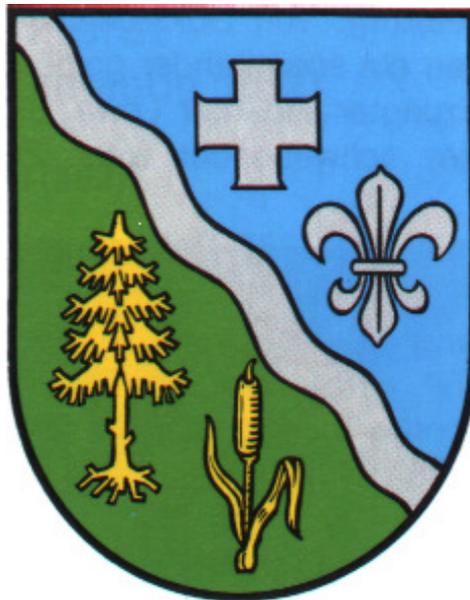


# **Ortsgemeinde Waldrohrbach**



## **Haushaltssatzung und Haushaltsplan Haushaltsjahre 2022/2023**

# Inhaltsverzeichnis

	Seite:
<b>Allgemeines</b> .....	<b>1 - 6</b>
Entwicklung Einwohnerzahl.....	3
Altersstruktur in der Ortsgemeinde.....	4
Entwicklung der Realsteuerhebesätze.....	5
<b>Haushaltssatzung</b> .....	<b>7 - 12</b>
(inkl. Nachweis Bekanntmachung)	
<b>Vorbericht</b> .....	<b>13 - 26</b>
<b>Haushaltsplan</b> .....	<b>27 - 110</b>
Gesamtplan Ergebnishaushalt.....	29 - 34
Gesamtplan Finanzhaushalt.....	35 - 40
Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte.....	41 - 44
Haushaltsvermerke.....	45
<b>Teilhaushalt 01 –Allgemeines</b> .....	<b>47 - 96</b>
Teilergebnishaushalt .....	49
Teilfinanzhaushalt .....	50
Investitionsübersicht zum Teilhaushalt .....	51 - 52
Produkte des Teilhaushaltes mit Finanzdaten.....	53 - 96
<b>Teilhaushalt 02 – Zentrale Finanzdienstleistungen</b> .....	<b>97 - 106</b>
Teilergebnishaushalt .....	99
Teilfinanzhaushalt .....	100
Produkte des Teilhaushaltes mit Finanzdaten.....	101 - 106
Stellenplan.....	107 - 109
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....	111
Einzelnachweis Investitionsdarlehen .....	112 - 115
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	116
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge....	117
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit.....	118
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse.....	119
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.....	120
Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt.....	121 - 124

---

# Allgemeines

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

Jahr	Einwohner	Veränderung zum Vorjahr	Veränderung zum Vorjahr in %
2002	385	+ 2	+ 0,52
2003	397	+ 12	+ 3,12
2004	398	+ 1	+ 0,25
2005	405	+ 7	+ 1,76
2006	411	+ 6	+ 1,48
2007	421	+ 10	+ 2,43
2008	410	- 11	- 2,61
2009	379	- 31	- 7,56
2010	372	- 7	- 1,85
2011	378	+ 6	+ 1,61
2012	383	+ 5	+ 1,32
2013	377	- 6	- 1,57
2014	382	+ 5	+ 1,33
2015	389	+ 7	+ 1,83
2016	392	+ 3	+ 0,75
2017	381	- 11	- 2,81
2018	387	+ 6	+ 1,57
2019	396	+ 9	+ 2,33
2020	399	+ 3	+ 0,75
2021	397	- 2	- 0,50

**Übersicht über die Altersstruktur in der Ortsgemeinde  
WALDROHRBACH**  
(Hauptwohnsitze, Stand 30.06.2021)

Altersgruppe	Einwohner	in Prozent
bis 9 Jahre	44	11,08
10 – 19 Jahre	32	8,06
20 – 29 Jahre	42	10,58
30 – 39 Jahre	56	14,11
40 – 49 Jahre	62	15,62
50 – 59 Jahre	54	13,60
60 – 69 Jahre	48	12,09
70 – 79 Jahre	34	8,56
80 – 89 Jahre	21	5,29
90 – 99 Jahre	4	1,01
ab 100 Jahre	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>397</b>	<b>100,00</b>

## Übersicht über die Entwicklung der Realsteuerhebesätze in der Ortsgemeinde WALDROHRBACH

Haushaltsjahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2004	269	317	352
2005	280	320	352
2006	280	320	352
2007	280	320	352
2008	280	320	352
2009	280	320	352
2010	280	320	352
2011	285	338	352
2012	285	338	352
2013	300	365	365
2014	300	365	365
2015	300	365	365
2016	300	365	365
2017	300	365	365
2018	300	365	365
2019	300	365	365
2020	300	365	365
2021	300	365	365

---

# Haushaltssatzung

# Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Waldrohrbach 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
<b>1. im Ergebnishaushalt</b>		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	502.700 €	468.350 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	515.400 €	487.050 €
Jahresfehlbetrag auf	- 12.700 €	- 18.700 €
<b>2. im Finanzhaushalt</b>		
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 29.150 €	+ 150 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	421.000 €	77.200 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	277.000 €	91.000 €
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	+ 144.000 €	- 13.800 €
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 114.850 €	+13.650 €

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

## § 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

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

7,67 €/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 Vorvorjahres 2020 voraussichtlich	1.178.617 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres 2021	1.117.367 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2022	1.104.667 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2023	1.085.967 €

### **§ 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.

Waldrohrbach,  
Ortsgemeinde Waldrohrbach  
Ausgefertigt:

Thomas Wick  
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 Wochenblatt (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, Meißplatz 1, Zimmer 107, während den üblichen Dienststunden öffentlich aus.

Annweiler am Trifels,  
Verbandsgemeindeverwaltung  
Im Auftrag

---

# Vorbericht

# **Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde WALDROHRBACH 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 18.11.2020 den Doppelhaushalt 2020/2021 beschlossen. Für das Haushaltsjahr 2020 wurden festgesetzt:

### **im Ergebnishaushalt**

ein Jahresfehlbetrag in Höhe von - 116.100 €

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 - 110.500 €
- der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf - 163.800 €
- der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf + 274.300 €

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

Für das Haushaltsjahr 2020 war der vollständige Verbrauch der vorhandenen liquiden Mittel sowie die Aufnahme eines Investitionsdarlehens in Höhe von 10.800 € eingeplant.

Die Entwicklung des Ergebnishaushaltes verlief deutlich besser als geplant. Abgeschlossen hat die **Ergebnisrechnung** mit einem Jahresüberschuss von 4.455,68 €. Dies bedeutet gegenüber der Haushaltplanung eine Verbesserung um rund 120.000 €. Ursächlich für diese Verbesserung sind trotz des Einnahmeausfalles im Bereich der Gewerbesteuer, insbesondere die Mehrerträge bei der Schlüsselzuweisung A sowie die erhaltene Gewerbesteuerkompensationszahlung in Folge der Corona-Pandemie. Zudem waren sowohl die Aufwendungen für Personal und Sach- und Dienstleistungen niedriger als veranschlagt und im Bereich Kindertagesstätte wurden weder die Sach- noch die Personalkosten abgerechnet

Zur Entwicklung des **Finanzhaushaltes** ist festzuhalten, dass der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Haushaltsansatz: - 110.500 €) mit + 26.739,15 € 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: - 163.800 €) steht ein Ergebnis in Höhe von – 119.292,88 € gegenüber. Diese Verbesserung ergibt sich insbesondere aus der Verschiebung der Baumaßnahmen „Erweiterung der Kindertagesstätte“, „Errichtung eines Begegnung- und Verweilplatzes“ sowie von Nichterwerb von Grundstücken. Realisiert wurde jedoch die Baumaßnahme „Ausbau Neubaugebiet Bärloch“.

Die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse aus dem Zahlungsmittelstand haben sich um 87.723,61 € verringert und betragen zum 31.12.2020 damit 175.775.06 €.

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 – 61.250 €

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 - 56.500 €
- der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf - 197.450 €
- der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit + 253.950 €

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 197.450 € eingeplant.

Mit einem voraussichtlichen Jahresergebnis von rd. – 42.000 € schließt der Ergebnishaushalt besser ab als geplant. Ursächlich für diese Verbesserung sind, trotz des Einnahmeausfalles im Bereich der Gewerbesteuer, insbesondere die Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer sowie die nochmals erhaltene Gewerbesteuerkompensationszahlung. Zudem waren sowohl die Aufwendungen für Personal und Sach- und Dienstleistungen niedriger als veranschlagt und im Bereich Kindertagesstätte wurden weder die Sach- noch die Personalkosten abgerechnet.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Haushaltsansatz: - 56.500 €) schließt vorläufig mit einem Ergebnis von -32.748,60 € besser ab als geplant. Ursächlich hierfür sind die bereits genannten Verbesserungen im Ergebnishaushalt, soweit diese in 2020 zahlungswirksam waren.

Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit schließt vorläufig mit einem Ergebnis in Höhe von – 191.213,22 € (Haushaltsansatz: -197.450 €) um rund 6.000 € besser ab als geplant. Die in 2020 geplante Baumaßnahme „Errichtung eines Begegnungsplatzes“ konnte 2021 realisiert werden. Dafür erfolgte die teilweise Verschiebung der Baumaßnahme „Erweiterung Kindertagesstätte“ ins Kalenderjahr 2022.

Die liquiden Mittel sind zum 31.12.2021 aufgebraucht, die Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten gegenüber der Verbandsgemeindekasse betragen zum Jahresende 2021 rund 52.000 €. Investitionsverbindlichkeiten bestehen 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	502.700 €	468.350 €
- Zins- und sonstige Finanzerträge	0 €	0 €
- <b>Gesamterträge</b>	<b>502.700 €</b>	<b>468.350 €</b>
b) Aufwendungen		
- aus laufender Verwaltungstätigkeit	515.400 €	487.050 €
- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0 €	0 €
- <b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>515.400 €</b>	<b>487.050 €</b>
<i>Jahresergebnis (Jahresfehlbetrag)</i>	<i>- 12.700 €</i>	<i>- 18.700 €</i>

Durch den Ausweis der vorgenannten Jahresfehlbeträge wird ersichtlich, dass die veranschlagten Abschreibungen nicht finanziert werden können, mithin also ein Werteverzehr (Ressourcenverbrauch) und damit verbunden eine Minderung des Eigenkapitals veranschlagt ist.

