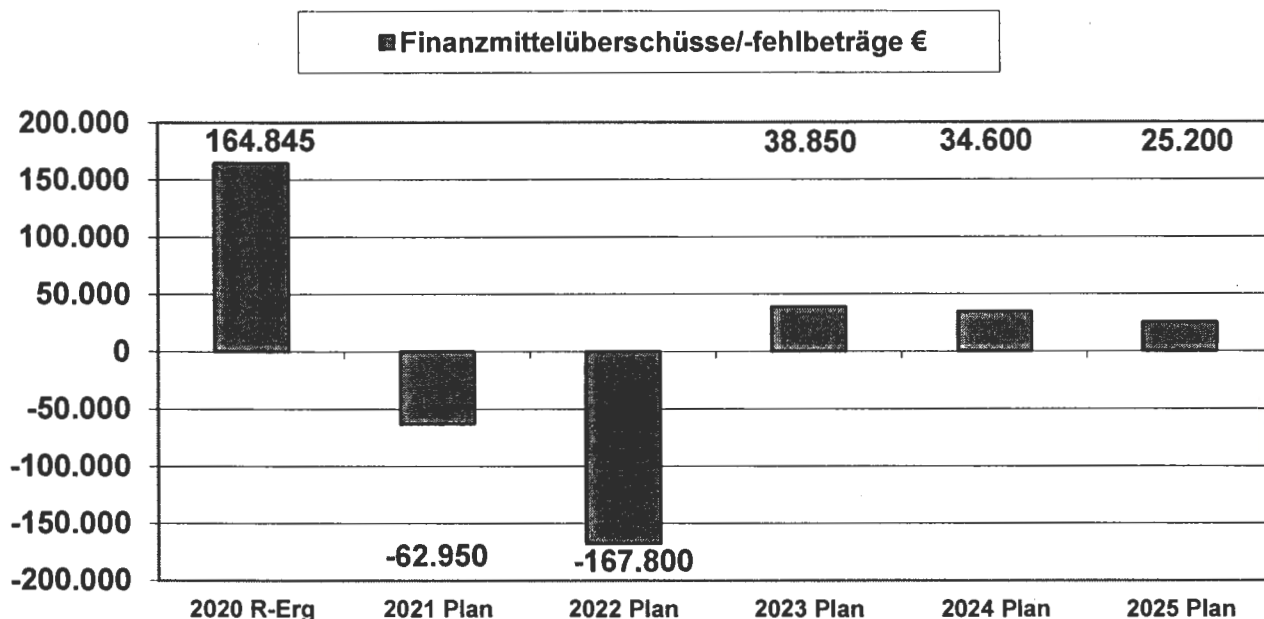
6. Entwicklung des Eigenkapitals

Das Eigenkapital in Form der Kapitalrücklage beläuft sich zum 31.12.2019 auf 1.192.969,31. Unter Berücksichtigung der unter Ziffer 5 dargestellten Jahresergebnisse stellt sich die Entwicklung des Eigenkapitals jeweils zum 31.12. wie folgt dar:



7. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge (sogenannte freie Finanzspitze)

Die Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge ermitteln sich aus dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt abzüglich der planmäßigen Tilgungen. Für die Jahre 2020 bis 2025 ermitteln sich somit folgende Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge:



Mit Ausnahme der Haushaltsjahre 2021 und 2022 können in allen Haushaltsjahre die laufenden Auszahlungen sowie gegebenenfalls vorhandene Tilgungsleistungen durch laufende Einzahlungen finanziert werden.

8. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Folgejahren

Bei der Fortschreibung des Haushaltsplanes für die Jahre 2022 und 2023 wurden die wesentlichen Erträge und Aufwendungen des **Ergebnishaushaltes** in Anlehnung an die vorhandenen Orientierungsdaten (Haushaltsrundschreiben 2022, regionalisierte Steuerschätzung Mai 2022) unter Berücksichtigung allgemeiner Erfahrungswerte und örtlicher Verhältnisse hochgerechnet. Die Veränderungen bei der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage ergeben sich aus Veränderungen bei den Umlagegrundlagen. Ob und wie weit in den Folgejahren positive Jahresergebnisse erzielt werden können bleibt abzuwarten. Dies wird maßgeblich auch von der Neuausrichtung des kommunalen Finanzausgleichs bestimmt. Der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz hat mit Urteil vom 16.12.2020 den kommunalen Finanzausgleich für unvereinbar mit der Landesverfassung erklärt. Der Landesgesetzgeber hat nun bis zum 01.01.2023 eine Neuregelung zu schaffen, die den **aufgabenbezogenen Finanzbedarf der Kommunen** zur Grundlage des Finanzausgleichsystems macht. Gleichzeitig sind aber auch alle kommunalen Gebietskörperschaften aufgefordert, größtmögliche eigene Kraftanstrengungen zur Verbesserung der Haushaltssituation zu unternehmen. In diesem Zusammenhang zeichnet sich ab, dass über die Festsetzung neuer Nivellierungssätze im Landesfinanzausgleichsgesetz den Kommunen eine deutliche Anhebung der Realsteuerhebesätze abverlangt wird. Auch sind die Kommalaufsichtsbehörden angewiesen, ab 2023 restriktiver gegen unausgeglichene Haushalte einzuschreiten.

Im Finanzhaushalt sind derzeit keine neuen investiven Auszahlungen in den Finanzplanungsjahren 2024 und 2025 vorgesehen.

9. Schlussbemerkungen

Der Ergebnishaushalt schließt im Haushaltjahr 2022 mit einem Fehlbetrag ab, demnach ist der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ist negativ, demnach ist auch der Finanzhaushalt nicht ausgeglichen. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ist ebenfalls negativ. Zur Finanzierung ist die Inanspruchnahme der vorhandenen liquiden Mitteln vorgesehen. Des Weiteren könnte zum Ende des Haushaltsjahres 2022 ein Investitionskreditbedarf in Höhe von 214.650 € bestehen. Ursächlich hierfür sind insbesondere Ertragsausfällen der Gewerbesteuer sowie die Kostenbeteiligung an der „Erweiterung/Umbau der Kindertagesstätte Waldrohrbach“. Die Verschuldung der Ortsgemeinde Waldhambach könnte damit deutlich über den Landesdurchschnitt ansteigen.

Der Haushalt 2023 ist sowohl im Ergebnishaushalt als auch im Finanzhaushalt ausgeglichen. Die Erträge reichen jeweils aus, um die Aufwendungen zu decken. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen abzüglich eventueller Tilgungsleistung ist im Haushalt 2023 positiv, sodass der Finanzhaushalt 2023 ausgeglichen ist. Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsmittelbestand gegenüber der Verbandsgemeindekasse (Liquiditätsdarlehen) werden voraussichtlich nicht entstehen.

Im Bereich der Einnahmen müssen Ertrags- und Einzahlungspotenziale soweit als möglich ausgeschöpft werden, insbesondere da ungewiss ist, wie sich die Gewerbesteuererträge in den Folgejahren entwickeln werden. Aufwendungen und Auszahlungen sind allgemein unter Beachtung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu prüfen.

Haushaltsplan

Gesamtplan Ergebnishaushalt



Ergebnishaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 12 Ortsgemeinde Waldhambach

Seite : 1
Datum: 08.09.2022
Uhrzeit: 18:46:37

fd. Nr.	Ergebnishaushalt	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	535.149,22	412.400	260.500	331.450	338.400	348.000
	40110000 Grundsteuer A	305,97	350	300	300	300	300
	40120000 Grundsteuer B	44.502,97	42.800	44.000	44.500	44.500	44.500
	40130000 Gewerbesteuer	270.065,23	140.000	-20.000	30.000	30.000	30.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	185.360,89	192.550	197.850	215.600	221.650	230.400
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.554,60	13.400	14.500	15.000	15.300	15.550
	40330000 Hundesteuer	2.056,66	2.000	2.450	2.450	2.450	2.450
	40521000 Familienleistungsausgleich	19.302,90	21.300	21.400	23.600	24.200	24.800
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.835,00	9.900	59.800	199.400	180.400	133.400
	41111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	0	0	139.600	120.600	113.600
	41447000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von rechtsfähigen Stiftungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	10.000
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	9.835,00	9.900	9.800	9.800	9.800	9.800
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.390,39	17.450	15.800	15.800	15.800	14.600
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	10,00	50	50	50	50	50
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	120,00	200	200	200	200	200
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.275,54	3.300	400	400	400	400
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	1.203,04	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	12.023,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0	1.200	1.200	1.200	0
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	758,81	700	750	750	750	750
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.072,24	4.750	15.750	15.750	15.750	15.750
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	17,00	500	0	0	0	0
	44120000 Mieten und Pachten	4.519,74	4.250	8.250	8.250	8.250	8.250
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	535,50	0	7.500	7.500	7.500	7.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	950	950	950	950
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	10.000	950	950	950	950
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	25.228,58	17.900	10.950	10.350	10.300	10.300
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	75,00	0	0	0	0	0
	46250000 Konzessionsabgaben	0,00	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	600	0	0	0
	46280000 Jagdpächterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	900,00	900	900	900	900	900
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	1.449,13	6.150	100	100	100	100
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	2.598,45	50	0	0	0	0



Ergebnishaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 12 Ortsgemeinde Waldhambach

