

# **Ortsgemeinde Waldrach**



## **Haushaltssatzung / Haushaltsplan 2024 / 2025**



## Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Vorbericht	5
3.	Investitionsübersicht Excel	13
4.	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	17
5.	Stellenplan Excel	19
6.	Schlussbilanz T-Konto	21
7.	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	23
8.	Übersicht über die Teilhaushalte und der zugeordneten Produkte	27
9.	Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	29





## Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Waldrach für die Jahre 2024 und 2025

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung am 01.01.2024 beschlossen:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

#### 1. im Ergebnishaushalt

	<b>2024</b>	<b>2025</b>
der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.733.575 €	3.782.240 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.520.435 €	3.423.840 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	213.140 €	358.400 €

#### 2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	316.580 €	460.110 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	285.500 €	746.500 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	923.000 €	1.613.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-637.500 €	-866.500 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	320.920 €	406.390 €

### § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	<b>2024</b>	<b>2025</b>
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	0 €	366.500 €
Zusammen auf	0 €	366.500 €

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

*Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.*



#### § 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

*Es entstehen voraussichtlich keine Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse.*

#### § 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

*Für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden Ermächtigungen zur Aufnahme von Krediten sowie Verpflichtungsermächtigungen nicht erteilt.*

#### § 6 Steuersätze

	2024	2025
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:		
- Grundsteuer A	400 v. H.	400 v. H.
- Grundsteuer B	465 v. H.	465 v. H.
- Gewerbesteuer	380 v. H.	380 v. H.
Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden		
- für den ersten Hund	120 €	120 €
- für den zweiten Hund	150 €	150 €
- für jeden weiteren Hund	200 €	200 €
- für den ersten gefährlichen Hund	520 €	520 €
- für den zweiten gefährlichen Hund	800 €	800 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	800 €	800 €

#### § 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 (vorläufig) beträgt	8.061.051 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	8.444.166 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	8.657.306 Euro

#### § 8 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 **5.000 €** überschritten sind.

#### § 9 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von **1.000 €** sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

#### § 10 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamten wird in 0 Fällen zugelassen.



**Waldrach**

2024 / 2025

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in 0 Fällen zugelassen.

Waldrach , den 01.01.2024

---

(Ortsbürgermeister/in)

**Hinweis:**

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

*Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 01.01.2024 angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.*

Der Haushaltplan liegt zur Einsichtnahme

vom 01.01.2024 bis 01.01.2024 (Wochentag, Datum)

im Rathaus, Zimmer 106 öffentlich aus.

Waldrach, den 01.01.2024

---

(Unterschrift)  
Bürgermeister/in





# Vorbericht

zum Haushaltsplan  
für das Haushaltsjahr 2024 / 2025



# Waldrach

## 1 Allgemeines

### Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Dem Haushaltsplan ist als Anlage unter anderem ein Vorbericht beizufügen (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO). Nach der Gemeindehaushaltsverordnung soll der Vorbericht (§ 6 GemHVO) einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Der Vorbericht enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung.

Der Haushalt der Ortsgemeinde ist in zwei Teilhaushalte gegliedert:

Teilhaushalt 1: Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben

Teilhaushalt 2: Zentrale Finanzdienstleistungen

### Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Bei den Haushaltsdaten des Haushaltsvorjahres handelt es sich grundsätzlich um Rechnungsergebnisse und bei denen des Haushaltsvorjahres um Planwerte. Sofern der endgültige Jahresabschluss des Vorjahres bei Planerstellung bereits vorliegt, fließen auch die daraus resultierenden zahlungsneutralen Haushaltströme (Abschreibungen, Sonderposten, Rückstellungen pp.) mit ein.

Im Zuge der Haushaltsplanung sind die Mittelanmeldungen der Fachabteilungen bzw. die finanziellen Auswirkungen durch Beschlüsse der entsprechenden Gremien eingeflossen. Der Haushaltsplanung liegen darüber hinaus die Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft des Ministeriums des Innern und für Sport aus dem sog. Haushaltsrundschriften sowie die regionalisierte Steuerschätzung zu Grunde.

Der Kommunale Finanzausgleich (=KFA) RLP wurde reformiert. Grund hierfür ist, dass der Verfassungsgerichtshof RLP Ende 2020 in seinem Urteil die Verfassungswidrigkeit des KFA feststellte. Damit die unterschiedlich hohen kommunalen Hebesätze vergleichbar sind, setzt das Land die Nivellierungssätze für jede der drei Realsteuern fest. In den KFA fließen nämlich nicht die tatsächlichen Realsteuer-Hebesätze und deren Erträge ein, sondern die auf die Nivellierungssätze berechneten Steuererträge. Mit der Reform des Kommunalen Finanzausgleichs ab 01.01.2023 werden u.a. die Nivellierungssätze der Realsteuern erhöht.