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	23.900 €	24.700 €
- 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)	99.850 €	47.050 €
- Abschreibungen	42.950 €	54.100 €
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- aufwendungen (insbesondere Personal- und Sachkostenzuschuss Kindertagesstätte, Gewerbesteuerumlage, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage)	341.650 €	356.750 €
- sonstige laufende Aufwendungen (insbesondere Versicherungsbeiträge)	7.050 €	4.450 €
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>515.400 €</b>	<b>487.050 €</b>

**Dem gegenüber stehen folgende Erträge:**

	2022	2023
- Steuern und ähnliche Abgaben	280.950 €	298.300 €
- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Schlüsselzuweisungen A, sonstige Zuweisungen, Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen)	121.600 €	119.300 €
- öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (insbesondere Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen, Wirtschaftswegebeträge, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten)	55.400 €	24.900 €
- privatrechtliche Leistungsentgelte (Mieten und Pachten, sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte)	3.800 €	5.400 €
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen (insbes. Beteiligung der Ortsgemeinde Waldhambach an den Kosten der Kindertagesstätte)	21.950 €	10.450 €
- sonstige laufende Erträge (insbesondere Konzessionsabgaben)	19.000 €	10.000 €
<b>- Summe der Erträge</b>	<b>502.700 €</b>	<b>468.350 €</b>

**3.2 Gesamtplan Finanzhaushalt**

Im Finanzhaushalt sind folgende Ein- und Auszahlungen veranschlagt:

a) Einzahlungen	2022	2023
- laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	443.300 €	433.100 €
- aus Investitionstätigkeit	421.000 €	77.200 €
- Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 €	0 €
- Abnahme der Forderungen gegenüber Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand	0 €	13.650 €
<b>- Summe der Einzahlungen</b>	<b>864.300 €</b>	<b>523.950 €</b>
b) Auszahlungen	2022	2023
- für laufende Verwaltungstätigkeit	472.450 €	432.950 €
- für Investitionstätigkeit	277.000 €	91.000 €
- zur Tilgung von Investitionskrediten	0 €	0 €
- Zinsauszahlungen	0 €	0 €
- Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	52.000 €	0 €
- Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand	62.850 €	0 €
<b>- Summe der Auszahlungen</b>	<b>864.300 €</b>	<b>523.950 €</b>

Aus den Veranschlagungen im Finanzhaushalt ergibt sich, dass im Haushaltsjahr 2022 die laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit sowie die Auszahlungen für Investitionen komplett aus den Einzahlungen aus Verwaltungs- und Investitionstätigkeit finanziert werden können. Im Haushaltsjahr 2023 können die laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit sowie die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit nicht vollständig über die laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit sowie Investitionstätigkeit finanziert werden. Zur Finanzierung ist die teilweise Inanspruchnahme der vorhandenen liquiden Mittel veranschlagt.

### 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
5220	Wohnungsbauförderung
5410	Gemeindestraßen
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5551	Kommunale Forstwirtschaft
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
57310	Allgemeine öffentliche Einrichtungen
57311	Dorfgemeinschaftshaus

#### a) Teilergebnishaushalt 01

Das Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes 01 beläuft sich auf – 70.750 € in 2022 und – 96.350 € in 2023.

#### **Darstellung der wesentlichen Aufwendungen nach Produktsachkonten:**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung/Erläuterung	2022	2023
11100.5011	Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	7.300 €	7.400 €
28100.5234	Versetzung/Sanierung „ Wegekreuz“	2.000 €	0 €
36500.5419	Personal- und Sachkostenzuschuss Kindertagesstätte	30.000 €	32.000 €
54100.5233	Wartung Straßenbeleuchtung und Unterhaltung Gemeindestraßen	3.000 €	3.000 €
54100.52531	WKB Straßenoberflächenentwässerung	11.300 €	11.300 €
54100.5323 ff	Abschreibungen Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung	28.700 €	28.700 €
55300.5231	Unterhaltung Friedhof	5.000 €	2.000 €
55300.5238	Geringwertige Ausstattungsgegenstände	2.000 €	50 €
55300.5349 ff	Abschreibungen Friedhof	4.300 €	4.300 €
55590.5233	Unterhaltung Wirtschaftswege	36.300 €	3.300 €
57312.5231	Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus	20.000 €	10.000 €
57311.5349 ff	Abschreibungen Dorfgemeinschaftshaus	7.250 €	7.250 €

## Darstellungen der wesentlichen Erträge nach Produktsachkonten:

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung/Erläuterung	2020	2021
52200.4412	Mieten und Pachten	2.400 €	0 €
54100.4370	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen für Gemeindestraßen	18.050 €	18.050 €
54100.4625	Konzessionsabgaben	9.000 €	9.000 €
55590.4323 ff	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.850 €	3.350 €
	Wirtschaftswege (Wegebeiträge, Überschüsse aus Vorjahren)		
57311.41442	Landeszuweisung Sanierung Dorfgemeinschaftshaus	25.000 €	0 €
57311.4151	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Dorfgemeinschaftshaus	6.050 €	6.050 €
57311.4321	Benutzungsgebühren Dorfgemeinschaftshaus	1.000 €	2.000 €
57311.4419	Überschüsse aus Bewirtschaftung Dorfgemeinschaftshaus	1.000 €	5.000 €

### 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 87.200 € in 2022 und 91.000 € in 2023 veranschlagt. Dem gegenüber stehen investive Einzahlungen in Höhe von 421.000 € in 2022 und 77.200 € in 2023.

Darstellung der Haushaltsansätze nach Produkten:

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung/Erläuterung	2022	2023
36500.6858	Kita, Verkauf Grundstück an OG Waldhambach	20.000 €	0 €
36500.6816	KITA Umbau Ausbau Zuwendungen Land Kreis Ortsgemeinde Waldhambach	400.000 €	0 €
36500.7859	KITA Umbau Ausbau	260.000 €	0 €
54100.7859	Errichtung eines Begegnungsplatzes	7.000 €	0 €
54100.6816	Zuwendung Ausbau barrierefreie Bushaltestelle	0 €	51.000 €
54100.7859	Ausbau barrierefreie Bushaltestelle	5.000 €	55.000 €
54100.7859	Herrichten Lindenplatz	5.000 €	0 €
55120.6816	Zuschuss Errichtung Fußgängerbrücke und Wiesenpfad	0 €	25.200 €
55120.7859	Errichtung Fußgängerbrücke und Wiesenpfad	0 €	36.000 €
55300.6827	Grabnutzungsentgelte	1.000 €	1.000 €

### 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 + 77.650 € in 2023.

Darstellung der wesentlichen Haushaltsansätze:

Bezeichnung/Erläuterung	Rechnungs- ergebnis 2020	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2023
<b><u>Erträge</u></b>				
Grundsteuer A	950,79 €	950 €	950 €	950 €
Grundsteuer B	37.383,97 €	36.800 €	38.000 €	38.000 €
Gewerbsteuer	11.107,18 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	165.954,23 €	157.700 €	169.000 €	184.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.272,93 €	13.000 €	12.750 €	13.200 €
Hundesteuer	2.201,27 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Familienleistungsausgleich	17.281,95 €	18.000 €	18.250 €	20.150 €
Schlüsselzuweisungen A	65.858,00 €	82.000 €	88.550 €	103.900 €

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 2022 und 2023 unter dem landesdurchschnittlichen Schwellenwert (78,50 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl der letzten 3 Jahre) liegen wird, erhält die Ortsgemeinde Waldrohrbach auch weiterhin Schlüsselzuweisungen A nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz.

Bezeichnung/Erläuterung	Rechnungs- ergebnis 2020	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2023
<b><u>Aufwendungen</u></b>				
Gewerbsteuerumlage	831,64 €	3.850 €	3.850 €	3.850 €
Kreisumlage	158.233,00 €	158.100 €	168.600 €	173.700 €
Verbandsgemeindeumlage	130.412,00 €	130.300 €	139.000 €	147.000 €

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.

#### **4. Entwicklung der Verschuldung**

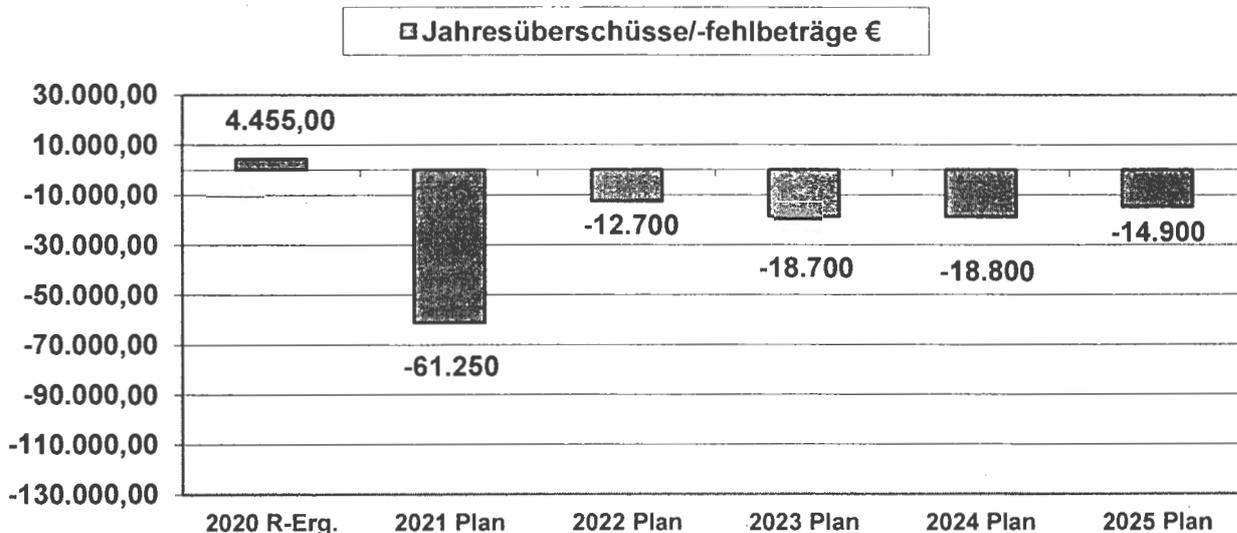
Für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 sind keine Investitionskredite eingeplant. Die Kreditermächtigungen aus dem Doppelhaushalt 2020/2021 werden nicht in Anspruch genommen. Für die Folgejahre (Finanzplanungszeitraum 2024, 2025) ist derzeit keine Darlehensaufnahme eingeplant.

Die Ortsgemeinde Waldrohrbach hat keine Investitionskredite aufgenommen und aus der aktuellen Haushaltsplanung ergeben sich derzeit keine Liquiditätsverbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse.

Die landesdurchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung vergleichbarer Ortsgemeinden in Rheinland-Pfalz betrug im Jahr 2019 342 € (letztes vorliegendes Vergleichsjahr).