Seite : 2
Datum: 08.09.2022
Uhrzeit: 18:46:37

Ikd. Nr.	Ergebnishaushalt	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 €
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	20.206,00	800	350	350	300	300
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		472.400	363.750	573.700	561.600	523.000
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.396,85	23.100	26.850	27.550	28.600	29.350
	50110000 Bürgermeister	7.224,00	8.850	7.300	7.350	7.400	7.450
	50120000 Beigeordnete	1.452,00	100	1.500	1.550	1.600	1.650
	50221000 Vergütungen	10.626,53	8.500	11.500	11.950	12.550	13.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	103,94	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.973,37	2.700	3.650	3.700	3.950	4.050
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	741,98	1.050	1.000	1.050	1.100	1.150
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	299,03	0	0	0	0	0
E 10	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	1.976,00	1.900	1.900	1.950	2.000	2.050
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.254,65	81.000	128.200	121.450	100.850	59.950
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.239,90	9.450	10.350	11.350	11.800	12.250
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.172,83	5.200	57.150	61.400	55.400	15.400
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	83,38	200	200	200	200	200
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.046,66	29.050	22.200	22.200	7.150	5.800
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	0	500	500	500	500
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.300,99	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	15.000	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.227,76	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	172,36	200	200	200	200	200
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.826,58	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	11.880,51	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.303,68	0	15.000	3.000	3.000	3.000
E 11	Abschreibungen	42.085,16	41.800	41.900	41.600	41.250	41.250
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	10.202,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	142,00	150	150	150	150	150
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	5.506,00	5.500	5.250	5.250	5.250	5.250
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	4.472,00	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	18.251,16	18.150	18.250	18.250	18.250	18.250
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.833,00	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	53720000 Kulturdenkmäler	270,00	250	250	250	250	250



Ergebnishaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 12 Ortsgemeinde Waldhambach

Seite : 3
Datum: 08.09.2022
Uhrzeit: 18:46:37

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	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 €
	53810000 Fahrzeuge	271,00	250	250	250	250	250
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	184,00	50	350	350	350	350
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	954,00	950	900	600	250	250
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	343.806,48	403.150	345.650	339.700	351.250	363.700
	54145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten	15,61	50	50	50	50	50
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	10.987,82	20.100	27.050	21.550	22.050	23.050
	54310000 Gewerbesteuerumlage	27.906,05	13.450	-1.900	2.850	2.850	2.850
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	167.142,00	202.600	175.650	172.800	178.900	185.150
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	137.755,00	166.950	144.800	142.450	147.400	152.600
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	50	0	0	0	0
	55890000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen / Sonstige	0,00	50	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	105.030,87	4.600	6.750	5.750	5.750	5.750
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	84,49	100	100	100	100	100
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	1.350	350	350	350
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	50	0	0	0	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	47,08	150	50	50	50	50
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	600	600	600	600
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	493,50	900	200	200	200	200
	56410000 Versicherungsbeiträge	2.107,39	2.150	2.200	2.200	2.200	2.200
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	287,18	300	300	300	300	300
	56430000 Sonstige Beiträge	289,30	150	200	200	200	200
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	100.660,24	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	298,97	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	56920000 Verfügungsmittel	16,37	200	200	200	200	200
	56930000 Repräsentationen	435,70	200	400	400	400	400
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	310,65	100	150	150	150	150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	561.574,01	553.700	549.350	536.050	527.700	500.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	30.101,42	-81.300	-185.600	37.650	33.900	23.000
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.768,00	0	0	0	0	0
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	629,00	0	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	7.411,00	0	0	0	0	0
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	1.728,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	6.300	6.000	5.700
	57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an der inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	0,00	0	0	6.300	6.000	5.700
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	9.768,00	0	0	-6.300	-6.000	-5.700



Ergebnishaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 12 Ortsgemeinde Waldhambach

Seite : 4
Datum: 08.09.2022
Uhrzeit: 18:46:37

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	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	39.869,42	-81.300	-185.600	31.350	27.900	17.300
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)	39.869,42	-81.300	-185.600	31.350	27.900	17.300

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***

Gesamtplan Finanzhaushalt



Finanzhaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 12 Ortsgemeinde Waldhambach

Seite :
 Datum: 08.09.2022
 Uhrzeit: 10:27:12

Fkd. Nr.	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 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	560.314,39	412.400	260.500	331.450	338.400	348.000
		60110000 Grundsteuer A	311,43	350	300	300	300	300
		60120000 Grundsteuer B	44.760,57	42.800	44.000	44.500	44.500	44.500
		60130000 Gewerbesteuer	291.020,23	140.000	-20.000	30.000	30.000	30.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	188.383,67	192.550	197.850	215.600	221.650	230.400
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.757,28	13.400	14.500	15.000	15.300	15.550
		60330000 Hundesteuer	2.056,66	2.000	2.450	2.450	2.450	2.450
		60521000 Familienleistungsausgleich	20.024,55	21.300	21.400	23.600	24.200	24.800
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	50.000	189.600	170.600	123.600
		61111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	0	0	139.600	120.600	113.600
		61447000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von rechtsfähigen Stiftungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	10.000
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.612,34	4.750	1.850	1.850	1.850	1.850
		63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	10,00	50	50	50	50	50
		63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	120,00	200	200	200	200	200
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.275,54	3.300	400	400	400	400
		63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	1.206,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.072,24	4.750	15.750	15.750	15.750	15.750
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	17,00	500	0	0	0	0
		64120000 Mieten und Pachten	4.519,74	4.250	8.250	8.250	8.250	8.250
		64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	535,50	0	7.500	7.500	7.500	7.500
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	868,70	10.000	950	950	950	950
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	10.000	950	950	950	950
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	868,70	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	2.424,13	17.050	10.600	10.000	10.000	10.000
		66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	75,00	0	0	0	0	0
		66250000 Konzessionsabgaben	0,00	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		66270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	600	0	0	0
		66280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	900,00	900	900	900	900	900
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	1.449,13	6.150	100	100	100	100
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	572.291,80	448.950	339.650			
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	25.244,85	23.100	26.850	27.550	28.600	29.350
		70110000 Bürgermeister	7.224,00	8.850	7.300	7.350	7.400	7.450
		70120000 Beigeordnete	1.452,00	100	1.500	1.550	1.600	1.650
		70221000 Vergütungen	10.626,53	8.500	11.500	11.950	12.550	13.000
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	103,94	0	0	0	0	0
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.973,37	2.700	3.650	3.700	3.950	4.050



Finanzhaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 12 Ortsgemeinde Waldhambach

Seite :
Datum: 08.09.2022
Uhrzeit: 10:27:12

Ikd. Nr.	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 €	
F 10	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	741,98	1.050	1.000	1.050	1.100	1.150	
	70900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	299,03	0	0	0	0	0	
	71130000 Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige	1.824,00	1.900	1.900	1.950	2.000	2.050	
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.797,59	81.000	128.200	121.450	100.850	59.950	
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.962,01	9.450	10.350	11.350	11.800	12.250	
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.099,75	5.200	57.150	61.400	55.400	15.400	
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	83,38	200	200	200	200	200	
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.413,46	29.050	22.200	22.200	7.150	5.800	
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	0	500	500	500	500	
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.300,99	800	1.000	1.000	1.000	1.000	
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	15.000	0	0	0	0	
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.810,85	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	172,36	200	200	200	200	200	
	72490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	3.770,60	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500	
	F 12	72531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	11.880,51	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände		5.303,68	0	15.000	3.000	3.000	3.000	
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		342.694,55	403.150	345.650	339.700	351.750	364.200	
74145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten		15,61	50	50	50	50	50	
74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige		10.987,82	20.100	27.050	21.550	22.550	23.550	
74310000 Gewerbesteuerumlage		26.794,12	13.450	-1.900	2.850	2.850	2.850	
74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise		167.142,00	202.600	175.650	172.800	178.900	185.150	
74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden		137.755,00	166.950	144.800	142.450	147.400	152.600	
F 13		Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	50	0	0	0	0
75890000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen / Sonstige		0,00	50	0	0	0	0	
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	4.371,68	4.600	6.750	5.750	5.750	5.750	
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	84,49	100	100	100	100	100	
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	1.350	350	350	350	
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	50	0	0	0	0	
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	47,08	150	50	50	50	50	
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	600	600	600	600	
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	494,55	900	200	200	200	200	



Finanzhaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 12 Ortsgemeinde Waldhambach

Seite :
Datum: 08.09.2022
Uhrzeit: 10:27:12

Ikd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergbnis 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 €
	76410000 Versicherungsbeiträge	2.107,39	2.150	2.200	2.200	2.200	2.200
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	287,18	300	300	300	300	300
	76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	289,30	150	200	200	200	200
	76810000 Grundsteuer	298,97	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	76920000 Verfügungsmittel	16,37	200	200	200	200	200
	76930000 Repräsentationen	435,70	200	400	400	400	400
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	310,65	100	150	150	150	150
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	421.108,67	511.900	507.450	494.450	486.950	459.250
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	151.183,13	-62.950	-167.800	55.150	50.600	40.900
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.662,00	0	0	0	0	0
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	618,00	0	0	0	0	0
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	11.316,00	0	0	0	0	0
	67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	1.728,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	6.300	6.000	5.700
	77510000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	0,00	0	0	6.300	6.000	5.700
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	13.662,00	0	0	-6.300	-6.000	-5.700
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	164.845,13	-62.950	-167.800	48.850	44.600	35.200
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	164.845,13	-62.950	-167.800	48.850	44.600	35.200
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	21.250	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	0	21.250	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.461,00	800	1.000	10.000	1.000	1.000
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	0	9.000	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	1.461,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.461,00	800	1.000	31.250	1.000	1.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	200.000	0	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	200.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.097,16	10.000	302.450	70.000	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	3.712,00	5.000	1.200	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.385,16	5.000	301.250	70.000	0	0
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	5.097,16	210.000	302.450	70.000	0	0



Finanzhaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 12 Ortsgemeinde Waldhambach

Seite :
Datum: 08.09.2022
Uhrzeit: 10:27:12

lfd. Nr.	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 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.636,16	-209.200	-301.450	-38.750	1.000	1.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	161.208,97	-272.150	-469.250	10.100	45.600	36.200
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	40.150	214.650	0	0	0
	69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	0,00	40.150	214.650	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	10.000	10.000	10.000
	79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	10.000	10.000	10.000
F 37	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	40.150	214.650	-10.000	-10.000	-10.000
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-161.208,97	232.000	254.600	-100	-35.600	-26.200
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-161.208,97	272.150	469.250	-10.100	-45.600	-36.200
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-161.208,97	272.150	469.250	-10.100	-45.600	-36.200
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-161.208,97	232.000	254.600	-100	-35.600	-26.200
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	164.845,13	-62.950	-167.800	38.850	34.600	25.200

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt 01

Allgemeines

zugeordnete Produkte:

1110	Verwaltungssteuerung
1140	Allgemeine zentrale Dienste
1142	Liegenschaften
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
3650	Tageseinrichtungen für Kinder
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
5410	Gemeindestraßen
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5540	Naturschutz und Landschaftspflege
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege Wirtschaftswege
57310	Allgemeine öffentliche Einrichtungen
57311	Dorfgemeinschaftshaus
5750	Tourismusförderung

Teilhaushalt 02

Zentrale Finanzdienstleistungen

zugeordnete Produkte:

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

Haushaltsvermerke

Zweckbindungsvermerke

Die Erträge und Einzahlungen im Produkt 5559 sind zweckgebunden für die Aufwendungen und Auszahlungen im Produkt 5559.

Mehrerträge und die damit in Zusammenhang stehenden Mehreinzahlungen bei einem Produkt erhöhen die Aufwendungsansätze und die damit in Zusammenhang stehenden Auszahlungen des betroffenen Produktes.

Regelungen zur Deckungsfähigkeit

Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen kraft Gesetzes gegenseitig deckungsfähig. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden innerhalb der jeweiligen Teilfinanzhaushalte für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Ansätze für ordentliche Auszahlungen innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes sind einseitig deckungsfähig zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im selben Teilfinanzhaushalt.

Teilhaushalt 01

- Allgemeines -



Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 12 Ortsgemeinde Waldhambach

Seite :
Datum: 08.09.2022
Uhrzeit: 16:06:31

Teilhaushalt

01 Allgemeines

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt	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	9.835,00	9.900	59.800	59.800	59.800	19.800
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.390,39	17.450	15.800	15.800	15.800	14.600
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.072,24	4.750	15.750	15.750	15.750	15.750
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	950	950	950	950
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	22.555,13	17.850	10.950	10.350	10.300	10.300
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.852,76	59.950	103.250	102.650	102.600	61.400
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.396,85	23.100	26.850	27.550	28.600	29.350
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.254,65	81.000	128.200	121.450	100.850	59.950
E 11	- Abschreibungen	42.085,16	41.050	41.900	41.600	41.250	41.250
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.003,43	20.150	27.100	21.600	22.100	23.100
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	50	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	5.482,96	4.600	6.750	5.750	5.750	5.750
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	129.223,05	169.950	230.800	217.950	198.550	159.400
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-75.370,29	-110.000	-127.550	-115.300	-95.950	-98.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-75.370,29	-110.000	-127.550	-115.300	-95.950	-98.000
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-75.370,29	-110.000	-127.550	-115.300	-95.950	-98.000

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 12 Ortsgemeinde Waldhambach

Seite :
Datum: 08.09.2022
Uhrzeit: 16:06:31

Teilhaushalt

01 Allgemeines

fd. Nr.	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	-77.515,14	-92.350	-109.750	-97.800	-79.250	-80.100
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	21.250	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.461,00	800	1.000	10.000	1.000	1.000
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.461,00	800	1.000	31.250	1.000	1.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	200.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.097,16	10.000	302.450	70.000	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.097,16	210.000	302.450	70.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.636,16	-209.200	-301.450	-38.750	1.000	1.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-81.151,30	-301.550	-411.200	-136.550	-78.250	-79.100

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Investitionsübersicht WALDHAMBACH

gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

	bis einschließlich Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
--	--	------------------------------------	--	--	--	---	---

in €

Teilhaushalt: 01

Produkt (Leistung): 11420 Liegenschaften
Maßnahme: Grunderwerb – Pauschalansatz

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000					10.000
darunter:	 						
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden	 						
Verpflichtungsermächtigungen	 						
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000					10.000
Erläuterungen:							

Teilhaushalt: 01

Produkt (Leistung): 36500 Tageseinrichtungen für Kinder
Maßnahme: Erwerb ½ Grundstück KITA Waldrohrbach

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000					50.000
darunter:	 						
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden	 						
Verpflichtungsermächtigungen	 						
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000					- 50.000
Erläuterungen:							

Teilhaushalt: 01

Produkt (Leistung): 36500 Tageseinrichtungen für Kinder
Maßnahme: Anteil an Umbau | Ausbau KITA Waldrohrbach

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		234.000					234.000
darunter:	 						
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden	 						
Verpflichtungsermächtigungen	 						
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 234.000					- 234.000
Erläuterungen:							

Investitionsübersicht WALDHAMBACH

gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

	bis einschließlich Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
--	---	---------------------------------	---	---	---	---	---

in €

Teilhaushalt: 01

Produkt (Leistung): 54100 Gemeindestraßen

Maßnahme: Anschaffung Straßenlampe Nauweg

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			9.000				9.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000				15.000
darunter:	 						
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden	 						
Verpflichtungsermächtigungen	 						
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 6.000				- 6.000

Erläuterungen:

Teilhaushalt: 01

Produkt (Leistung): 54100 Gemeindestraßen

Maßnahme: Ausbau barrierefreie Bushaltestelle

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	21.250				21.250
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	20.000				25.000
darunter:	 						
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden	 						
Verpflichtungsermächtigungen	 						
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000	+ 1.250				- 3.750

Erläuterungen:

Teilhaushalt: 01

Produkt (Leistung): 54100 Gemeindestraßen

Maßnahme: Erwerb Geschwindigkeitsmeßanlage

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.250					2.250
darunter:	 						
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden	 						
Verpflichtungsermächtigungen	 						
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.250					- 2.250

Erläuterungen:

Investitionsübersicht WALDHAMBACH

gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

	bis einschließlich Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
--	--	------------------------------------	--	--	--	---	--

in €

Teilhaushalt: 01

Produkt (Leistung): 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Maßnahme: Anlegen Rasenurnenfeld

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000				15.000
darunter:	 	 					
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden	 	 					
Verpflichtungsermächtigungen	 	 					
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 15.000				- 15.000

Erläuterungen:

Teilhaushalt: 01

Produkt (Leistung): 57311 Dorfgemeinschaftshaus

Maßnahme: Erwerb von Tische und Stühle

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000				20.000
darunter:	 	 					
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden	 	 					
Verpflichtungsermächtigungen	 	 					
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 20.000				- 20.000

Erläuterungen:

Teilhaushalt: 01

Produkt (Leistung):

Maßnahme:

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
darunter:	 	 					
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden	 	 					
Verpflichtungsermächtigungen	 	 					
Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen:

Produkthaushalt

Gemeinde: 12 Ortsgemeinde Waldhambach

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1110	Verwaltungssteuerung
Leistung	11100	Verwaltungssteuerung

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Michael Martin	Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
insbes. Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gemeindegremien	Einwohner, Gremien, Verbandsgemeindeverwaltung

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung

Führung und Vertretung der Ortsgemeinde durch den Ortsbürgermeister/die Ortsbeigeordneten, Angelegenheiten der Gremien, Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation der Ortsgemeinde

Leistungsumfang

Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordneter, Ortsgemeinderat, Ausschüsse, Bekanntmachungen, Internetauftritt, Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationsveranstaltungen (z.B. Neujahrsempfang)

Ziele

Verwaltung und Steuerung der Ortsgemeinde nach politischen, haushaltswirtschaftlichen und organisatorischen Grundsätzen zum Wohle der Einwohner und Bürger unter Beachtung der intergenerativen Gerechtigkeit. Zeitnahe Information der Öffentlichkeit über kommunale Angelegenheiten. Positive Repräsentation der Ortsgemeinde in der Öffentlichkeit.