Die Folge: Die Gemeinde wird „reicher“ gestellt als sie ist, wenn ihre Hebesätze unterhalb der Nivellierungssätze liegen. Im Gegenzug wird die Gemeinde „ärmer“ gestellt, so dass bei höheren Hebesätzen die Mehreinnahmen im KFA unberücksichtigt bleiben (der übersteigende Anteil verbleibt bei der Gemeinde).

Insofern haben die Kommunen einen finanziellen Anreiz, ihre Hebesätze mind. auf Nivellierungsniveau anzuheben. Erhöht die Ortsgemeinde die Realsteuerhebesätze nicht mind. auf Nivellierungsniveau, stellt sich die Ortsgemeinde automatisch beim Finanzausgleich schlechter.

Aus diesem Grund hat die Ortsgemeinde bereits mit Beschluss v. 25.01.2023 die Anhebung der Realsteuerhebesätze für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt beschlossen:

Grundsteuer A	alt: 400	neu: 400 (unverändert)
Grundsteuer B	alt: 450	neu: 465
Gewerbesteuer	alt: 380	neu: 380 (unverändert)

Die Ortsgemeinde Waldrach hat sich für eine zweijährige Haushaltsplanung entschieden.

Bei der Ermittlung der Ausgabenansätze für das Haushaltsjahr 2024 und 2025, wurde sich an den tatsächlichen Zahlen der Vorjahre orientiert. Gleichzeitig wurde versucht nur den notwendigen Bedarf darzustellen bzw. die in den Gremien gefassten Beschlüsse zu berücksichtigen. Die über das übliche Maß hinausgehenden Aufwendungen wurden im Vorbericht zusammengetragen. Für den investiven Bereich ist dem Haushaltsplan eine separate Investitionsübersicht beigefügt. Die Verbandsgemeindeumlage wurde um zwei Punkte (auf 34,0) angehoben. Die Kreisumlage bleibt unverändert bei 43,0 Punkten.

Insgesamt kann der Haushaltsausgleich in beiden Planjahren erreicht werden. Für das Jahr 2024 besteht aufgrund vorhandener Rücklagen kein Kreditbedarf, im zweiten Planjahr 2025 kann der Kreditbedarf auf 336.500 € reduziert werden.

### Haushaltsvermerk

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

## 2 Übersichten zur Haushaltsplanung

2.1 Übersicht über besondere Aufwendungen			
Produkt	Plan	Jahr	Beschreibung
12100	1.000,00 €	2024	Ausgaben im Zusammenhang mit den Wahlen (EU, Landtag, Kommunal)
11430	1.000,00 €	2024	Rasenmäher für den Bauhof/ Friedhof
11450	4.000,00 € <sup>7</sup>	2024	Erstellung Homepage der Ortsgemeinde
36500	80.000,00 € <sup>7</sup>	2024	Unterhaltungsmaßnahmen (Innenanstrich, Heizungsanlage, Beschallungsanlage, Eingangs- und Fluchttür)
36630	15.000,00 € <sup>7</sup>	2024	Renovierung Jugendraum (Toiletten, Fußboden)
54100	35.000,00 € <sup>7</sup>	2024	Straßenunterhaltung (Rissanierung, Geländer Treppe zw. Hermeskeiler Str. - Gartenstr.)
51100	25.000,00 € <sup>7</sup>	2024	Änderung des Bebauungsplanes für das Neubaugebiet Goldkälchen
55100	20.000,00 € <sup>7</sup>	2024	Starkregenmaßnahmen (Wege schieben etc.)
55590	20.000,00 € <sup>7</sup>	2024	Wirtschaftswegeunterhaltung
<b>Summe:</b>	<b>201.000,00 €</b>		

2.2 Übersicht über die Entwicklung der Gesamtverschuldung*						
Kreditart	Stand 2022	Stand 2023	Stand 2024	Stand 2025	Stand 2026	Stand 2027
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Investitionskredite	3.882.780	3.786.902	3.558.902	3.665.402	3.385.402	3.105.402
Liquiditätskredite	-1.155.058	-1.213.861	-664.941	-365.051	-577.311	-802.821
<b>Gesamtverschuldung</b>	<b>2.727.722,15</b>	<b>2.573.041</b>	<b>2.893.961</b>	<b>3.300.351</b>	<b>2.808.091</b>	<b>2.302.581</b>

\*Liquiditätskredite Vorvorjahr + Vorjahr = Ist-Stand; Folgewerte basieren auf Planwerten

**\*Hinweis:** Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde. Der tatsächliche Stand kann aufgrund von geplanten Investitionsüberschüssen abweichen! Bei Ausweis von Negativbeträgen handelt es sich um positive Kassenbestände.