### 5. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

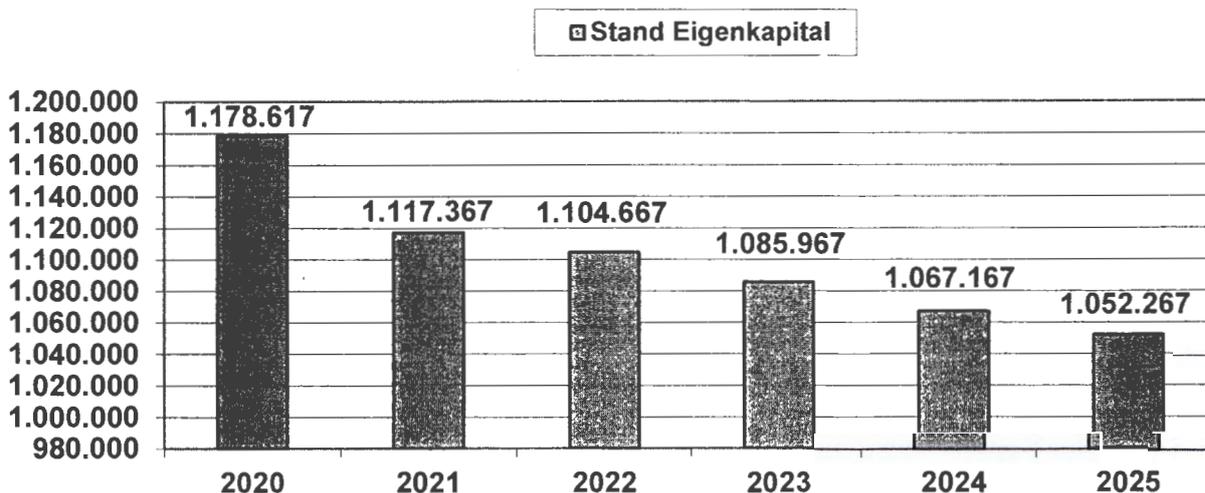
Aufgrund der im Ergebnishaushalt festgesetzten Aufwendungen und Erträge bzw. der in der Ergebnisrechnung realisierten Aufwendungen und Erträge ergeben sich für die Jahre 2018 bis 2023 folgende Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge:



Für die Haushaltsjahre 2020 – 2025 ergibt sich ein Ressourcenverbrauch und damit verbunden eine mögliche Minderung des Eigenkapitals. Das Jahresergebnis 2021 wird voraussichtlich mit rd. – 42.000 € etwas besser ausfallen als der Planeinsatz. Ein Ausgleich bzw. eine Abmilderung der Jahresfehlbeträge kann nur dadurch erreicht werden, dass künftig grundsätzlich nur die Aufwendungen/Ausgaben geleistet werden, für die eine rechtliche Verpflichtung besteht oder die nicht ohne Schaden für wichtige öffentliche Belange unterlassen werden können. Dies gilt sowohl für den Haushaltsvollzug 2022/2023 als auch für Folgejahre. Darüber hinaus sind die vorhandenen Ertragsmöglichkeiten (insbesondere die Gebühren und Steuern) auszuschöpfen.

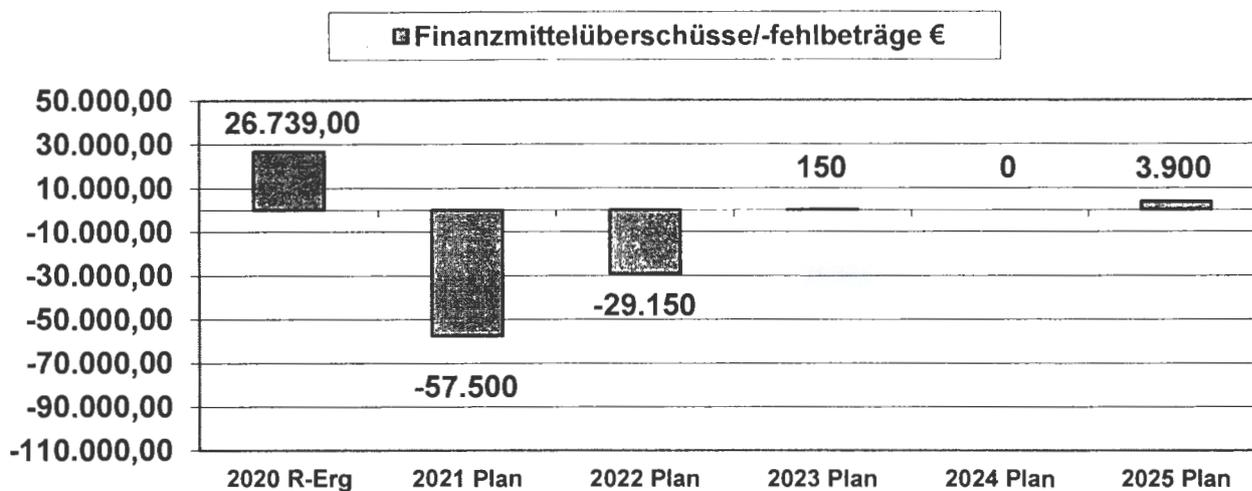
### 6. Entwicklung des Eigenkapitals

Das Eigenkapital in Form der Kapitalrücklage beläuft sich zum 31.12.2019 auf 1.174.161,82. 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:



Die Finanzrechnung des Haushaltsjahres 2021 schließt voraussichtlich mit einem Finanzmittelfehlbetrag von rd. – 32.749 € besser ab. Mit Ausnahme der Haushaltsjahre 2021 und 2022 können in allen Haushaltsjahren die laufenden Auszahlungen 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 (Haushaltsrundschriften 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 keine neuen investiven Auszahlungen in den Finanzplanungsjahren 2024 und 2025 derzeit vorgesehen.

## **9. Schlussbemerkungen**

Der Doppelhaushalt 2022/2023 ist in beiden Haushaltsjahren im Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen. Der Ergebnishaushalt schließt in beiden Jahren mit einem Jahresfehlbetrag ab.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ist im Haushalt 2022 negativ, sodass auch der Finanzhaushalt 2022 nicht ausgeglichen ist. Ursächlich hierfür sind insbesondere erhöhte Ausgabenansätze für die Unterhaltung der Wirtschaftswege und des Dorfgemeinschaftshauses. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ist infolge der nachgelagerten Zuwendungen/Kostenbeteiligungen zu der Baumaßnahme „Erweiterung Kindertagesstätte (Landes- und Kreiszuwendung, Kostenanteil der Ortsgemeinde Waldhambach) jedoch positiv: Mit diesem Überschuss können u. a. die Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsmittelbestand gegenüber der Verbandsgemeindekasse (Liquiditätsdarlehen), welche sich im Haushaltsjahr 2021 durch die Vorfinanzierung des Umbau's/Erweiterung der Kindertagesstätte Waldrohrbach gebildet haben, abgelöst werden.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ist im Haushalt 2023 positiv, sodass der Finanzhaushalt 2023 ausgeglichen ist. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ist negativ. Zur Finanzierung ist die teilweise Inanspruchnahme der vorhandenen liquiden Mitteln veranschlagt.

Es bestehen keine Investitionskredite. Die Aufnahme von Investitionskrediten ist auch in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 nicht notwendig. Aus der aktuellen Haushaltsplanung ergibt sich, dass Ende des Haushaltsjahres 2023 mit liquide Mitteln in Höhe von bis zu 49.000 € vorhanden sein könnte, wenn keine zusätzlichen Ausgaben hinzukommen oder Einnahmen ausfallen.

Im Bereich der Einnahmen sollten - insbesondere vor dem Hintergrund der Jahresfehlbeträge im Ergebnishaushalt - die Ertrags- und Einzahlungspotenziale trotzdem soweit als möglich ausgeschöpft werden, damit künftig auch die Abschreibungen finanziert werden können. Aufwendungen und Auszahlungen sind allgemein unter Beachtung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu prüfen. Darüber hinaus bleibt abzuwarten wie sich die Neuregelung des kommunalen Finanzausgleichs ab 2023 auf die Ortsgemeinde Waldrohrbach auswirken wird.

---

# Haushaltsplan

---

# **Gesamtplan Ergebnishaushalt**



# Ergebnishaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Waldrohrbach

Seite :  
Datum: 21.07.2022  
Uhrzeit: 09:51:30

fkd. 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	248.152,32	268.450	280.950	298.300	306.350	314.550
	40110000 Grundsteuer A	950,79	950	950	950	950	950
	40120000 Grundsteuer B	37.383,97	36.800	38.000	38.000	40.000	40.000
	40130000 Gewerbesteuer	11.107,18	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	165.954,23	157.700	169.000	184.000	189.300	196.700
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.272,93	13.000	12.750	13.200	13.400	13.700
	40330000 Hundesteuer	2.201,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	40521000 Familienleistungsausgleich	17.281,95	18.000	18.250	20.150	20.700	21.200
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	115.670,33	115.400	121.600	119.300	122.400	132.350
	41111000 Schlüsselzuweisung A	65.858,00	82.000	88.550	103.900	107.000	117.300
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	41.333,00	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	25.000	25.000	0	0	0
	41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	150,00	0	0	0	0	0
	41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	333,33	350	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	7.996,00	8.050	8.050	15.400	15.400	15.050
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.445,81	28.900	55.400	24.900	24.900	24.900
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.ä. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	0,00	50	50	50	50	50
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	500,00	400	400	400	400	400
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	631,00	2.350	1.250	2.250	2.250	2.250
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.ä. öffentlichen Einrichtungen	3.030,48	3.050	3.000	3.000	3.000	3.000
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	16.423,18	12.700	18.400	18.400	18.400	18.400
	43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschuss	0,00	9.550	31.500	0	0	0
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	861,15	800	800	800	800	800
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.274,54	13.200	3.800	5.400	8.400	8.400
	44120000 Mieten und Pachten	5.274,54	5.350	2.800	400	400	400
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	2.000,00	7.850	1.000	5.000	8.000	8.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.925,77	10.900	21.950	10.450	10.450	10.450
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.780,27	9.500	16.450	4.450	4.450	4.450
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	145,50	1.400	3.500	4.000	4.000	4.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	10.130,47	9.900	19.000	10.000	10.050	10.050
	46250000 Konzessionsabgaben	8.149,66	8.550	9.000	9.000	9.000	9.000



# Ergebnishaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Waldrohrbach

Seite :  
Datum: 21.07.2022  
Uhrzeit: 09:51:30

Kfd. 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 €	
	46270000	Versicherungserstattungen	0,00	0	9.000	0	0	0
	46280000	Jagdpatcherträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	153,41	150	150	150	150	150
	46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	348,09	600	200	200	200	200
	46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	587,13	0	0	0	0	0
	46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	582,00	600	650	650	700	700
	46623000	Erträge aus Zuschreibungen / des Umlaufvermögens (außer Vorräte und Wertpapiere)	310,18	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>410.599,24</b>	<b>446.750</b>	<b>502.700</b>	<b>468.350</b>	<b>482.550</b>	<b>500.700</b>
<b>E 9</b>	<b>-</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>21.239,88</b>	<b>23.950</b>	<b>23.900</b>	<b>24.700</b>	<b>26.800</b>	<b>28.800</b>
	50110000	Bürgermeister	7.224,00	7.350	7.300	7.400	7.500	7.600
	50120000	Beigeordnete	160,53	500	500	500	500	500
	50221000	Vergütungen	7.699,48	9.350	9.300	9.750	10.200	10.650
	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.125,52	2.850	2.800	2.950	3.150	3.250
	50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.359,99	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
	50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	234,36	0	0	0	0	0
<b>E 10</b>	<b>-</b>	<b>Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige</b>	<b>2.436,00</b>	<b>2.400</b>	<b>2.500</b>	<b>2.550</b>	<b>3.850</b>	<b>5.150</b>
		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>42.152,35</b>	<b>109.200</b>	<b>99.850</b>	<b>47.050</b>	<b>47.050</b>	<b>47.050</b>
	52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.662,00	8.700	11.800	11.650	11.650	11.650
	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.848,30	68.400	26.000	13.000	13.000	13.000
	52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	182,33	500	300	300	300	300
	52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.517,19	17.000	39.300	6.300	6.300	6.300
	52340000	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	0,00	0	2.000	0	0	0
	52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	169,36	1.400	600	600	600	600
	52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	43,42	200	200	200	200	200
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.067,33	800	5.450	800	800	800
	52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	400	400	400	400	400
	52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	388,39	500	500	500	500	500
	52531000	Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	11.274,03	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E 11</b>	<b>-</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>40.729,94</b>	<b>36.450</b>	<b>42.950</b>	<b>54.100</b>	<b>54.100</b>	<b>53.750</b>
	53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.686,47	3.300	4.100	4.100	4.100	4.100
	53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.771,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	53410000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	296,00	300	150	150	150	150



# Ergebnishaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Waldrohrbach

Seite :  
Datum: 21.07.2022  
Uhrzeit: 09:51:30

Fid. Nr.	Ergebnishaushalt	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 €
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	486,00	500	500	11.700	11.700	11.350
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	11.508,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.863,00	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	19.186,47	15.450	20.900	20.900	20.900	20.900
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	806,00	800	800	750	750	750
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	64,00	0	400	400	400	400
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	63,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	295.618,17	313.150	341.650	356.750	368.950	381.550
	54145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten	19,51	50	50	50	50	50
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	6.122,02	20.850	30.150	32.150	33.150	34.150
	54310000 Gewerbesteuerumlage	831,64	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	158.233,00	158.100	168.600	173.700	179.800	186.100
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	130.412,00	130.300	139.000	147.000	152.100	157.400
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	500	0	0	0	0
	55890000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen / Sonstige	0,00	500	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.299,22	4.200	7.050	4.450	4.450	4.450
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200	200	200	200	200
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	50	100	100	100	100
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	2.800	200	200	200
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	200	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	2.532,60	2.600	2.750	2.750	2.750	2.750
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	249,29	250	250	250	250	250
	56430000 Sonstige Beiträge	120,80	150	150	150	150	150
	56551000 Einzelwertberichtigung	310,18	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	2.366,78	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	114,38	150	150	150	150	150
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	56930000 Repräsentationen	356,20	400	400	400	400	400
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	248,99	100	150	150	150	150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	406.039,56	487.450	515.400	487.050	501.350	
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.559,68	-40.700	-12.700	-18.700	-18.800	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7,00	0	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	7,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	111,00	100	0	0	0	0



# Ergebnishaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Waldrohrbach

Seite :  
Datum: 21.07.2022  
Uhrzeit: 09:51:30

Kfd. 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 €
	57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	0,00	100	0	0	0	0
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	111,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-104,00	-100	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	4.455,68	-40.800	-12.700	-18.700	-18.800	-14.900
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20.450	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	4.455,68	-61.250	-12.700	-18.700	-18.800	-14.900

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

---

# **Gesamtplan Finanzhaushalt**



# Finanzhaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Waldrohrbach

Seite :  
Datum: 21.07.2022  
Uhrzeit: 09:51:30

fd. 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	249.596,96	268.450	280.950	298.300	306.350	314.550
		60110000 Grundsteuer A	953,37	950	950	950	950	950
		60120000 Grundsteuer B	37.807,78	36.800	38.000	38.000	40.000	40.000
		60130000 Gewerbesteuer	8.672,88	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	168.660,54	157.700	169.000	184.000	189.300	196.700
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.471,40	13.000	12.750	13.200	13.400	13.700
		60330000 Hundesteuer	2.102,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		60521000 Familienleistungsausgleich	17.928,05	18.000	18.250	20.150	20.700	21.200
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	107.674,33	107.350	113.550	103.900	107.000	117.300
		61111000 Schlüsselzuweisung A	65.858,00	82.000	88.550	103.900	107.000	117.300
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	41.333,00	0	0	0	0	0
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	25.000	25.000	0	0	0
		61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	150,00	0	0	0	0	0
		61459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	333,33	350	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.561,45	5.850	4.700	5.700	5.700	5.700
		63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	0,00	50	50	50	50	50
		63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	520,00	400	400	400	400	400
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.014,00	2.350	1.250	2.250	2.250	2.250
		63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	3.027,45	3.050	3.000	3.000	3.000	3.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.224,54	13.200	3.800	5.400	8.400	8.400
		64120000 Mieten und Pachten	5.424,54	5.350	2.800	400	400	400
		64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	9.800,00	7.850	1.000	5.000	8.000	8.000
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.316,97	10.900	21.950	10.450	10.450	10.450
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.780,27	9.500	16.450	4.450	4.450	4.450
		64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	536,70	1.400	3.500	4.000	4.000	4.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	8.833,16	9.300	18.350	9.350	9.350	9.350
		66250000 Konzessionsabgaben	8.149,66	8.550	9.000	9.000	9.000	9.000
		66270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	9.000	0	0	0
		66280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	153,41	150	150	150	150	150
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	530,09	600	200	200	200	200
F 8	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>394.207,41</b>	<b>415.050</b>	<b>443.300</b>	<b>433.100</b>	<b>447.250</b>	<b>465.750</b>
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	21.239,88	23.950	23.900	24.700	26.800	28.800
		70110000 Bürgermeister	7.224,00	7.350	7.300	7.400	7.500	7.600



# Finanzhaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Waldrohrbach

Seite :  
Datum: 21.07.2022  
Uhrzeit: 09:51:30

Fid. 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	70120000 Beigeordnete	160,53	500	600	500	500	500
	70221000 Vergütungen	7.699,48	9.350	9.300	9.750	10.200	10.650
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.125,52	2.850	2.800	2.950	3.150	3.250
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.359,99	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
	70900000 Pauschalierete Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	234,36	0	0	0	0	0
	71130000 Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige	2.436,00	2.400	2.500	2.550	3.850	5.150
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.012,07	109.200	99.850	47.050	47.050	47.050
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	12.535,85	8.700	11.800	11.650	11.650	11.650
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.937,55	68.400	26.000	13.000	13.000	13.000
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	182,33	500	300	300	300	300
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.517,19	17.000	39.300	6.300	6.300	6.300
	72340000 Unterhaltung von Kunstgegenstände und Denkmäler	0,00	0	2.000	0	0	0
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	169,36	1.400	600	600	600	600
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.067,33	800	5.450	800	800	800
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	400	400	400	400	400
	72490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	328,43	500	500	500	500	500
	72531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	11.274,03	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	295.274,84	313.150	341.650	356.750	368.950
	74145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten	19,51	50	50	50	50	50
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	6.122,02	20.850	30.150	32.150	33.150	34.150
	74310000 Gewerbesteuerumlage	488,31	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
	74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	158.233,00	158.100	168.600	173.700	179.800	186.100
	74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	130.412,00	130.300	139.000	147.000	152.100	157.400
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	500	0	0	0	0
	75890000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen / Sonstige	0,00	500	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	3.837,47	4.200	7.050	4.450	4.450	4.450
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200	200	200	200	200
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	50	100	100	100	100
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	2.800	200	200	200



# Finanzhaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Waldrohrbach

Seite :  
Datum: 21.07.2022  
Uhrzeit: 09:51:30

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 €
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	140,00	200	0	0	0	0
	76410000 Versicherungsbeiträge	2.532,60	2.600	2.750	2.750	2.750	2.750
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	249,29	250	250	250	250	250
	76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	120,80	150	150	150	150	150
	76810000 Grundsteuer	114,38	150	150	150	150	150
	76920000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	76930000 Repräsentationen	431,41	400	400	400	400	400
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	248,99	100	150	150	150	150
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	367.364,26	451.000	472.450	432.950	447.250	461.850
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.843,15	-35.950	-29.150	150	0	3.900
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7,00	0	0	0	0	0
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	7,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	111,00	100	0	0	0	0
	77510000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	0,00	100	0	0	0	0
	77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	111,00	0	0	0	0	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-104,00	-100	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	26.739,15	-36.050	-29.150	150	0	3.900
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	-20.450	0	0	0	0
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	26.739,15	-56.500	-29.150	150	0	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	382.600	400.000	76.200	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	382.600	400.000	76.200	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.235,00	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
	68270000 Grabnutzungsentgelte	1.235,00	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0
	68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.235,00	383.650	421.000	77.200	1.000	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	120.527,88	581.100	277.000	91.000	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	120.527,88	581.100	277.000	91.000	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	120.527,88	581.100	277.000	91.000	0	
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-119.292,88	-197.450	144.000	-13.800	1.000	
F 34	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-92.553,73	-253.950	114.850	-13.650	1.000	



# Finanzhaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Waldrohrbach

Seite :  
Datum: 21.07.2022  
Uhrzeit: 09:51:30

Ffd. 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 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten 69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	0,00 0,00	197.450 197.450	0 0	0 0	0 0	
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten 79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	0,00 0,00	1.000 1.000	0 0	0 0	0 0	
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	196.450	0	0	0	
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	87.723,61	0	-62.850	13.650	-1.000	-4.900
F 39		Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	57.500	-52.000	0	0	0
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	87.723,61	253.950	-114.850	13.650	-1.000	-4.900
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	87.723,61	253.950	-114.850	13.650	-1.000	-4.900
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	87.723,61	0	-62.850	13.650	-1.000	-4.900
F 44		nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	26.739,15	-57.500	-29.150	150	0	3.900

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

---

# **Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte**

# Teilhaushalt 01

## Allgemeines

### zugeordnete Produkte:

<b>1110</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>
<b>1140</b>	<b>Allgemeine zentrale Dienste</b>
<b>1142</b>	<b>Liegenschaften</b>
<b>2810</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>
<b>3650</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>3660</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>
<b>5220</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>
<b>5410</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
<b>5511</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>
<b>5512</b>	<b>Sonstige Erholungseinrichtungen</b>
<b>5530</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>
<b>5551</b>	<b>Kommunale Forstwirtschaft</b>
<b>5559</b>	<b>Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege</b>
<b>57310</b>	<b>Allgemeine öffentliche Einrichtungen</b>
<b>57311</b>	<b>Dorfgemeinschaftshaus</b>

# 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: 13 Ortsgemeinde Waldrohrbach

Seite :  
Datum: 21.07.2022  
Uhrzeit: 09:51:30

**Teilhaushalt**

**01 Teilhaushalt Allgemeines**

Fid. 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	8.479,33	33.400	33.050	15.400	15.400	15.050
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.445,81	28.900	55.400	24.900	24.900	24.900
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.274,54	13.200	3.800	5.400	8.400	8.400
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.925,77	10.900	21.950	10.450	10.450	10.450
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	9.301,78	9.900	19.000	10.000	10.050	10.050
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.427,23</b>	<b>96.300</b>	<b>133.200</b>	<b>66.150</b>	<b>69.200</b>	<b>68.850</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.239,88	23.950	23.900	24.700	26.800	28.800
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.152,35	109.200	99.850	47.050	47.050	47.050
E 11	-	Abschreibungen	40.729,94	36.450	42.950	54.100	54.100	53.750
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.141,53	20.900	30.200	32.200	33.200	34.200
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	500	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	5.989,04	4.200	7.050	4.450	4.450	4.450
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>116.252,74</b>	<b>195.200</b>	<b>203.950</b>	<b>162.500</b>	<b>165.600</b>	<b>168.250</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-61.825,51</b>	<b>-98.900</b>	<b>-70.750</b>	<b>-96.350</b>	<b>-96.400</b>	<b>-99.400</b>
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-61.825,51</b>	<b>-98.900</b>	<b>-70.750</b>	<b>-96.350</b>	<b>-96.400</b>	<b>-99.400</b>
<b>E 22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-61.825,51</b>	<b>-119.350</b>	<b>-70.750</b>	<b>-96.350</b>	<b>-96.400</b>	<b>-99.400</b>