Grund- und Kennzahlen

Grundzahlen: Einwohner/Jahresergebnis

Kennzahlen: Aufwand pro Einwohner

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	20.206,00	800	350	350	300	300
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	20.206,00	800	350	350	300	300
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.206,00	800	350	350	300	300
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.482,31	11.900	11.700	11.900	12.100	12.300
	50110000 Bürgermeister	7.224,00	8.850	7.300	7.350	7.400	7.450
	50120000 Beigeordnete	1.452,00	100	1.500	1.550	1.600	1.650
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	741,98	1.050	1.000	1.050	1.100	1.150
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	88,33	0	0	0	0	0
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige Ehrensold	1.976,00	1.900	1.900	1.950	2.000	2.050
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.183,30	1.000	1.350	1.350	1.350	1.350
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	47,08	50	50	50	50	50
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	600	600	600	600
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	493,50	550	100	100	100	100
	56920000 Verfügungsmittel	16,37	200	200	200	200	200
	56930000 Repräsentationen Ehrungen, Ehrengeschenke	435,70	200	400	400	400	400
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	190,65	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.665,61	12.900	13.050	13.250	13.450	13.650
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.540,39	-12.100	-12.700	-12.900	-13.150	-13.350

Produkthaushalt

Gemeinde: 12 Ortsgemeinde Waldhambach

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1110	Verwaltungssteuerung
Leistung	11100	Verwaltungssteuerung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 20	= Ordentliches Ergebnis	7.540,39	-12.100	-12.700	-12.900	-13.150	-13.350
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	7.540,39	-12.100	-12.700	-12.900	-13.150	-13.350

Produkthaushalt

Gemeinde: 12 Ortsgemeinde Waldhambach

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1110	Verwaltungssteuerung
Leistung	11100	Verwaltungssteuerung

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.514,66	-12.900	-13.050	-13.250	-13.450	-13.650
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-12.514,66	-12.900	-13.050	-13.250	-13.450	-13.650

Produkthaushalt

Gemeinde: 12 Ortsgemeinde Waldhambach

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1140	Allgemeine zentrale Dienste
Leistung	11400	Allgemeine zentrale Dienste

Verantwortlich **Art der Aufgabe**
 Ortsbürgermeister Michael Martin Funktionsaufgabe

Auftragsgrundlage **Zielgruppe**
 Beschlüsse der Gremien Einwohner, Allgemeinheit, Mitarbeiter, Verbandsgemeindeverwaltung

Produktart
 intern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung

Allgemeine zentrale Dienste die keinem anderen Produkt zuzuordnen sind (insb. technikunterstützte Informationsverarbeitung [Tul] inkl. Telekommunikationseinrichtungen, Versicherungen, Bauhof, Gerätschaften/Fuhrpark)

Leistungsumfang

Hard- und Software (soweit keine Zuordnung zu einem anderen Produkt möglich), Telefon/Fax/Kopierer, Postgebühren, Ge- und Verbrauchsmittel (z.B. Bürobedarf/-ausstattung), Archiv, Mitgliedsbeitrag GSTB, alle Versicherungen die keinem anderen Produkt zugeordnet werden können (z. B. kommunale Haftpflicht, Unfallkasse), Beitrag Pf. Gemeindekassenverband, Arbeitsgeräte (soweit keine Zuordnung zu einem anderen Produkt möglich)

Ziele

Optimierung der Verwaltungs- und Arbeitsabläufe. Bedarfsgerechter Versicherungsschutz gegen Haftungsansprüche.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	50	0	0	0	0
	Entschädigung für Postverteilung						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	974,34	850	450	450	550	550
	50221000 Vergütungen	752,62	650	350	350	400	400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	207,07	200	100	100	150	150
	50900000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	14,65	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.449,05	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	0	500	500	500	500
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.300,99	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	148,06	400	400	400	400	400
E 11	- Abschreibungen	455,00	300	600	600	600	600
	53810000 Fahrzeuge	271,00	250	250	250	250	250
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	184,00	50	350	350	350	350
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15,61	50	50	50	50	50
	54145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten	15,61	50	50	50	50	50
	Pf. Gemeindekassenverband						
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.652,36	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	84,49	100	100	100	100	100

Produkthaushalt

Gemeinde: 12 Ortsgemeinde Waldhambach

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1140	Allgemeine zentrale Dienste
Leistung	11400	Allgemeine zentrale Dienste

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	56410000 Versicherungsbeiträge Kommunalhaftpflicht und Unfallkasse Rheinland-Pfalz	1.330,89	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen GSTB	237,18	250	250	250	250	250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.546,36	4.150	4.750	4.750	4.850	4.850
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.546,36	-4.100	-4.750	-4.750	-4.850	-4.850
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-4.546,36	-4.100	-4.750	-4.750	-4.850	-4.850
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.904,05	1.400	2.100	2.100	2.100	2.100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.642,31	-2.700	-2.650	-2.650	-2.750	-2.750

Produkthaushalt

Gemeinde: 12 Ortsgemeinde Waldhambach

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1140	Allgemeine zentrale Dienste
Leistung	11400	Allgemeine zentrale Dienste

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan zuvs
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.187,31	-2.400	-2.050	-2.050	-2.150	-2.150
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.712,00	5.000	1.200	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	3.712,00	5.000	1.200	0	0	0
	11400.07290000 (S)						
	Ansatz 2022: 1.200 €						
	Anschaffung Motorsense						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.712,00	5.000	1.200	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.712,00	-5.000	-1.200	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.899,31	-7.400	-3.250	-2.050	-2.150	-2.150

Produkthaushalt

Gemeinde: 12 Ortsgemeinde Waldhambach

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11420	Liegenschaften

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Michael Martin	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gremien	Grundstückseigentümer/-nutzer, Pacht- und Kaufinteressenten

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung

Grundstücksverkehr inkl. Rechte, Verwaltung und Bewirtschaftung der bebauten und unbebauten Grundstücke (soweit keine Zuordnung zu einem anderen Produkt möglich), Pachtverträge, Vorkaufsrechte

Leistungsumfang

Verkauf, Kauf, Tausch, Pacht, Unterhaltungs-/Investitionsmaßnahmen (soweit keine Zuordnung zu einem anderen Produkt möglich), Vorkaufsrechte

Ziele

Optimierung der Nutzung des vorhandenen Grundvermögens. Wirtschaftliche Verpachtung der Grundstücke. Wirtschaftliche Unterhaltung der Grundstücke (insb. Sauberkeit und Bewuchs)

Grund- und Kennzahlen

Grundzahlen: Einwohner/Grundstücke/Jahresergebnis

Kennzahlen: Aufwand je Einwohner/Grundstück

Bemerkungen

Betrifft überwiegend unbebaute Grundstücke

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	200	200	200	200	200
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	120,00	200	200	200	200	200
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.227,10	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	44120000 Mieten und Pachten	1.227,10	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	111,63	150	100	100	100	100
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	111,63	150	100	100	100	100
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.458,73	1.600	1.550	1.550	1.550	1.550
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	150	50	50	50	50
	50221000 Vergütungen	0,00	100	50	50	50	50
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	50	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180,00	0	1.750	0	0	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	180,00	0	1.750	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	151,97	150	500	500	500	500
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	350	350	350	350
	56430000 Sonstige Beiträge	117,55	100	100	100	100	100
	56810000 Grundsteuer	34,42	50	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	331,97	300	2.300	550	550	550
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.126,76	1.300	-750	1.000	1.000	1.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	1.126,76	1.300	-750	1.000	1.000	1.000

Produkthaushalt

Gemeinde: 12 Ortsgemeinde Waldhambach

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11420	Liegenschaften

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.126,76	1.300	-750	1.000	1.000	1.000

Produkthaushalt

Gemeinde: 12 Ortsgemeinde Waldhambach

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11420	Liegenschaften

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.126,76	1.300	-750	1.000	1.000	1.000
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0
	11420.09100000 (S)						
	Ansatz 2022: 10.000 €						
	Pauschalansatz für Grunderwerb						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.126,76	1.300	-10.750	1.000	1.000	1.000

Produkthaushalt

Gemeinde: 12 Ortsgemeinde Waldhambach

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Leistung	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Verantwortlich Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Michael Martin Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien Einwohner, Vereine, Touristen, Partnergemeinden

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung

Durchführung von Heimatfesten und Kulturveranstaltungen, Unterstützung und Förderung der Heimat- und Brauchtumspflege, Kulturförderung, Partnerschaften, Seniorenveranstaltungen

Leistungsumfang

Heimat- und Brauchtumsfeste (z. B. Kirchweih, Winterverbrennung und Martinsumzug), Kulturveranstaltungen, Förderung von Vereinen/Veranstaltungen kultureller Art bzw. der Brauchtums- und Heimatpflege durch Mitgliedschaften und Zuschüsse, Chroniken, Partnerschaften, Zuschüsse zu Seniorenveranstaltungen, Volkstrauertag

Ziele

Förderung der örtlichen Gemeinschaft und des ehrenamtlichen Engagements als Grundlage einer lebendigen Gemeinde durch Pflege des Brauchtums, Kulturveranstaltungen, Seniorenarbeit und Partnerschaften.