2.3 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	305.035,03
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	201.429,80
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	647.916,19
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2022	532.531,68
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2023	383.115,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	213.140,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	358.400,00
8	Zwischensumme		2.283.167,70
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	405.345,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	408.750,00
11	<b>Summe</b>		<b>3.455.662,70</b>

2.4 Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
						in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	411.357,47	206.510,73	0	204.846,74
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	176.243,89	220.188,80	0	-43.944,91
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	573.929,67	216.935,73	0	356.993,94
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	528.472,13	122.639,24	0	405.832,89
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	417.860,00	321.500,00	0	96.360,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	316.580,00	228.000,00	0	88.580,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		2.424.443,16	1.315.774,50	0	1.108.668,66
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	460.110,00	260.000,00	0	200.110,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	505.510,00	280.000,00	0	225.510,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	492.260,00	280.000,00	0	212.260,00
11	<b>Summe</b>		<b>3.882.323,16</b>	<b>2.135.774,50</b>	<b>0</b>	<b>1.746.548,66</b>

2.5 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12.2021		7.528.520
2	+ Jahresergebnis 2022	532.532	8.061.051
3	+ Ansatz für Jahresergebnis 2023	383.115	8.444.166
4	+ Ansatz für Jahresergebnis 2024	213.140	8.657.306
5	+ geplantes Jahresergebnis 2025	358.400	9.015.706
6	+ geplantes Jahresergebnis 2026	405.345	9.421.051
7	+ geplantes Jahresergebnis 2027	408.750	9.829.801

2.6 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
	in €			
im Haushaltsjahr 2021	0	-	-	-
im Haushaltsjahr 2022	0	0	-	-
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	-
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	366.500	0	0	0

2.7 Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2024
		in €		
1	Anleihen	0		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	3.882.780	3.786.902	3.558.902
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	-1.155.058	-1.213.861	-664.941
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0		
5	Summe der Kreditaufnahmen	2.727.722	2.573.041	2.893.961

2.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)																											
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres																				
		2022	2023	2024	2025	2026	2027																				
in €																											
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>																						
			528.472,13	417.860	316.580	460.110	505.510	492.260																			
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	122.639,24	321.500	228.000	260.000	280.000	280.000																			
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0																			
	4	<b>Zwischensumme</b>	405.832,89	96.360	88.580	200.110	225.510	212.260																			
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)	<del> </del>	<del> </del>	0	0	0	0																			
	6	<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: &gt;= 0)</b>	405.832,89	96.360	88.580	200.110	225.510	212.260																			
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2" style="border-bottom: 1px solid black;">Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">2024</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag 0 €</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">2025</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag 0 €</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">2026</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag 0 €</td> </tr> <tr> <td>2027</td> <td>- Betrag 0 €</td> </tr> </table>		Endfällige Kredite		2024	- Betrag 0 €	2025	- Betrag 0 €	2026	- Betrag 0 €	2027	- Betrag 0 €	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2" style="border-bottom: 1px solid black;">Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">2024</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag -664.941 €</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">2025</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag -365.051 €</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">2026</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag -577.311 €</td> </tr> <tr> <td>2027</td> <td>- Betrag -802.821 €</td> </tr> </table>						Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		2024	- Betrag -664.941 €	2025	- Betrag -365.051 €	2026	- Betrag -577.311 €	2027	- Betrag -802.821 €
Endfällige Kredite																											
2024	- Betrag 0 €																										
2025	- Betrag 0 €																										
2026	- Betrag 0 €																										
2027	- Betrag 0 €																										
Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse																											
2024	- Betrag -664.941 €																										
2025	- Betrag -365.051 €																										
2026	- Betrag -577.311 €																										
2027	- Betrag -802.821 €																										

**\*Hinweis:** Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde. Der tatsächliche Stand kann aufgrund von geplanten Investitionsüberschüssen abweichen! Bei Ausweis von Negativbeträgen handelt es sich um positive Kassenbestände.