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



# Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Waldrohrbach

Seite :  
Datum: 21.07.2022  
Uhrzeit: 09:51:30

**Teilhaushalt**

**01 Teilhaushalt Allgemeines**

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	-40.811,50	-114.600	-87.200	-77.500	-77.600	-80.600
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	382.600	400.000	76.200	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.235,00	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.235,00	383.650	421.000	77.200	1.000	1.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	120.527,88	581.100	277.000	91.000	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.527,88	581.100	277.000	91.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-119.292,88	-197.450	144.000	-13.800	1.000	1.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-160.104,38	-312.050	56.800	-91.300	-76.600	-79.600

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

## Investitionsübersicht WALDROHRBACH

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):** 36500 Tageseinrichtung für Kinder

**Maßnahme:** Verkauf Grundstück „Kindertagesstätte Waldrohrbach“ (1/2) an OG Waldhambach“

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000					20.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
darunter:	<del> </del>						<del> </del>
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden	<del> </del>						<del> </del>
Verpflichtungsermächtigungen	<del> </del>						<del> </del>
<b>Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>					<b>20.000</b>
<b>Erläuterungen:</b>							

**Teilhaushalt: 01**

**Produkt (Leistung):** 36500 Tageseinrichtung für Kinder

**Maßnahme:** Anteil am Umbau/Ausbau Kindertagesstätte Waldrohrbach

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.500	400.000					447.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	419.623	260.000					679.623
darunter:	<del> </del>						<del> </del>
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden	<del> </del>						<del> </del>
Verpflichtungsermächtigungen	<del> </del>						<del> </del>
<b>Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 372.123</b>	<b>140.000</b>					<b>- 232.123</b>

**Teilhaushalt: 01**

**Produkt (Leistung):** 54100 Gemeindestraßen

**Maßnahme:** Ausbau barrierefreie Bushaltestelle

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			51.000				51.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	55.000				60.000
darunter:	<del> </del>						<del> </del>
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden	<del> </del>						<del> </del>
Verpflichtungsermächtigungen	<del> </del>						<del> </del>
<b>Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 5.000</b>	<b>- 4.000</b>				<b>- 9.000</b>
<b>Erläuterungen:</b> <sup>1)</sup>							

## Investitionsübersicht WALDROHRBACH

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: Errichtung eines Begegnungs- und Verweilplatzes**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.567						34.567
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.001	7.000					59.001
darunter:	<del>                    </del>						<del>                    </del>
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden	<del>                    </del>						<del>                    </del>
Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>						<del>                    </del>
<b>Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 17.434</b>	<b>- 7.000</b>					<b>- 24.434</b>
Erläuterungen: <sup>1)</sup>							

**Teilhaushalt: 01**

**Produkt (Leistung): 54100 Gemeindestraßen**

**Maßnahme: Herrichten Lindenplatz**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000					5.000
darunter:	<del>                    </del>						<del>                    </del>
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden	<del>                    </del>						<del>                    </del>
Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>						<del>                    </del>
<b>Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 5.000</b>					<b>- 5.000</b>
Erläuterungen:							

**Teilhaushalt: 01**

**Produkt (Leistung): 55120 Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

**Maßnahme: Fußgängerbrücke und Wiesenpfad**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			25.200				25.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			36.000				36.000
darunter:	<del>                    </del>						<del>                    </del>
mit Verpflichtungsermächtigung in Vorjahren bereits gebunden	<del>                    </del>						<del>                    </del>
Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>						<del>                    </del>
<b>Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 13.634</b>				<b>- 13.634</b>
Erläuterungen:							

# Produkthaushalt

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Waldrohrbach

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

<b>Verantwortlich</b>	<b>Art der Aufgabe</b>
Ortsbürgermeister Thomas Wick	Pflichtaufgabe

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
insbes. Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gemeindegremien	Einwohner, Gremien, Mitarbeiter, Verbandsgemeindeverwaltung

**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 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	582,00	600	650	650	700	700
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	582,00	600	650	650	700	700
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	582,00	600	650	650	700	700
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.276,88	12.200	11.800	12.000	13.450	14.900
	50110000 Bürgermeister	7.224,00	7.350	7.300	7.400	7.500	7.600
	50120000 Beigeordnete	160,53	500	500	500	500	500
	50221000 Vergütungen	0,00	350	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.359,99	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	96,36	0	0	0	0	0
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige Ehrensold	2.436,00	2.400	2.500	2.550	3.850	5.150
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.171,28	800	750	750	750	750
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Wasser und Strom	557,22	750	750	750	750	750

# Produkthaushalt

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Waldrohrbach

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
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	50	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	614,06	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	428,90	1.000	800	800	800	800
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200	200	200	200	200
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	200	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	72,70	100	100	100	100	100
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	56930000 Repräsentationen Ehrengeschenke	356,20	400	400	400	400	400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.877,06	14.000	13.350	13.550	15.000	16.450
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.295,06	-13.400	-12.700	-12.900	-14.300	-15.750
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-12.295,06	-13.400	-12.700	-12.900	-14.300	-15.750
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.811,51	-3.800	-1.800	-2.200	-2.200	-2.200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-15.106,57	-17.200	-14.500	-15.100	-16.500	-17.950

# Produkthaushalt

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Waldrohrbach

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
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-15.903,78	-17.800	-15.150	-15.750	-17.200	-18.650
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	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
<b>F 32</b>	<b>- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-15.903,78</b>	<b>-17.800</b>	<b>-15.150</b>	<b>-15.750</b>	<b>-17.200</b>	<b>-18.650</b>

# Produkthaushalt

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Waldrohrbach

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

## Verantwortlich

Ortsbürgermeister Thomas Wick

## Art der Aufgabe

Funktionsaufgabe

## Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

## Zielgruppe

Einwohner, Allgemeinheit, Mitarbeiter, Verbandsgemeindeverwaltung

## 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 GSfB, 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 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	400,19	50	50	50	50	50
	50221000 Vergütungen	307,38	50	50	50	50	50
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	86,66	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	6,15	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170,49	1.350	750	750	750	750
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	152,63	1.200	600	600	600	600
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	50	50	50	50
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	17,86	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	30,00	0	0	0	0	0
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	30,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19,51	50	50	50	50	50
	54145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten	19,51	50	50	50	50	50
	Versorgung ehemaliger Einnahmer						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.776,76	1.650	1.850	1.850	1.850	1.850

# Produkthaushalt

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Waldrohrbach

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
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge Kommunalhaftpflicht und Unfallkasse Rheinland-Pfalz	1.398,48	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen GSTB und KAV	249,29	250	250	250	250	250
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	128,99	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.396,95</b>	<b>3.100</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.396,95</b>	<b>-3.100</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.396,95</b>	<b>-3.100</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	200,49	0	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-2.196,46</b>	<b>-3.100</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>

# Produkthaushalt

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Waldrohrbach

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 2025
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.166,46</b>	<b>-3.100</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	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
<b>F 32</b>	<b>- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-2.166,46</b>	<b>-3.100</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>

# Produkthaushalt

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Waldrohrbach

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

<b>Verantwortlich</b>	<b>Art der Aufgabe</b>
Ortsbürgermeister Thomas Wick	Freiwillige Aufgabe

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

**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 landwirtschaftlichen 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; Mietwohngrundstücke und Bauplatzverkäufe sind dem Produkt 5220, Wohnungsbauförderung, zuzuordnen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	400	400	400	400	400
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige Bescheinigung Nichtausübung Vorkaufsrecht	500,00	400	400	400	400	400
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	50	50	50	50	50
	44120000 Mieten und Pachten	60,00	50	50	50	50	50
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	348,09	600	200	200	200	200
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	348,09	600	200	200	200	200
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	908,09	1.050	650	650	650	650
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	29,06	50	250	50	50	50
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	200	0	0	0
	56430000 Sonstige Beiträge	26,30	50	50	50	50	50
	56810000 Grundsteuer	2,76	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29,06	50	250	50	50	50

# Produkthaushalt

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Waldrohrbach

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 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	879,03	1.000	400	600	600	600
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	879,03	1.000	400	600	600	600
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) des Teilhaushalts	879,03	1.000	400	600	600	600

# Produkthaushalt

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Waldrohrbach

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	1.081,03	1.000	400	600	600	600
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	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	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	1.081,03	1.000	400	600	600	600

# Produkthaushalt

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Waldrohrbach

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

<b>Verantwortlich</b>	<b>Art der Aufgabe</b>
Ortsbürgermeister Thomas Wick	Freiwillige Aufgabe

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Vereine, Touristen, Partnergemeinden

**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 Unterstützung der örtlichen Vereine.

**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 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	524,33	400	50	0	0	0
	41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	150,00	0	0	0	0	0
	41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	333,33	350	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	41,00	50	50	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	524,33	400	50	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
	50221000 Vergütungen	0,00	50	50	50	50	50
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388,39	550	2.550	550	550	550
	52340000 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	0,00	0	2.000	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	50	50	50	50	50
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	388,39	500	500	500	500	500
	Seniorenachmittag, St. Martinsbrezeln						
E 11	- Abschreibungen	100,00	100	100	50	50	50

# Produkthaushalt

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Waldrohrbach

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
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	100,00	100	100	50	50	50
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	500	0	0	0	0
	55890000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen / Sonstige	0,00	500	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	358,00	350	400	400	400	400
	56410000 Versicherungsbeiträge Veranstalterhaftpflicht	238,00	250	250	250	250	250
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige Volkstrauertag und Nachrufe	120,00	100	150	150	150	150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	846,39	1.550	3.100	1.050	1.050	1.050
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-322,06	-1.150	-3.050	-1.050	-1.050	-1.050
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-322,06	-1.150	-3.050	-1.050	-1.050	-1.050
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) des Teilhaushalts	-322,06	-1.150	-3.050	-1.050	-1.050	-1.050

# Produkthaushalt

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Waldrohrbach

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	-203,10	-1.100	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	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	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	-203,10	-1.100	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000

# Produkthaushalt

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Waldrohrbach

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

<b>Verantwortlich</b>	<b>Art der Aufgabe</b>
Ortsbürgermeister Thomas Wick	Pflichtaufgabe

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Kindertagesstättengesetz	Kinder im Vorschulalter, Erziehungsberechtigte, Träger und Mitarbeiter Kindertagesstätte

**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 von Kindertagesstätten

**Ziele**  
 Erziehungs- und Bildungsarbeit im Vorschulalter, Förderung der Gemeinschaftsfähigkeit sowie Betreuungsmaßnahmen durch die Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl 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 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.584,00	1.600	1.600	9.000	9.000	8.650
	<b>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</b>	<b>1.584,00</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>8.650</b>
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.303,68	8.350	18.000	6.000	6.000	6.000
	<b>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden insb. Kostenanteil d. OG Waldhambach (KITA)</b>	<b>5.303,68</b>	<b>8.350</b>	<b>15.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
	<b>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.887,68	9.950	19.600	15.000	15.000	14.650
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	50221000 Vergütungen	0,00	150	150	150	150	150
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.141,58	900	3.650	3.650	3.650	3.650
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.782,77	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	315,39	650	400	400	400	400
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	50	50	50	50	50
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	43,42	50	50	50	50	50
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100