Grund- und Kennzahlen

Grundzahlen: Einwohner/Jahresergebnis

Kennzahlen: Aufwand je Einwohner

Bemerkungen

Nicht hierzu gehört die Heimatpflege im bisherigen Sinne der Unterhaltung von innerörtlichen unbebauten Grundstücken und Brunnen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	552,50	0	0	0	0	0
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	17,00	0	0	0	0	0
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	535,50	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	552,50	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	50	550	550	600	600
	50221000 Vergütungen	0,00	50	400	400	450	450
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	0	150	150	150	150
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	796,55	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	362,00	0	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	250	250	250	250	250
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	434,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11	- Abschreibungen	270,00	250	250	250	250	250
	53720000 Kulturdenkmäler	270,00	250	250	250	250	250
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	50	0	0	0	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	0,00	50	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	50	0	0	0	0
	55890000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen / Sonstige	0,00	50	0	0	0	0

Produkthaushalt

Gemeinde: 12 Ortsgemeinde Waldhambach

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Leistung	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	120,00	250	150	150	150	150
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	50	0	0	0	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	0	0	0	0
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige Volkstrauertag und Partnerschaften	120,00	100	150	150	150	150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.186,55	2.400	2.700	2.700	2.750	2.750
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-634,05	-2.400	-2.700	-2.700	-2.750	-2.750
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-634,05	-2.400	-2.700	-2.700	-2.750	-2.750
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-634,05	-2.400	-2.700	-2.700	-2.750	-2.750

Produkthaushalt

Gemeinde: 12 Ortsgemeinde Waldhambach

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Leistung	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-281,55	-2.150	-2.450	-2.450	-2.500	-2.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-281,55	-2.150	-2.450	-2.450	-2.500	-2.500

Produkthaushalt

Gemeinde: 12 Ortsgemeinde Waldhambach

Hauptproduktbereich	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

Verantwortlich

Ortsbürgermeister Michael Martin

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz

Zielgruppe

Kinder im Vorschulalter, Erziehungsberechtigte, Träger und Mitarbeiter Kindertagesstätte

Produktart

extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung

Einrichtung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kindertagesstätten, Bereitstellung des erforderlichen Personals bzw. Beteiligung an Sach-, Personal- und Investitionskosten sofern ein Dritter Träger der Kindertagesstätte ist.

Leistungsumfang

Beteiligung an den Personal-, Sach- und Investitionskosten der kath. Kindertagesstätte Waldrohrbach (und ggf. weiterer Kindertagesstätten)

Ziele

Erziehungs- und Bildungsarbeit im Vorschulalter, Förderung der Gemeinschaftsfähigkeit sowie Betreuungsmaßnahmen durch die Bereitstellung einer ausreichenden Zahl von Kindergartenplätzen.

Grund- und Kennzahlen

Grundzahlen: Einwohner/Kindergartenkinder/Jahresergebnis

Kennzahlen: Aufwand je Einwohner/Kindergartenkind

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	197,00	200	200	200	200	200
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	197,00	200	200	200	200	200
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	197,00	200	200	200	200	200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.303,68	0	15.000	3.000	3.000	3.000
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.303,68	0	15.000	3.000	3.000	3.000
	Beteiligung an Sachkosten						
E 11	- Abschreibungen	732,00	0	750	750	750	750
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	732,00	0	750	750	750	750
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.955,82	20.000	27.000	21.500	22.000	23.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	10.955,82	20.000	27.000	21.500	22.000	23.000
	insb. Beteiligung an Personalkosten						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.991,50	20.000	42.750	25.250	25.750	26.750
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.794,50	-19.800	-42.550	-25.050	-25.550	-26.550
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-16.794,50	-19.800	-42.550	-25.050	-25.550	-26.550
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-16.794,50	-19.800	-42.550	-25.050	-25.550	-26.550

Produkthaushalt

Gemeinde: 12 Ortsgemeinde Waldhambach

Hauptproduktbereich	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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.259,50	-20.000	-42.000	-24.500	-25.500	-26.500
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	200.000	0	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	200.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	284.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	284.000	0	0	0
	36500.09100000 (S)						
	Ansatz 2022: 50.000 €						
	Erwerb Grundstück (1/2) Kita Waldrohrbach						
	36500.09600000 (S)						
	Ansatz 2022: 234.000 €						
	Erweiterung Kita Waldrohrbach; 50 % Kostenbeteiligung						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	284.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-284.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-16.259,50	-220.000	-326.000	-24.500	-25.500	-26.500

Produkthaushalt

Gemeinde: 12 Ortsgemeinde Waldhambach

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3660	Einrichtungen der Jugendarbeiten
Leistung	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit

Verantwortlich

Ortsbürgermeister Michael Martin

Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Erziehungsberechtigte

Produktart

extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung

Einrichtung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen der Jugendarbeit

Leistungsumfang

Spielplatz, Jugendraum, sonstige Jugendarbeit, Zuschüsse

Ziele

Schaffung von Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche insb. durch Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplatz und Jugendraum.

Grund- und Kennzahlen

Grundzahlen: Einwohner/Anzahl Kinder und Jugendliche/Jahresergebnis

Kennzahlen: Aufwand je Einwohner/Kind bzw. Jugendlicher

Bemerkungen

Hierzu zählen nicht die Angelegenheiten des Kindergartens (Produkt-Nr. 3650)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Teilergebnishaushalt					
		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	741,21	550	1.000	1.050	1.150	1.200
	50221000 Vergütungen	569,29	400	750	800	850	900
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	160,53	150	250	250	300	300
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	11,39	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	500	500	500	500
	Spielplatz und Jugendraum						
E 11	- Abschreibungen	209,00	200	200	200	200	200
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	142,00	150	150	150	150	150
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	67,00	50	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	950,21	750	1.700	1.750	1.850	1.900
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-950,21	-750	-1.700	-1.750	-1.850	-1.900
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-950,21	-750	-1.700	-1.750	-1.850	-1.900
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-950,21	-750	-1.700	-1.750	-1.850	-1.900

Produkthaushalt

Gemeinde: 12 Ortsgemeinde Waldhambach

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3660	Einrichtungen der Jugendarbeiten
Leistung	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-741,21	-550	-1.500	-1.550	-1.650	-1.700
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-741,21	-550	-1.500	-1.550	-1.650	-1.700

Produkthaushalt

Gemeinde: 12 Ortsgemeinde Waldhambach

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Leistung	54100	Gemeindestraßen

Verantwortlich Ortsbürgermeister Michael Martin

Art der Aufgabe Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Landesstraßengesetz (LStrG)

Zielgruppe

Eigentümer der Anliegergrundstücke, Einwohner, Allgemeinheit

Produktart

extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung

Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Konzessionsabgaben

Leistungsumfang

Gemeindestraßen, Gehwege, Plätze, Verkehrsausstattung, Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenoberflächenentwässerung, Konzessionsabgaben, Straßenbeleuchtung, ÖPNV-Einrichtungen, Standorte Glascontainer, Straßenbegleitgrün

Ziele

Bereitstellung und Unterhaltung von verkehrssicheren Straßen-, Gehweg- und Parkplatzflächen. Steigerung Wohnwert durch Straßenbegleitgrün. Optimierung der Straßenbeleuchtung hinsichtlich Brennstunden und Leuchtmittel.

Grund- und Kennzahlen

Grundzahlen: Einwohner/Straßenfläche (fdm., qm)/Jahresergebnis

Kennzahlen: Aufwand je Einwohner/je fdm., qm

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	645,00	650	650	650	650	650
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	645,00	650	650	650	650	650
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.027,69	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	30,69	50	50	50	50	50
	Sondernutzungsgebühren						
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	11.997,00	11.950	11.950	11.950	11.950	11.950
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.950	950	950	950	950
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	9.950	950	950	950	950
	von Landkreis für Glascontainerstandplatz						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	46250000 Konzessionsabgaben	0,00	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.672,69	32.600	22.600	22.600	22.600	22.600
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.223,64	1.700	2.100	2.250	2.350	2.500
	50221000 Vergütungen	945,63	1.300	1.600	1.700	1.800	1.900
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	259,61	400	500	550	550	600
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	18,40	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.467,95	39.150	34.100	34.800	20.000	20.200
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.984,23	2.400	2.100	2.800	3.000	3.200
	Strom Straßenbeleuchtung						

Produkthaushalt

Gemeinde: 12 Ortsgemeinde Waldhambach

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Leistung	54100	Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.961,60	24.750	20.000	20.000	5.000	5.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	623,61	0	0	0	0	0
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	18,00	100	100	100	100	100
	52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	11.880,51	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	WKB Straßenoberflächenentwässerung						
E 11	- Abschreibungen	23.235,16	23.100	23.200	23.200	23.200	23.200
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.470,00	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	30,00	50	50	50	50	50
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	4.472,00	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	15.263,16	15.150	15.250	15.250	15.250	15.250
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	1.000	0	0	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.926,75	63.950	60.400	60.250	45.550	45.900
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.254,06	-31.350	-37.800	-37.650	-22.950	-23.300
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-29.254,06	-31.350	-37.800	-37.650	-22.950	-23.300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-29.254,06	-31.350	-37.800	-37.650	-22.950	-23.300

Produkthaushalt

Gemeinde: 12 Ortsgemeinde Waldhambach

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Leistung	54100	Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.375,29	-20.850	-27.200	-27.050	-12.350	-12.700
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	21.250	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	0	21.250	0	0
	54100.23310000 (H)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	Ansatz 2023: 21.250 €						
	Zuwendung (85 %) barrierefreie Bushaltestelle						
	54100.23310000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	9.000	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	0	9.000	0	0
	54100.23320000 (H)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	Ansatz 2023: 9.000 €						
	Wiederkehrende Beiträge (Straßenlampen Nauweg)						
	54100.23320000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	30.250	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.385,16	5.000	7.250	35.000	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.385,16	5.000	7.250	35.000	0	0
	54100.09100000 (S)						
	Ansatz 2022: 2.250 €						
	54100.091 (S)						
	Ansatz 2022: 2.250 €						
	Geschwindigkeitsmeßanlage						
	54100.091 (S)						
	Ansatz 2023: 15.000 €						
	Straßenlampen Nauweg						
	54100.09600000 (S)						
	Ansatz 2022: 5.000 €						
	Ansatz 2022: 5.000 €						
	Ansatz 2023: 20.000 €						
	barrierefreie Bushaltestelle						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.385,16	5.000	7.250	35.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.385,16	-5.000	-7.250	-4.750	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-18.760,45	-25.850	-34.450	-31.800	-12.350	-12.700

Produkthaushalt

Gemeinde: 12 Ortsgemeinde Waldhambach

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Leistung	55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Verantwortlich Ortsbürgermeister Michael Martin
Art der Aufgabe Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage Beschlüsse der Gremien
Zielgruppe Einwohner, Touristen, Allgemeinheit

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen

Leistungsumfang

Innerörtliche Grünflächen und Parkanlagen, Blumenschmuck, Ruhebänke

Ziele

Schaffung eines attraktiven Ortsbildes. Repräsentation der Ortsgemeinde. Erhöhung der Wohnqualität.