### 3 Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt sind alle dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen gegenüberzustellen. Aus der Gegenüberstellung der Gesamterträge und Gesamtaufwendungen ist das Jahresergebnis zu ermitteln. Im Ergebnishaushalt finden sich auch zahlungsneutrale Geschäftsvorfälle (z.B. Abschreibungen) wieder.

#### Übersicht über Erträge und Aufwendungen in komprimierter Darstellung

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Steuern und ähnliche Abgaben (Pos. 1)	2.022.733,71	2.021.600	2.092.500	2.131.500	2.181.500	2.181.500
Gebühren u.ä. Entgelte (Pos. 4+5)	231.430,54	221.800	185.300	187.300	187.300	186.300
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen (Pos. 2+6)	733.640,86	866.365	1.397.375	1.404.040	1.402.080	1.377.610
Sonstige Erträge (Pos. 7)	107.835,55	77.600	57.400	58.400	58.400	58.400
<b>Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.095.640,66</b>	<b>3.187.365</b>	<b>3.732.575</b>	<b>3.781.240</b>	<b>3.829.280</b>	<b>3.803.810</b>
Personal- und Versorgungsaufwendungen (Pos. 9)	150.569,09	142.720	173.970	177.670	182.670	187.020
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 10)	302.052,05	354.270	477.540	387.800	375.900	378.800
Aufwendungen der sozialen Sicherung (Pos. 13)	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen (Pos. 11)	0,00	215.750	215.205	212.740	209.235	168.110
Sonstige Aufwendungen (Pos. 12+14)	2.069.806,61	2.041.110	2.603.920	2.586.030	2.597.730	2.607.430
<b>Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.522.427,75</b>	<b>2.759.350</b>	<b>3.475.635</b>	<b>3.369.240</b>	<b>3.370.535</b>	<b>3.346.360</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>573.212,91</b>	<b>428.015</b>	<b>256.940</b>	<b>412.000</b>	<b>458.745</b>	<b>457.450</b>
Zinsen und sonstige Finanzerträge (Pos. 17)	351,93	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Pos. 18)	41.033,16	46.400	44.800	54.600	54.400	49.700
<b>Finanzergebnis (Pos.19)</b>	<b>-40.681,23</b>	<b>-44.900</b>	<b>-43.800</b>	<b>-53.600</b>	<b>-53.400</b>	<b>-48.700</b>
<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20)</b>	<b>532.531,68</b>	<b>383.115</b>	<b>213.140</b>	<b>358.400</b>	<b>405.345</b>	<b>408.750</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtergebnis (Pos. 23)</b>	<b>532.531,68</b>	<b>383.115</b>	<b>213.140</b>	<b>358.400</b>	<b>405.345</b>	<b>408.750</b>

#### 4 Finanzhaushalt

##### Übersicht über die Ein- und Auszahlungen in komprimierter Darstellung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (in Pos. 8 enthalten)	3.011.923,09	3.017.000	3.562.210	3.611.210	3.661.210	3.660.210
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (in Pos. 15 enthalten)	2.464.028,51	2.554.240	3.201.830	3.097.500	3.102.300	3.119.250
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (in Pos. 16 enthalten)</b>	<b>547.894,58</b>	<b>462.760</b>	<b>360.380</b>	<b>513.710</b>	<b>558.910</b>	<b>540.960</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 27)	186.808,93	189.500	285.500	746.500	1.596.500	48.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 32)	177.186,86	930.000	923.000	1.613.000	1.523.000	23.000
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Pos. 33)</b>	<b>9.622,07</b>	<b>-740.500</b>	<b>-637.500</b>	<b>-866.500</b>	<b>73.500</b>	<b>25.500</b>
Einzahlungen aus Aufnahme von Investitionskrediten (Pos. 35)	620.000,00	940.500	0	366.500	0	0
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (Pos. 36)	122.639,24	321.500	228.000	260.000	280.000	280.000
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 40)</b>	<b>-541.570,47</b>	<b>531.535</b>	<b>320.920</b>	<b>406.390</b>	<b>-368.580</b>	<b>-505.510</b>