# Produkthaushalt

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Waldrohrbach

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	50	50	50	50	50
E 11	- Abschreibungen	2.189,00	2.200	2.200	13.400	13.400	13.050
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.703,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	486,00	500	500	11.700	11.700	11.350
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.994,02	20.700	30.000	32.000	33.000	34.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	5.994,02	20.700	30.000	32.000	33.000	34.000
	Personal- und Sachkostenzuschuss Kindergarten						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	363,49	350	600	600	600	600
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
	56410000 Versicherungsbeiträge Gebäudeversicherung	363,49	350	400	400	400	400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.688,09	24.350	36.650	49.850	50.850	51.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.800,41	-14.400	-17.050	-34.850	-35.850	-36.850
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-3.800,41	-14.400	-17.050	-34.850	-35.850	-36.850
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-623,56	-1.200	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.423,97	-15.600	-18.300	-36.100	-37.100	-38.100

# Produkthaushalt

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Waldrohrbach

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	-3.864,80	-15.000	-17.700	-31.700	-32.700	-33.700
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	370.550	400.000	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	370.550	400.000	0	0	0
	36500.23310000 (H)						
	Ansatz 2022: 400.000 €						
	Zuschuss zu Kita-Ausbau von Land, Kreis SÜW und OG Waldhambach						
	<del>36500.23310000 (S)</del>						
	<del>Ansatz 2022: 0 €</del>						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0
	68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0
	36500.09100000 (H)						
	Ansatz 2022: 20.000 €						
	2022: 091 (H) = Verkauf 1/2 Grundstücksfläche an OG Waldhambach						
	<del>36500.09600000 (H)</del>						
	<del>Ansatz 2022: 0 €</del>						
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	370.550	420.000	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	22.017,19	560.000	260.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	22.017,19	560.000	260.000	0	0	0
	36500.09100000 (S)						
	Ansatz 2022: 0 €						
	2022: 091 (H) = Verkauf 1/2 Grundstücksfläche an OG Waldhambach						
	36500.09600000 (S)						
	Ansatz 2022: 260.000 €						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.017,19	560.000	260.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.017,19	-189.450	160.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-25.881,99	-204.450	142.300	-31.700	-32.700	-33.700

# Produkthaushalt

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Waldrohrbach

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

<b>Verantwortlich</b>	<b>Art der Aufgabe</b>
Ortsbürgermeister Thomas Wick	Freiwillige Aufgabe

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Beschlüsse der Gremien	Kinder, Jugendliche, Erziehungsberechtigte

<b>Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung</b>
Einrichtung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen der Jugendarbeit

<b>Leistungsumfang</b>
Spielplatz, Jugendraum, sonstige Jugendarbeit, Zuschüsse

<b>Ziele</b>
Schaffung von Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche insb. durch Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplatz und Jugendraum.

<b>Grund- und Kennzahlen</b>
Grundzahlen: Einwohner/Anzahl Kinder und Jugendliche/Jahresergebnis
Kennzahlen: Aufwand je Einwohner/Kind bzw. Jugendlicher

<b>Bemerkungen</b>
Hierzu zählen nicht die Angelegenheiten des Kindergartens (Produkt-Nr. 3650)

## Tellergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.189,35	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	696,53	900	900	900	900	900
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	492,82	200	300	300	300	300
	Spielplatz und Jugendraum						
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	Spiel- und Beschäftigungsmaterial						
E 11	- Abschreibungen	68,00	50	50	50	50	50
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	68,00	50	50	50	50	50
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	90,86	100	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge	90,86	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.348,21	1.350	1.450	1.450	1.450	1.450
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.348,21	-1.350	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		-68-					

# Produkthaushalt

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Waldrohrbach

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

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.348,21	-1.350	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.514,40	-4.850	-2.250	-2.700	-2.700	-2.700
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehibetrag) des Teilhaushalts	-4.862,61	-6.200	-3.700	-4.150	-4.150	-4.150

# Produkthaushalt

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Waldrohrbach

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
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	-4.794,61	-6.150	-3.650	-4.100	-4.100	-4.100
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	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	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	-4.794,61	-6.150	-3.650	-4.100	-4.100	-4.100

# Produkthaushalt

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Waldrohrbach

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	5220	Wohnungsbauförderung
Leistung	52200	Wohnungsbauförderung

<b>Verantwortlich</b>	<b>Art der Aufgabe</b>
Ortsbürgermeister Thomas Wick	Freiwillige Aufgabe

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Beschlüsse der Gremien	Wohnungssuchende, Personen mit Bauabsicht / Investoren

**Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung**  
 Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von gemeindeeigenen Mietwohngrundstücken, Grunderwerb zur Weiterveräußerung (Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau)

**Leistungsumfang**  
 Mietwohngrundstück, Verkauf Bauplatz

**Ziele**  
 Optimierung der Nutzung des vorhandenen Grundvermögens (Mietwohnung, Bauplätze) Bereitstellung und Verkauf von Bauplätzen bei Bedarf.

**Grund- und Kennzahlen**  
 Grundzahlen: Jahresergebnis/Anzahl Mietwohnung/Anzahl Bauplätze  
 Kennzahlen: Aufwand für Mietwohnung/Aufwand je Bauplatz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.724,58	4.800	2.400	0	0	0
	44120000 Mieten und Pachten	4.724,58	4.800	2.400	0	0	0
	<b>Mietwohnhaus</b>						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.724,58	4.800	2.400	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.166,33	1.450	200	50	50	50
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	240,00	250	150	0	0	0
	<b>Müll und WKB</b>						
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.827,85	1.000	0	0	0	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	98,48	200	50	50	50	50
E 11	- Abschreibungen	296,00	300	150	150	150	150
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	296,00	300	150	150	150	150
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	261,68	300	300	300	300	300
	56410000 Versicherungsbeiträge	150,06	150	150	150	150	150
	<b>Gebäude- und Haftpflichtversicherung</b>						
	56810000 Grundsteuer für Mietwohngrundstück und Bauplätze	111,62	150	150	150	150	150

# Produkthaushalt

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Waldrohrbach

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	5220	Wohnungsbauförderung
Leistung	52200	Wohnungsbauförderung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.724,01	2.050	650	500	500	500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.000,57	2.750	1.750	-500	-500	-500
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	2.000,57	2.750	1.750	-500	-500	-500
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) des Teilhaushalts	2.000,57	2.750	1.750	-500	-500	-500

# Produkthaushalt

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Waldrohrbach

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	5220	Wohnungsbauförderung
Leistung	52200	Wohnungsbauförderung

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	2.296,57	3.050	1.900	-350	-350	-350
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	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	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	2.296,57	3.050	1.900	-350	-350	-350

# Produkthaushalt

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Waldrohrbach

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

<b>Verantwortlich</b>	<b>Art der Aufgabe</b>
Ortsbürgermeister Thomas Wick	Pflichtaufgabe

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Landesstraßengesetz (LStrG)	Eigentümer der Anliegergrundstücke, Einwohner, Allgemeinheit

**Produktart**  
extern

## Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung

Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Konzessionsabgaben

## Leistungsumfang

Gemeindestraßen, Fahrradwege an 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 (lfdm., qm)/Jahresergebnis

Kennzahlen: Aufwand je Einwohner/je lfdm., qm

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	88,00	100	100	100	100	100
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	88,00	100	100	100	100	100
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.062,18	12.400	18.100	18.100	18.100	18.100
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	Sondernutzungsgebühren						
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	16.062,18	12.350	18.050	18.050	18.050	18.050
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	489,96	400	350	350	350	350
	44120000 Mieten und Pachten	489,96	400	350	350	350	350
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	950	950	950	950	950
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden vom Landkreis für Glascontainerstandplatz	0,00	950	950	950	950	950
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	8.215,07	8.550	9.000	9.000	9.000	9.000
	46250000 Konzessionsabgaben	8.149,66	8.550	9.000	9.000	9.000	9.000
	46623000 Erträge aus Zuschreibungen / des Umlaufvermögens (außer Vorräte und Wertpapiere)	65,41	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.855,21	22.400	28.500	28.500	28.500	28.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	388,31	350	850	900	1.000	1.050
	50221000 Vergütungen	302,18	250	650	700	750	800
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	80,42	100	200	200	250	250

# Produkthaushalt

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Waldrohrbach

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
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	5,71	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.773,38	18.750	19.400	16.700	16.700	16.700
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.772,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Stromkosten Straßenbeleuchtung						
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	106,89	0	0	0	0	0
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.517,19	5.050	3.000	3.000	3.000	3.000
	Wartung Straßenbeleuchtung, Sinkastenreinigung, Ölspurbeseitigung, Pauschalansatz						
	Straßenunterhaltung						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	103,11	300	3.000	300	300	300
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	11.274,03	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	Straßenoberflächenentwässerungsbeitrag						
E 11	- Abschreibungen	26.171,94	20.600	28.700	28.700	28.700	28.700
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.686,47	3.300	4.100	4.100	4.100	4.100
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	29,00	50	50	50	50	50
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.863,00	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	19.112,47	13.950	20.850	20.850	20.850	20.850
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	447,00	450	450	450	450	450
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	34,00	0	400	400	400	400
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	2.400	0	0	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	2.400	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.333,63	39.700	51.350	46.300	46.400	46.450
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.478,42	-17.300	-22.850	-17.800	-17.900	-17.950
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-17.478,42	-17.300	-22.850	-17.800	-17.900	-17.950

# Produkthaushalt

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Waldrohrbach

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
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) des Teilhaushalts	-17.478,42	-17.300	-22.850	-17.800	-17.900	-17.950

# Produkthaushalt

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Waldrohrbach

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	-7.372,07	-9.150	-12.300	-7.250	-7.350	-7.400
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.050	0	51.000	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	12.050	0	51.000	0	0
	<del>54400.23340000 (H)</del>						
	<del>Ansatz 2022: 0 €</del>						
	Ausbau barrierefreie Bushaltestelle, Förderung 85 %						
	<del>54400.23340000 (S)</del>						
	<del>Ansatz 2022: 0 €</del>						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.050	0	51.000	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	98.510,69	21.100	17.000	55.000	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	98.510,69	21.100	17.000	55.000	0	0
	<del>54100.09100000 (S)</del>						
	<del>Ansatz 2022: 0 €</del>						
	<del>54400.09600000 (S)</del>						
	<del>Ansatz 2022: 7.000 €</del>						
	2022: 096= Bepflanzung Begegnungsplatz: 7.000 €;						
	096/003 = barrierefreier Ausbau Bushaltestelle: 5.000 €;						
	096/004 = Herrichten Lindenplatz: 5.000 €						
	2023: 096/003 = barrierefreier Ausbau Bushaltestelle: 55.000 €						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.510,69	21.100	17.000	55.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-98.510,69	-9.050	-17.000	-4.000	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-105.882,76	-18.200	-29.300	-11.250	-7.350	-7.400

# Produkthaushalt

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Waldrohrbach

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

<b>Verantwortlich</b>	<b>Art der Aufgabe</b>
Ortsbürgermeister Thomas Wick	Freiwillige Aufgabe

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Touristen, Allgemeinheit

## Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen

## Leistungsumfang

Innerörtliche Grünflächen und Parkanlagen, Blumenschmuck

## Ziele

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

## Grund- und Kennzahlen

Grundzahlen: Einwohner/Jahresergebnis

Kennzahlen: Aufwand je Einwohner

## Bemerkungen

Hierzu zählen keine Brunnen (vgl. Produkt-Nr. 5731)

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	665,62	750	600	650	750	800
	50221000 Vergütungen	511,19	550	450	500	550	600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	144,20	200	150	150	200	200
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	10,23	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453,83	200	200	200	200	200
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	178,53	200	200	200	200	200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	275,30	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	74,00	50	50	50	50	50
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	74,00	50	50	50	50	50
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.193,45	1.000	850	900	1.000	1.050
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.193,45	-1.000	-850	-900	-1.000	-1.050