Grund- und Kennzahlen

Grundzahlen: Einwohner/Jahresergebnis

Kennzahlen: Aufwand je Einwohner

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.617,73	2.750	3.800	3.900	4.050	4.150
	50221000 Vergütungen	3.492,85	2.100	2.900	3.000	3.100	3.200
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	69,08	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	985,92	650	900	900	950	950
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	69,88	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215,04	650	450	450	450	450
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen inkl. Mulcharbeiten	215,04	650	450	450	450	450
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.832,77	3.400	4.250	4.350	4.500	4.600
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.832,77	-3.400	-4.250	-4.350	-4.500	-4.600
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-4.832,77	-3.400	-4.250	-4.350	-4.500	-4.600
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-634,67	-450	-700	-700	-700	-700
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.467,44	-3.850	-4.950	-5.050	-5.200	-5.300

Produkthaushalt

Gemeinde: 12 Ortsgemeinde Waldhambach

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Leistung	55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.467,44	-3.850	-4.950	-5.050	-5.200	-5.300
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.467,44	-3.850	-4.950	-5.050	-5.200	-5.300

Produkthaushalt

Gemeinde: 12 Ortsgemeinde Waldhambach

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

Verantwortlich Art der Aufgabe

Ortsbürgermeister Michael Martin Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage Zielgruppe

Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz, Beschlüsse der Gremien Einwohner, Hinterbliebene

Produktart

extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung

Errichtung, Unterhaltung und Bewirtschaftung Friedhof mit baulichen Anlagen, Bestattungswesen

Leistungsumfang

Friedhof, Leichenhalle, Kriegsgräber, Mahnmale, Bestattungen

Ziele

Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen und -einrichtungen. Würdige Bestattung aller Verstorbenen. Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht, insb. bei den Grabsteinen. Vorhaltung von Belegungsplänen. Weitgehende Kostendeckung.

Grund- und Kennzahlen

Grundzahlen: Einwohner/durchschnittliche Sterbefälle pro Jahr/Jahresergebnis

Kennzahlen: Aufwand pro Einwohner/pro Sterbefall im Durchschnitt

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.184,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.184,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	958,81	1.000	1.150	1.150	1.150	1.150
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	10,00	50	50	50	50	50
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	190,00	250	350	350	350	350
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	758,81	700	750	750	750	750
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	600	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	600	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.142,81	2.200	2.950	2.350	2.350	2.350
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.543,08	2.250	3.150	3.250	3.400	3.550
	50221000 Vergütungen	2.727,09	1.700	2.400	2.500	2.600	2.700
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	6,29	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	756,14	550	750	750	800	850
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	53,56	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.105,81	900	950	1.000	1.050	1.100
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	425,31	450	500	550	600	650
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.680,50	400	400	400	400	400
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	50	50	50	50	50

Produkthaushalt

Gemeinde: 12 Ortsgemeinde Waldhambach

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

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 11	- Abschreibungen	3.321,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	3.321,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	382,89	250	300	300	300	300
	56410000 Versicherungsbeiträge	210,94	200	200	200	200	200
	56430000 Sonstige Beiträge	171,75	50	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.352,58	6.700	7.700	7.850	8.050	8.250
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.209,77	-4.500	-4.750	-5.500	-5.700	-5.900
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-8.209,77	-4.500	-4.750	-5.500	-5.700	-5.900
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-634,89	-450	-700	-700	-700	-700
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.844,46	-4.950	-5.450	-6.200	-6.400	-6.600

Produkthaushalt

Gemeinde: 12 Ortsgemeinde Waldhambach

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.785,01	-3.550	-4.100	-4.850	-5.050	-5.250
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.461,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	68270000 Grabnutzungsentgelte	1.461,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.461,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	15.000	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	15.000	0	0
	55300.09600000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	Ansatz 2023: 15.000 €						
	Anlegen Rasenurnenfeld						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	15.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.461,00	800	1.000	-14.000	1.000	1.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.324,01	-2.750	-3.100	-18.850	-4.050	-4.250

Produkthaushalt

Gemeinde: 12 Ortsgemeinde Waldhambach

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
Leistung	55400	Naturschutz und Landschaftspflege

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Michael Martin	Funktionsaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Naturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz, Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Allgemeinheit

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung

Gemeindliche Maßnahmen zum Schutz der Natur und der Landschaftspflege, Unterstützung Dritter durch Zuwendungen und Mitgliedschaften

Leistungsumfang

insbesondere Offenhaltungsmaßnahmen, Mitgliedschaft Schutz/Pflege Natur SÜW e.V.

Tellergesamthaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	50.000	50.000	50.000	10.000
	41447000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von rechtsfähigen Stiftungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	10.000
	Offenhaltungsmaßnahmen zu 100 % von Stiftung Natur und Umwelt						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	50.000	50.000	50.000	10.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	10.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	10.000
	Offenhaltungsmaßnahmen						
E 11	- Abschreibungen	1.450,00	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.450,00	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	50,00	50	50	50	50	50
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	50	50	50	50	50
	Förderverein Schutz und Pflege Natur und Landschaft SÜW						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.500,00	1.500	51.500	51.500	51.500	11.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Produkthaushalt

Gemeinde: 12 Ortsgemeinde Waldhambach

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
Leistung	55400	Naturschutz und Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50

Produkthaushalt

Gemeinde: 12 Ortsgemeinde Waldhambach

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

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Michael Martin	Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Satzung, Beschlüsse der Gremien	Eigentümer und Nutzer von Außenbereichsgrundstücken, Einwohner, Touristen, Allgemeinheit

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
Bereitstellung und Unterhaltung von Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswegen

Ziele
Verkehrssichere Bereitstellung und Instandhaltung der Wirtschaftswege. Kostendeckung gem. Beitragssatzung.

Grund- und Kennzahlen
Grundzahlen: Einwohner/Gemeindeanteil an den Ausgaben
Kennzahlen: Gemeindeanteil je Einwohner

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.282,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	3.282,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.229,04	1.250	2.450	2.450	2.450	1.250
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	1.203,04	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	26,00	50	50	50	50	50
	43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0	1.200	1.200	1.200	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	900,00	900	900	900	900	900
	46280000 Jagdpächterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	900,00	900	900	900	900	900
	Fischereipacht						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.411,04	5.450	6.650	6.650	6.650	5.450
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	352,25	150	750	750	800	800
	50221000 Vergütungen	275,36	100	550	550	600	600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	71,81	50	200	200	200	200
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	5,08	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.085,06	4.300	2.200	2.200	2.150	800
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.085,06	4.300	2.200	2.200	2.150	800
E 11	- Abschreibungen	3.371,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.988,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	383,00	400	400	400	400	400

Produkthaushalt

Gemeinde: 12 Ortsgemeinde Waldhambach

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.112,33	0	700	700	700	700
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	1.112,33	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	0,00	0	700	700	700	700
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.920,64	7.850	7.050	7.050	7.050	5.700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-509,60	-2.400	-400	-400	-400	-250
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-509,60	-2.400	-400	-400	-400	-250
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-634,69	-500	-700	-700	-700	-700
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.144,29	-2.900	-1.100	-1.100	-1.100	-950

Produkthaushalt

Gemeinde: 12 Ortsgemeinde Waldhambach

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.332,00	-2.850	-2.250	-2.250	-2.250	-900
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.332,00	-2.850	-2.250	-2.250	-2.250	-900

Produkthaushalt

Gemeinde: 12 Ortsgemeinde Waldhambach

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57310	Allgemeine öffentliche Einrichtungen

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Michael Martin	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Allgemeinheit

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung

Unter dem Sammelbegriff "Allgemeine öffentliche Einrichtungen" werden eine Vielzahl von in der Regel kleineren Anlagen/Einrichtungen zusammengefasst (vergleiche Leistungsumfang).

Leistungsumfang

insbesondere Glocken, Brunnen, Plakatafeln und sonstige Werbeeinrichtungen, Freizeitanlagen

Ziele

Sicherung und Unterhaltung des Dorfgemeinschaftshauses als zentrale Einrichtung für das örtliche Dorfleben. Maximale Auslastung durch Gemeinde, Vereine und Einwohner.

Grund- und Kennzahlen

Grundzahlen: Einwohner/Jahresergebnis

Kennzahlen: Aufwand je Einwohner

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.900,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	3.900,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.900,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	95,95	150	400	400	400	400
	50221000 Vergütungen	74,60	100	300	300	300	300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	19,95	50	100	100	100	100
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1,40	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	50	50	50	50
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	150	50	50	50	50
	Brunnen						
E 11	- Abschreibungen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32,00	50	50	50	50	50
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige pol. Glockengeläut	32,00	50	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.127,95	6.350	6.500	6.500	6.500	6.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.227,95	-2.450	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-2.227,95	-2.450	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.227,95	-2.450	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Produkthaushalt

Gemeinde: 12 Ortsgemeinde Waldhambach

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57310	Allgemeine öffentliche Einrichtungen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-127,95	-350	-500	-500	-500	-500
F 34 =	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-127,95	-350	-500	-500	-500	-500

Produktthaushalt

Gemeinde: 12 Ortsgemeinde Waldhambach

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57311	Dorfgemeinschaftshaus

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Michael Martin	Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Sonstige

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	627,00	650	550	550	550	550
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	627,00	650	550	550	550	550
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.054,85	3.000	0	0	0	0
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.054,85	3.000	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.292,64	3.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	500	0	0	0	0
	44120000 Mieten und Pachten	3.292,64	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Miete u. Nutzungsentgelte						
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	Überschuss (DGH, Schlachtfest etc.)						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.337,50	6.000	0	0	0	0
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	1.337,50	6.000	0	0	0	0
	Überschuss Dorfgemeinschaftshaus (Schlachtfeste etc.)						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.311,99	13.150	15.050	15.050	15.050	15.050
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.366,34	2.600	2.900	3.000	3.150	3.250
	50221000 Vergütungen	1.789,09	2.000	2.200	2.300	2.400	2.500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	28,57	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	512,34	600	700	700	750	750
	50900000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	36,34	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.651,51	32.900	19.550	25.800	20.000	20.200
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.830,36	6.600	7.750	8.000	8.200	8.400
	Heizung, Wasser, Strom, Müll						
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.735,29	4.000	4.000	10.000	4.000	4.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	83,38	200	200	200	200	200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	15.000	0	0	0	0

Produkthaushalt

Gemeinde: 12 Ortsgemeinde Waldhambach

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57311	Dorfgemeinschaftshaus

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.456,09	500	500	500	500	500
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	154,36	100	100	100	100	100
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.392,03	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
E 11	- Abschreibungen	3.042,00	3.050	2.750	2.450	2.100	2.100
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	2.155,00	2.150	1.900	1.900	1.900	1.900
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	887,00	900	850	550	200	200
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	830,31	900	950	950	950	950
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge	565,76	550	600	600	600	600
	56810000 Grundsteuer	264,55	250	250	250	250	250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.890,16	39.450	26.150	32.200	26.200	26.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.578,17	-26.300	-11.100	-17.150	-11.150	-11.450
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-14.578,17	-26.300	-11.100	-17.150	-11.150	-11.450
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-14.578,17	-26.300	-11.100	-17.150	-11.150	-11.450

Produkthaushalt

Gemeinde: 12 Ortsgemeinde Waldhambach

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57311	Dorfgemeinschaftshaus

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.519,98	-23.900	-8.900	-15.250	-9.600	-9.900
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	20.000	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	20.000	0	0
	57311.09100000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	Ansatz 2023: 20.000 €						
	Erwerb von Tische und Stühle						
	57311.09600000 (G)						
	Ansatz 2022: 0 €						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	20.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-20.000	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-14.519,98	-23.900	-8.900	-35.250	-9.600	-9.900

Produkthaushalt

Gemeinde: 12 Ortsgemeinde Waldhambach

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5750	Tourismusförderung
Leistung	57500	Tourismusförderung

Verantwortlich Ortsbürgermeister Michael Martin
Art der Aufgabe Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage Beschlüsse der Gremien
Zielgruppe Tourismusbetriebe, Touristen

Produktart
 extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung
 Förderung der heimischen Tourismuswirtschaft/ touristischen Infrastruktur

Leistungsumfang
 insbes. Werbung in Fremdenverkehrsprospekten

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	250	0	0	0	0
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	250	0	0	0	0
	Fremdenverkehrsprospekt Verein SÜW						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	250	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-250	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-250	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-250	0	0	0	0

Produkthaushalt

Gemeinde: 12 Ortsgemeinde Waldhambach

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5750	Tourismusförderung
Leistung	57500	Tourismusförderung

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-250	0	0	0	0
F 34 =	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-250	0	0	0	0

Teilhaushalt 02

- Zentrale Finanzdienstleistungen -



Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 12 Ortsgemeinde Waldhambach

Seite :
Datum: 08.09.2022
Uhrzeit: 16:06:31

Teilhaushalt

02 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		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	535.149,22	412.400	260.500	331.450	338.400	348.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	139.600	120.600	113.600
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.673,45	50	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	537.822,67	412.450	260.500	471.050	459.000	461.600
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	332.803,05	383.000	318.550	318.100	329.150	340.600
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	99.547,91	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	432.350,96	383.000	318.550	318.100	329.150	340.600
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	105.471,71	29.450	-58.050	152.950	129.850	121.000
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.768,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	6.300	6.000	5.700
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	9.768,00	0	0	-6.300	-6.000	-5.700
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	115.239,71	29.450	-58.050	146.650	123.850	115.300
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	115.239,71	29.450	-58.050	146.650	123.850	115.300

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 12 Ortsgemeinde Waldhambach

Seite :
Datum: 08.09.2022
Uhrzeit: 16:06:31

Teilhaushalt

02 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	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	242.360,27	29.400	-58.050	146.650	123.850	115.300
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	242.360,27	29.400	-58.050	146.650	123.850	115.300

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

Produkthaushalt

Gemeinde: 12 Ortsgemeinde Waldhambach

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Verantwortlich	Art der Aufgabe
Ortsbürgermeister Michael Martin	Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gesetze (insb. Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Landesfinanzausgleichsgesetz), Satzungen (Haushaltssatzungen, Hundesteuersatzung)	Steuerpflichtige, Verbandsgemeinde, Landkreis, Land

Produktart
extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung

Zentrale Bereitstellung von allgemeinen Deckungsmitteln durch die Erhebung von Steuern bzw. die Vereinnahmung von allgemeinen Zuweisungen und Ausgleichsleistungen, Verausgabung von allgemeinen Umlagen an Land, Landkreis und Verbandsgemeinde

Leistungsumfang

Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Gewerbesteuerumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage, Finanzausgleichsumlage

Ziele

Haushaltsausgleich

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	535.149,22	412.400	260.500	331.450	338.400	348.000
	40110000 Grundsteuer A	305,97	350	300	300	300	300
	40120000 Grundsteuer B	44.502,97	42.800	44.000	44.500	44.500	44.500
	40130000 Gewerbesteuer	270.065,23	140.000	-20.000	30.000	30.000	30.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	185.360,89	192.550	197.850	215.600	221.650	230.400
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.554,60	13.400	14.500	15.000	15.300	15.550
	40330000 Hundesteuer	2.056,66	2.000	2.450	2.450	2.450	2.450
	40521000 Familienleistungsausgleich	19.302,90	21.300	21.400	23.600	24.200	24.800
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	139.600	120.600	113.600
	41111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	0	0	139.600	120.600	113.600
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.598,45	50	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	2.598,45	50	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	537.747,67	412.450	260.500	471.050	459.000	461.600
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	332.803,05	383.000	318.550	318.100	329.150	340.600
	54310000 Gewerbesteuerumlage	27.906,05	13.450	-1.900	2.850	2.850	2.850
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise Kreisumlage 45,5 %	167.142,00	202.600	175.650	172.800	178.900	185.150
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden VG-Umlage 37,5 %	137.755,00	166.950	144.800	142.450	147.400	152.600
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	99.547,91	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	99.547,91	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	432.350,96	383.000	318.550	318.100	329.150	340.600

Produkthaushalt

Gemeinde: 12 Ortsgemeinde Waldhambach

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	105.396,71	29.450	-58.050	152.950	129.850	121.000
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	105.396,71	29.450	-58.050	152.950	129.850	121.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	105.396,71	29.450	-58.050	152.950	129.850	121.000

Produkthaushalt

Gemeinde: 12 Ortsgemeinde Waldhambach

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	228.623,27	29.400	-58.050	152.950	129.850	121.000
F 34 =	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	228.623,27	29.400	-58.050	152.950	129.850	121.000

Produkthaushalt

Gemeinde: 12 Ortsgemeinde Waldhambach

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich

Ortsbürgermeister Michael Martin

Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Banken, Kreditinstitute

Produktart

extern

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung

Zinsaufwendungen und -erträge

Leistungsumfang

Abwicklung von Darlehen

Ziele

Optimierung der Zinsaufwendungen bzw. -erträge

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	75,00	0	0	0	0	0
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	75,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	75,00	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	75,00	0	0	0	0	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.768,00	0	0	0	0	0
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	629,00	0	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	7.411,00	0	0	0	0	0
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	1.728,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	6.300	6.000	5.700
	57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	0,00	0	0	6.300	6.000	5.700
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	9.768,00	0	0	-6.300	-6.000	-5.700
E 20	= Ordentliches Ergebnis	9.843,00	0	0	-6.300	-6.000	-5.700
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	9.843,00	0	0	-6.300	-6.000	-5.700

Produkthaushalt

Gemeinde: 12 Ortsgemeinde Waldhambach

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.737,00	0	0	-6.300	-6.000	-5.700
F 34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	13.737,00	0	0	-6.300	-6.000	-5.700

Stellenplan

Bes.Gruppe Entgelt- gruppe	kommende Haushalts- jahre		Ist- Stellen lfd. HHJahr	tatsächl. besetzt am	Stellenvermerke (ku, kw) u. Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, d. nicht d. allgemeinen Obergrenzenregelungen unterliegen, oder zu wesentl. Abweichungen gegenüber d. Stellenplan d.
	2023	2022	2021	30.06.2021	