# Produkthaushalt

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Waldrohrbach

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

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.193,45	-1.000	-850	-900	-1.000	-1.050
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) des Teilhaushalts	-1.193,45	-1.000	-850	-900	-1.000	-1.050

# Produkthaushalt

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Waldrohrbach

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
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.119,45</b>	<b>-950</b>	<b>-800</b>	<b>-850</b>	<b>-950</b>	<b>-1.000</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	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
<b>F 32</b>	<b>- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-1.119,45</b>	<b>-950</b>	<b>-800</b>	<b>-850</b>	<b>-950</b>	<b>-1.000</b>

# Produkthaushalt

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Waldrohrbach

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Leistung	55120	Sonstige Erholungseinrichtungen

<b>Verantwortlich</b>	<b>Art der Aufgabe</b>
Ortsbürgermeister Thomas Wick	Freiwillige Aufgabe

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Touristen, Allgemeinheit

**Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung**  
Bereitstellung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen

**Leistungsumfang**  
insbes. Naherholungsgebiete, Wanderwege, Nordic-Walking-Strecken, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege

**Ziele**  
Erhöhung der Attraktivität der Ortsgemeinde für Einheimische und Gäste.

**Grund- und Kennzahlen**  
Grundzahlen: Einwohner/Gästedaten/Jahresergebnis  
Kennzahlen: Aufwand je Einwohner/Besucher

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke,	0,00	100	100	100	100	100
	Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,	0,00	100	100	100	100	100
	Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
E 21	. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

# Produkthaushalt

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Waldrohrbach

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Leistung	55120	Sonstige Erholungseinrichtungen

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	-200	-200	-200	-200	-200
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	25.200	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	0	25.200	0	0
	<del>55120.23310000 (H)</del>						
	<del>Ansatz 2022: 0 €</del>						
	55120.2331 (H)						
	Zuschuss Leader						
	Ansatz 2023: 25.200 €						
	<del>55120.23310000 (S)</del>						
	<del>Ansatz 2022: 0 €</del>						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	25.200	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	36.000	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	36.000	0	0
	55120.09600000 (S)						
	<del>Ansatz 2022: 0 €</del>						
	Fußgängerbrücke und Wiesenpfad						
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	0,00	0	0	36.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-10.800	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-200	-200	-11.000	-200	-200

# Produkthaushalt

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Waldrohrbach

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

Ortsbürgermeister Thomas Wick

## Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

## Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz, Beschlüsse der Gremien

## Zielgruppe

Einwohner, Hinterbliebene

## Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung

Errichtung, Unterhaltung und Bewirtschaftung Friedhof mit baulichen Anlagen, Bestattungswesen

## Leistungsumfang

Friedhof, Einsegnungshalle, 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 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	228,00	250	250	250	250	250
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	228,00	250	250	250	250	250
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.121,15	1.150	1.050	1.050	1.050	1.050
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	0,00	50	50	50	50	50
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	260,00	300	200	200	200	200
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	861,15	800	800	800	800	800
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.349,15	1.400	3.300	3.300	3.300	3.300
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.608,84	2.600	1.900	2.050	2.150	2.300
	50221000 Vergütungen	2.019,15	2.000	1.450	1.550	1.650	1.750
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	550,68	600	450	500	500	550
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	39,01	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.316,81	2.950	9.950	5.000	5.000	5.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.028,40	650	900	900	900	900
	Wasser						
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.214,68	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000

# Produkthaushalt

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Waldrohrbach

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
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	16,73	200	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	57,00	50	2.000	50	50	50
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	50	50	50	50	50
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	4.329,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	4.070,00	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	259,00	250	250	250	250	250
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	110,08	200	150	150	150	150
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	50	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge für Einsegnungshalle	18,17	50	50	50	50	50
	56430000 Sonstige Beiträge Gartenbau-Berufsgenossenschaft	91,91	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.364,73	10.050	16.300	11.500	11.600	11.750
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.015,58	-8.650	-13.000	-8.200	-8.300	-8.450
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-10.015,58	-8.650	-13.000	-8.200	-8.300	-8.450
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-100,25	-700	-700	-700	-700	-700
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.115,83	-9.350	-13.700	-8.900	-9.000	-9.150

# Produkthaushalt

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Waldrohrbach

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	-7.221,71	-6.100	-10.450	-5.650	-5.750	-5.900
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.235,00	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
	68270000 Grabnutzungsentgelte	1.235,00	1.050	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	1.235,00	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.235,00	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.986,71	-5.050	-9.450	-4.650	-4.750	-4.900

# Produkthaushalt

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Waldrohrbach

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

<b>Verantwortlich</b>	<b>Art der Aufgabe</b>
Ortsbürgermeister Thomas Wick	Pflichtaufgabe

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Landeswaldgesetz, Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Touristen, Allgemeinheit

**Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung**  
 Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes

**Ziele**  
 Bewirtschaftung des Gemeindewaldes nach den Grundsätzen der Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes.

**Grund- und Kennzahlen**  
 Grundzahlen: Einwohner/Waldfläche/Jahresergebnis  
 Kennzahlen: Aufwand je Einwohner/ha Waldfläche

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3,51	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,92	0	0	0	0	0
	56430000 Sonstige Beiträge	2,59	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3,51	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3,51	0	0	0	0	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-3,51	0	0	0	0	0
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) des Teilhaushalts	-3,51	0	0	0	0	0

# Produkthaushalt

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Waldrohrbach

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

## 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	-3,51	0	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	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	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	-3,51	0	0	0	0	0

# Produkthaushalt

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Waldrohrbach

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

<b>Verantwortlich</b>	<b>Art der Aufgabe</b>
Ortsbürgermeister Thomas Wick	Pflichtaufgabe

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

## 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 Aufgaben

Kennzahlen: Gemeindeanteil je Einwohner

## Bemerkungen

Die Erträge der Leistung 55590 sind zweckgebunden für die Aufwendungen der Leistung 55590.

Dies gilt entsprechend für Einzahlungen und daraus zu leistende Auszahlungen.

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.391,48	12.950	34.850	3.350	3.350	3.350
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	3.030,48	3.050	3.000	3.000	3.000	3.000
	Feldwegebeiträge						
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	361,00	350	350	350	350	350
	43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den	0,00	9.550	31.500	0	0	0
	Gebührenaussgleich						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	156,62	150	150	150	150	150
	46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	153,41	150	150	150	150	150
	46623000 Erträge aus Zuschreibungen / des Umlaufvermögens (außer Vorräte und Wertpapiere)	3,21	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.548,10	13.100	35.000	3.500	3.500	3.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	856,93	150	850	900	1.000	1.050
	50221000 Vergütungen	677,28	100	650	700	750	800
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	179,65	50	200	200	250	250
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.950	36.300	3.300	3.300	3.300
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	11.950	36.300	3.300	3.300	3.300
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.450	0	0	0	0
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	1.450	0	0	0	0
		- 88 -					

# Produkthaushalt

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Waldrohrbach

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 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.366,78	0	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	2.366,78	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.223,71	13.550	37.150	4.200	4.300	4.350
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	324,39	-450	-2.150	-700	-800	-850
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	324,39	-450	-2.150	-700	-800	-850
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) des Teilhaushalts	324,39	-450	-2.150	-700	-800	-850

# Produkthaushalt

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Waldrohrbach

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	2.323,93	-8.900	-34.000	-1.050	-1.150	-1.200
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	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	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	2.323,93	-8.900	-34.000	-1.050	-1.150	-1.200

# Produkthaushalt

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Waldrohrbach

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

<b>Verantwortlich</b>	<b>Art der Aufgabe</b>
Ortsbürgermeister Thomas Wick	Freiwillige Aufgabe

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Allgemeinheit

## 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, Uhrenanlagen, Brunnen, Grillplatz, Freizeitanlagen, Wochen- und Weihnachtsmärkte

## Ziele

Erhaltung, Pflege und Erweiterung der örtlichen Infrastruktur

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
	<b>44120000 Mieten und Pachten</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus <b>Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37,00	100	100	100	100	100
	<b>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</b>	<b>37,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>Strom für Brunnen</b>						
E 11	- Abschreibungen	171,00	150	150	150	150	150
	<b>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</b>	<b>171,00</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	128,00	150	150	150	150	150
	<b>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige für Glockengeläut</b>	<b>128,00</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus <b>Verwaltungstätigkeit</b>	<b>336,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
E 16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-336,00</b>	<b>-300</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-336,00</b>	<b>-300</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

# Produkthaushalt

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Waldrohrbach

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

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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) des Teilhaushalts	-336,00	-300	-400	-400	-400	-400

# Produkthaushalt

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Waldrohrbach

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	-267,00	-150	-250	-250	-250	-250
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	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	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	-267,00	-150	-250	-250	-250	-250

# Produkthaushalt

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Waldrohrbach

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

<b>Verantwortlich</b>	<b>Art der Aufgabe</b>
Ortsbürgermeister Thomas Wick	Freiwillige Aufgabe

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Sonstige

**Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung**  
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses

**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 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.055,00	31.050	31.050	6.050	6.050	6.050
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	25.000	25.000	0	0	0
	Landeszuwendung zur Erneuerung der Heizungsanlage						
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	6.055,00	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	371,00	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	371,00	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	7.850	1.000	5.000	8.000	8.000
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige Verkaufserlöse	2.000,00	7.850	1.000	5.000	8.000	8.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.622,09	1.600	1.000	1.500	1.500	1.500
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.476,59	200	500	500	500	500
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	145,50	1.400	500	1.000	1.000	1.000
	Personalkostenersatz durch Benutzer						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	9.000	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	9.000	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.048,09	42.500	43.050	14.550	17.550	17.550
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.043,11	7.600	7.600	7.900	8.150	8.400
	50221000 Vergütungen	3.882,30	5.850	5.850	6.050	6.250	6.450
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.083,91	1.750	1.750	1.850	1.900	1.950
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	76,90	0	0	0	0	0

# Produkthaushalt

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Waldrohrbach

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
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.343,91	68.800	24.500	14.500	14.500	14.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.547,92	4.050	4.000	4.000	4.000	4.000
	Heizung, Wasser, Strom						
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.712,14	64.250	20.000	10.000	10.000	10.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	83,85	200	200	200	200	200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	7.301,00	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	7.238,00	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	63,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	199,92	200	200	200	200	200
	56410000 Versicherungsbeiträge Gebäudeversicherung	199,92	200	200	200	200	200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.887,94	83.850	39.550	29.850	30.100	30.350
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.839,85	-41.350	3.500	-15.300	-12.550	-12.800
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-15.839,85	-41.350	3.500	-15.300	-12.550	-12.800
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.849,23	-9.900	4.600	5.450	5.450	5.450
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.990,62	-51.250	8.100	-9.850	-7.100	-7.350

# Produkthaushalt

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Waldrohrbach

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
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.596,54</b>	<b>-50.050</b>	<b>9.300</b>	<b>-8.650</b>	<b>-5.900</b>	<b>-6.150</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	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
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehibetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-3.596,54</b>	<b>-50.050</b>	<b>9.300</b>	<b>-8.650</b>	<b>-5.900</b>	<b>-6.150</b>