Teilhaushalt I - Allgemeines

1. Beamte:						
Ortsbürgermeister		1,00	1,00	1,00	1,00	
Ortsbeigeordnete		2,00	2,00	2,00	2,00	
Stellen Teilhaushalt I		3,00	3,00	3,00	3,00	gleichzeitig Gesamtpersonal

Nachrichtlich: (Pauschalbeschäftigte)

Teilhaushalt I - V

Beschäftigte	Pauschal	3	3	3	3	gesamter Stellenanteil ca. 0,50 Stelle auf 3 geringfügig Beschäftigte verteilt.
Stellen Teilhaushalt I - V		3,00	3,00	3,00	3,00	

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge**

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
		2021	2022	2022
in €				
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten für Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0	214.650
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ¹⁾			
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	0	0	214.650

1. Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge**

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
		2022	2023	2023
in €				
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten für Kreditaufnahmen für Investitionen	0	214.650	204.650
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ¹⁾			
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	0	214.650	204.650

1. Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen
- Einzelnachweis Darlehen -
2022**

Ifd. Nr.	Gläubiger, Zinsfest- schreibung bis, Darlehens- laufzeit bis	Höhe der Schuld			Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2022				Vorauss. Höhe der Schuld am Ende des Hj. 2022
		ursprüng- lich EUR	Ende des abgelau- fenenen Hj. 2020 EUR	Ende des laufen- den Hj. 2021 EUR	Zins- satz	Zinsen EUR	Tilgung EUR	Insgesamt EUR	
1	1) Kreditmarkt	214.650	0	0	3,0	0	0	0	214.650
Summe:		214.650	0	0		0	0	0	214.650

1) Aufnahme Ende 2022, Zins und Tilgung ab 2023

**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen
- Einzelnachweis Darlehen -
2023**

Ifd. Nr.	Gläubiger, Zinsfest- schreibung bis, Darlehens- laufzeit bis	Höhe der Schuld			Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2023				Vorauss. Höhe der Schuld am Ende des Hj. 2023
		ursprüng- lich EUR	Ende des abgelau- fenenen Hj. 2021 EUR	Ende des laufen- den Hj. 2022 EUR	Zins- satz	Zinsen EUR	Tilgung EUR	Insgesamt EUR	
1	Kreditmarkt	214.650	0	214.650	3,0	6.300	10.000	16.300	204.650
Summe:		214.650	0	214.650		6.300	10.000	16.300	204.650

**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen
- Einzelnachweis Darlehen -
2024**

lfd. Nr.	Gläubiger, Zinsfest- schreibung bis, Darlehens- laufzeit bis	Höhe der Schuld			Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2024				Vorauss. Höhe der Schuld am Ende des Hj. 2024
		ursprüng- lich EUR	Ende des abgelau- fenenen Hj. 2022 EUR	Ende des laufen- den Hj. 2023 EUR	Zins- satz	Zinsen EUR	Tilgung EUR	Insgesamt EUR	
1	Kreditmarkt	214.650	214.650	204.650	3,0	6.000	10.000	16.000	194.650
Summe:		214.650	214.650	204.650	3,0	6.000	10.000	16.000	194.650

**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen
- Einzelnachweis Darlehen -
2025**

Ifd. Nr.	Gläubiger, Zinsfest- schreibung bis, Darlehens- laufzeit bis	Höhe der Schuld			Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2025				Vorauss. Höhe der Schuld am Ende des Hj. 2025
		ursprüng- lich EUR	Ende des abgelau- fenenen Hj. 2023 EUR	Ende des laufenden Hj. 2024 EUR	Zins- satz	Zinsen EUR	Tilgung EUR	Insgesamt EUR	
1	Kreditmarkt	214.625	204.650	194.650	3,0	5.700	10.000	15.700	184.650
Summe:		214.625	204.650	194.650	3,0	5.700	10.000	15.700	184.650

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹⁾	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre
	in € ²⁾			
	2023	2024	2025	2026ff.
im Haushaltsjahr 2022				
im Haushaltsjahr 2021	Fehlanzeige			
im Haushaltsjahr 2020				
...				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)				

1) Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

2) Angaben können auch in 1.000 € erfolgen

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

lfd.Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	+ 133.637,93	0,00	+ 133.637,93
3	4. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2018	+ 20.731,38	0,00	+ 20.731,38
4	3. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2019	- 23.026,62	0,00	-23.026,62
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	+ 164.845,13	0,00	+ 164.845,13
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge) ¹⁾	2021	- 62.950,00	0,00	- 62.950,00 ¹⁾
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	- 167.800,00	0,00	- 167.800,00
8	vorzutragender Betrag		+ 65.437,82	0,00	+ 65.437,82
9	geplanter Vortrag 1. Haushalts- folgejahr (Planung)	2023	+ 48.850,00	10.000,00	+ 38.850,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushalts- folgejahr (Planung)	2024	+ 44.600,00	10.000,00	+ 34.600,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushalts- folgejahr (Planung)	2025	+ 35.200,00	10.000,00	+ 25.200,00
12	Summe		+ 194.087,82	30.000,00	+ 164.087,82

1.) tatsächlicher voraussichtlicher Saldo rd. -99.546,51 €

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit Ortsgemeinde WALDHAMBACH
(Berechnung der sog. „freien Finanzspitze“, Ausgleich Finanzhaushalt)**

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-Vorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹⁾	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
in €								
Verwendungsrechnung - 113 - Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
			+ 164.845,13	- 62.950,00	- 167.800,00	+ 48.850,00	+ 44.600,00	+ 35.200,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Zwischensumme	+ 164.845,13	- 62.950,00	- 167.800,00	+ 48.850,00	+ 44.600,00	+ 35.200,00
	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO))	X	X	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5	„freie Finanzspitze“	+ 164.845,13	- 62.950,00	- 167.800,00	+ 38.850,00	+ 34.600,00	+ 25.800,00	

Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ¹⁾	
Jahr 2021:	0,00 €	Jahr 2021:	0,00 €
Jahr 2022:	0,00 €	Jahr 2022:	0,00 €
Jahr 2023:	0,00 €	Jahr 2023:	0,00 €
Jahr 2024:	0,00 €	Jahr 2024:	0,00 €

1) bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

lfd.Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	- 22.697,39
2	4. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2018	+ 16.383,02
3	3. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2019	+ 101.446,70
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	+ 39.869,42
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschließlich Nachträge)	2021	- 81.300,00 ¹⁾
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	- 185.600,00
7	Zwischensumme		- 131.898,25
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	+ 31.350,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	+ 27.900,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	+ 17.300,00
11	Summe		- 55.3488,25

1) voraussichtliches Jahresergebnis 2021: - 14.143,51 €

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

lfd.Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres 2019	+ 101.446,70	1.192.969,31
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres 2020	+ 39.869,42	1.232.838,73
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2021	- 81.300,00 ¹⁾	1.151.538,73
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2022	- 185.600,00	965.938,73
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2023	+31.350,00	997.288,73
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2024	+ 27.900,00	1.025.188,73
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2025	+ 17.300,00	1.042.488,73

1) tatsächlich voraussichtlich – 14.143,51 €

**Bilanz des letzten
Haushaltsjahres, für das
ein Jahresabschluss vorliegt**



Bilanz 2020

Gemeinde: 12 Ortsgemeinde Waldhambach

Seite :
Datum: 08.09.2022
Uhrzeit: 16:15:10

Aktiva Bilanz zum 31.12.2020

Posten	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
		in €	in €
1.	Anlagevermögen	1.513.303,05	1.476.315,05
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	127.839,00	117.637,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	127.839,00	117.637,00
1.2.	Sachanlagen	1.385.464,05	1.358.678,05
1.2.1.	Wald, Forsten	2.827,13	2.827,13
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	166.530,85	166.388,85
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	251.904,41	246.398,41
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	944.168,86	920.997,86
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	12.848,00	12.578,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.008,00	5.265,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.925,00	3.971,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	251,80	251,80
2.	Umlaufvermögen	233.838,57	369.117,73
2.1.	Vorräte	3.751,46	5.154,83
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.751,46	5.154,83
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	230.087,11	363.962,90
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	37.133,18	9.790,10
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	9,90
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	192.953,93	354.162,90
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.027,00	875,00
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.027,00	875,00
	Bilanzsumme	1.748.168,62	1.846.307,78



Bilanz 2020

Gemeinde: 12 Ortsgemeinde Waldhambach

Seite :
Datum: 08.09.2022
Uhrzeit: 16:15:10

Passiva

Bilanz zum 31.12.2020

Posten	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
		in €	in €
1.	Eigenkapital	1.192.969,31	1.232.838,73
1.1.	Kapitalrücklage	1.091.522,61	1.192.969,31
1.3.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	101.446,70	39.869,42
2.	Sonderposten	526.987,51	606.491,94
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	3.457,44	103.005,35
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	507.566,47	485.708,47
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	173.343,00	163.508,00
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	334.223,47	322.200,47
2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	2.409,29	3.521,62
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	13.554,31	14.256,50
3.	Rückstellungen	26.328,00	6.122,00
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	26.328,00	6.122,00
4.	Verbindlichkeiten	1.883,80	855,11
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	318,74	0,00
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	1.387,85
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	-1.685,27	-573,34
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	3.250,33	40,60
	Bilanzsumme	1.748.168,62	1.846.307,78

*** Ende der Liste "Bilanz" ***