---

**Teilhaushalt 02**  
**- Zentrale Finanzdienstleistungen -**



# Teilergebnishaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Waldrohrbach

Seite :  
Datum: 21.07.2022  
Uhrzeit: 09:51:30

## Teilhaushalt

## 02 Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. 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 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	248.152,32	268.450	280.950	298.300	306.350	314.550
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	107.191,00	82.000	88.550	103.900	107.000	117.300
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	828,69	0	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>356.172,01</b>	<b>350.450</b>	<b>369.500</b>	<b>402.200</b>	<b>413.350</b>	<b>431.850</b>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	289.476,64	292.250	311.450	324.550	335.750	347.350
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	310,18	0	0	0	0	0
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>289.786,82</b>	<b>292.250</b>	<b>311.450</b>	<b>324.550</b>	<b>335.750</b>	<b>347.350</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.385,19</b>	<b>58.200</b>	<b>58.050</b>	<b>77.650</b>	<b>77.600</b>	<b>84.500</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	111,00	100	0	0	0	0
E 19	=	<b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-104,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>66.281,19</b>	<b>58.100</b>	<b>58.050</b>	<b>77.650</b>	<b>77.600</b>	<b>84.500</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>66.281,19</b>	<b>58.100</b>	<b>58.050</b>	<b>77.650</b>	<b>77.600</b>	<b>84.500</b>

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



# Teilfinanzhaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Waldrohrbach

Seite :  
Datum: 21.07.2022  
Uhrzeit: 09:51:30

**Teilhaushalt**

**02 Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen**

fid. 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	67.550,65	58.100	58.050	77.650	77.600	84.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	67.550,65	58.100	58.050	77.650	77.600	84.500

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

# Produkthaushalt

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Waldrohrbach

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

<b>Verantwortlich</b>	<b>Art der Aufgabe</b>
Ortsbürgermeister Thomas Wick	Pflichtaufgabe

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

**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	248.152,32	268.450	280.950	298.300	306.350	314.550
	40110000 Grundsteuer A	950,79	950	950	950	950	950
	40120000 Grundsteuer B	37.383,97	36.800	38.000	38.000	40.000	40.000
	40130000 Gewerbesteuer	11.107,18	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	165.954,23	157.700	169.000	184.000	189.300	196.700
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.272,93	13.000	12.750	13.200	13.400	13.700
	40330000 Hundesteuer	2.201,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	40521000 Familienleistungsausgleich	17.281,95	18.000	18.250	20.150	20.700	21.200
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	107.191,00	82.000	88.550	103.900	107.000	117.300
	41111000 Schlüsselzuweisung A	65.858,00	82.000	88.550	103.900	107.000	117.300
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	41.333,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	828,69	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	587,13	0	0	0	0	0
	46623000 Erträge aus Zuschreibungen / des Umlaufvermögens (außer Vorräte und Wertpapiere)	241,56	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	356.172,01	350.450	369.500	402.200	413.350	431.850
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	289.476,64	292.250	311.450	324.550	335.750	347.350
	54310000 Gewerbesteuerumlage	831,64	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	158.233,00	158.100	168.600	173.700	179.800	186.100
	Kreisumlage 45,50 %						

# Produkthaushalt

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Waldrohrbach

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
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden Verbandsgemeindeumlage 37,5 %	130.412,00	130.300	139.000	147.000	152.100	157.400
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	310,18	0	0	0	0	0
	56551000 Einzelwertberichtigung	310,18	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	289.786,82	292.250	311.450	324.550	335.750	347.350
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	66.385,19	58.200	58.050	77.650	77.600	84.500
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	66.385,19	58.200	58.050	77.650	77.600	84.500
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) des Teilhaushalts	66.385,19	58.200	58.050	77.650	77.600	84.500

# Produkthaushalt

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Waldrohrbach

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	67.654,65	58.200	58.050	77.650	77.600	84.500
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	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	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	67.654,65	58.200	58.050	77.650	77.600	84.500

# Produkthaushalt

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Waldrohrbach

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

<b>Verantwortlich</b>	<b>Art der Aufgabe</b>
Ortsbürgermeister Thomas Wick	Funktionsaufgabe

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gremien	Banken, Kreditinstitute

**Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung**  
Zinsaufwendungen und -erträge, Personalkosten und Personalkostenerstattungen für Bedienstete, die auch für eine anderen Gebietskörperschaft tätig sind

**Leistungsumfang**  
Abwicklung von Darlehen

**Ziele**  
Optimierung der Zinserträge bzw. -aufwendungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7,00	0	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	7,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	111,00	100	0	0	0	0
	57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	0,00	100	0	0	0	0
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	111,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-104,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-104,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-104,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produkthaushalt

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Waldrohrbach

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
<b>F 23</b>	<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-104,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	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
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-104,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

---

# 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			

### Teilhaushalt I - Allgemeines

<b><u>I. Beamte:</u></b>						
Ortsbürgermeister		1,00	1,00	1,00	1,00	
Ortsbeigeordnete		2,00	2,00	2,00	2,00	
<b>Stellen Teilhaushalt I</b>		<b><u>3,00</u></b>	<b><u>3,00</u></b>	<b><u>3,00</u></b>	<b><u>3,00</u></b>	gleichzeitig Gesamtpersonal

### Nachrichtlich: (Pauschalbeschäftigte)

#### Teilhaushalt I - V

Beschäftigte	Pauschal	3	3	3	3	gesamter Stellenanteil ca. 0,40 Stelle auf 3 geringfügig Beschäftigte verteilt.
<b>Stellen Teilhaushalt I - V</b>		<b><u>3,00</u></b>	<b><u>3,00</u></b>	<b><u>3,00</u></b>	<b><u>3,00</u></b>	

## Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
		in €		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten für Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung <sup>1)</sup>	0	52.017	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	0	0	0
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>0</b>	<b>52.017</b>	<b>0</b>

<sup>1)</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

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

lfd. 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	
<b>Fehlanzeige</b>									
<b>Summe:</b>									

1)

**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	
Fehlanzeige									
<b>Summe:</b>									

1)

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

Ifd. 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	
<b>Fehlanzeige</b>									
<b>Summe:</b>									

**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 laufen- den Hj. 2024 EUR	Zins- satz	Zinsen EUR	Tilgung EUR	Insgesamt EUR	
<b>Fehlanzeige</b>									
<b>Summe:</b>									

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) <sup>1)</sup>	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre
	in € <sup>2)</sup>			
	2023	2024	2025	2026ff.
im Haushaltsjahr 2022				
im Haushaltsjahr 2021	<b>Fehlanzeige</b>			
im Haushaltsjahr 2020	<b>Fehlanzeige</b>			
...				
<b>Summe</b>				
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	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	
in €					
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	+ 40.070,82	0,00	+ 40.070,82
3	4. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2018	+ 62.297,31	0,00	+ 62.297,31
4	3. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2019	+ 584,69	0,00	+ 584,69
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	+ 26.739,15	0,00	+ 26.739,15
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge) <sup>1)</sup>	2021	- 56.500,00	1.000,00	- 57.500,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	- 29.150,00	0	- 29.150,00
8	vorzutragender Betrag		44.041,97	1.000,00	43.041,97
9	geplanter Vortrag 1. Haushalts- folgejahr (Planung)	2023	+ 150,00	0,00	+ 150,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushalts- folgejahr (Planung)	2024	0,00	0,00	0,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushalts- folgejahr (Planung)	2025	+ 3.900,00	0,00	+ 3.900,00
12	<b>Summe</b>		<b>+ 48.091,97</b>	<b>1.000,00</b>	<b>47.091,97</b>

<sup>1)</sup> vorläufiges Ergebnis: - 34.140,60 €

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-Vorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge <sup>1)</sup>	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €						
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			
			+ 26.739,15	- 56.500,00	-29.150,00	+ 150,00	0,00	+ 3.900,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verwendungsrechnung	3	Zwischensumme	+ 26.739,15	- 57.500,00	- 29.150,00	+ 150,00	0,00	+ 3.900,00
	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO))			0,00	0,00	0,00	0,00
5	„freie Finanzspitze“	+ 26.739,15	- 57.500,00	- 29.150,00	+ 150,00	0,00	+ 3.900,00	

Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>1)</sup>	
Jahr 2021:	0,00 €	Jahr 2021:	52.016,88 €
Jahr 2022:	0,00 €	Jahr 2022:	0,00 €
Jahr 2023:	0,00 €	Jahr 2023: Ansatz HH →	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	+ 132.084,00
2	4. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2018	+ 45.913,01
3	3. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2019	+ 18.660,43
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	+ 4.445,68
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschließlich Nachträge)	2021	<sup>1)</sup> -61.250,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	- 12.700,00
7	Zwischensumme		+ 127.153,12
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	- 18.700,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	- 18.800,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	- 14.900,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>+ 74.753,12</b>

<sup>1)</sup> tatsächliches Ergebnis voraussichtlich – 42.061,18 €

## 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		1.174.161,82
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres 2020	+ 4.455,68	1.178.617,50
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2021	- 61.250,00	1.117.367,50
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2022	- 12.700,00	1.104.667,50
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2023	- 18.700,00	1.085.967,50
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2024	- 18.800,00	1.067.167,50
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2025	- 14.900,00	1.052.267,50

---

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



# Bilanz 2020

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Waldrohrbach

Seite :  
Datum: 21.07.2022  
Uhrzeit: 11:28:28

## Aktiva

## Bilanz zum 31.12.2020

<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>1.786.518,54</b>	<b>1.833.942,48</b>
<b>1.1.</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>26.335,00</b>	<b>50.236,00</b>
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	26.335,00	50.236,00
<b>1.2.</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>1.760.183,54</b>	<b>1.783.706,48</b>
1.2.1.	Wald, Forsten	11.900,78	11.900,78
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	69.574,32	67.803,32
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	484.874,05	472.325,05
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	904.045,79	1.207.304,34
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	35,00	2.022,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	70,00	7,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	289.683,60	22.343,99
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>284.114,06</b>	<b>190.970,48</b>
<b>2.1.</b>	<b>Vorräte</b>	<b>630,00</b>	<b>5.056,12</b>
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	630,00	5.056,12
<b>2.2.</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>283.484,06</b>	<b>185.914,36</b>
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	9.886,59	8.139,30
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	135,00	0,00
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	273.298,67	177.775,06
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	163,80	0,00
<b>4.</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>805,00</b>	<b>805,00</b>
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	805,00	805,00



# Bilanz 2020

Gemeinde: 13 Ortsgemeinde Waldrohrbach

Seite :  
Datum: 21.07.2022  
Uhrzeit: 11:28:28

## Passiva

Bilanz zum 31.12.2020

<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>1.174.161,82</b>	<b>1.178.617,50</b>
1.1.	Kapitalrücklage	1.155.501,39	1.174.161,82
1.3.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	18.660,43	4.455,68
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>837.013,60</b>	<b>815.269,64</b>
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	793.136,03	768.651,44
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	337.204,00	329.208,00
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	379.036,03	439.443,44
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	76.896,00	0,00
2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	28.072,98	30.439,76
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	15.804,59	16.178,44
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>25.004,00</b>	<b>24.422,00</b>
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	25.004,00	24.422,00
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>35.258,18</b>	<b>7.408,82</b>
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	835,79	120,81
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	2.176,92
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	98,00
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	-166,86	182,97
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	34.589,25	4.830,12

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