## Übersicht über die geplanten Investitionen

Produktsachkonto		Projekt	Bezeichnung	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Werte für Finanzplan 2026	2027	Bemerkungen
11420	0229	ohne	Ankauf von Grundstücken	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	Vorsorglich veranschlagt für notwendigen Grunderwerb und nur bei tatsächlichem Bedarf in Anspruch genommen.
11420	0960	21-02-11	Umbau ehem. Gaststätte	80.000,00 €	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	<p>Begegnungsstätte/ Mehrgenerationenhaus für Jung und Alt.</p> <p>Im ersten Schritt 50.000 € für unabweisbare Gebäudeinstandhaltung (Dachabdichtung) in 2024.</p> <p>Das angedachte Projekt ist grundsätzlich förderfähig aus dem Dorferneuerungsprogramm (auch nachträglich der Gebäudeankauf). 60% der förderfähigen Kosten.</p> <p>In 2024 soll ebenfalls mit der Planung der Begegnungsstätte begonnen werden. Hierzu werden 30.000 € Planungskosten bereitgestellt.</p>
11420	2331	21-02-11	Förderung aus dem Dorferneuerungsprogramm	0,00 €	-198.000,00 €	0,00 €	0,00 €	60% Förderung Dorferneuerung in Aussicht gestellt.
11430	0829	ohne	Beschaffung Ersatzgeräte	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	Vorsorgliche Bereitstellung von Mitteln für die Beschaffung von Geräten für den Bauhof.

11430	0960	21-02-04	Kauf/ Neubau Bauhof	20.000,00 €	180.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Ggfs. kann die Halle des Wasserwerks (im Gewerbegebiet) angekauft oder gemietet werden. Kosten geschätzt. Alternativ muss ein neuer Bauhof errichtet werden.
36500	0960	21-02-07	Ankauf Gebäude zur Erweiterung der Kita	300.000,00 €	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Aufgrund des Platzmangels sind weitere Räumlichkeiten für die Unterbringung der Kinder notwendig. Es ist der Ankauf, Umbau/ Sanierung der alten Kindertagesstätte von der Kath. Kirchengemeinde geplant.
36500	2331	21-02-07	Ankauf/ Umbau der KiTA Waldrach	0,00 €	-320.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Für die Erweiterung der KiTA gibt es verschiedene Zuweisungen. Anträge werden zu gegebener Zeit gestellt.
52250	1431	21-01-04	Verkauf von Baugrundstücken -Anteil Grund u. Boden-	-15.000,00 €	-15.000,00 €	-15.000,00 €	-15.000,00 €	Die Ortsgemeinde verfügt noch über gemeindliche Baugrundstücke, deren Verkaufserlöse in den kommenden Jahren dargestellt sind. <b>hier Bodenwert</b>
54100	2332	21-01-04	Verkauf von Baugrundstücken -Anteil Erschließung -	-25.000,00 €	-25.000,00 €	-25.000,00 €	-25.000,00 €	Hier werden die Erlöse aus dem Baustellenverkauf dargestellt, die auf die <b>Erschließung</b> angerechnet werden.
54100	096	21-01-15	Ausbau der "Thommer Straße"	75.000,00 €	200.000,00 €	500.000,00 €	0,00 €	Es handelt sich um eine grobe Kostenschätzung zum geplanten Ausbau.
54100	2332	21-01-15	Ausbaubeiträge "Thommer Straße"	0,00 €	0,00 €	-500.000,00 €	0,00 €	Beitragseinnahmen im Rahmen des Straßenausbaus.
54100	0960	21-01-09	Ausbau Zuckerberg	0,00 €	30.000,00 €	500.000,00 €	0,00 €	Die Daten basieren auf einer groben Kostenermittlung.
54100	2332	21-01-09	Ausbau Zuckerberg	0,00 €	0,00 €	-345.000,00 €	0,00 €	Beitragseinnahmen im Rahmen des Straßenausbaus.

54100	2331	21-01-09	Zuwendung Ausbau Zuckerberg/ Thommer Straße - hier I-Stock	0,00 €	0,00 €	-253.000,00 €	0,00 €	Ggfs. kann die Maßnahme "Zuckerberg" und "Thommer Straße" als gemeinsame Maßnahme ausgeführt werden, um eine erhöhte Förderung zu erhalten. Die Förderquote beträgt ca. 55 % der zuwendungsfähigen Kosten (nach Abzug der Beiträge).
54100	0960	21-01-14	Ausbau der "Korlinger Straße"	25.000,00 €	200.000,00 €	500.000,00 €	0,00 €	Es handelt sich um eine grobe Kostenschätzung zum geplanten Ausbau.
54100	2332	21-01-14	Ausbaubeiträge "Korlinger Straße"	0,00 €	0,00 €	-450.000,00 €	0,00 €	Beitragseinnahmen im Rahmen des Straßenausbaus.
54100	0960	21-02-08	Errichtung Buswarteallen	220.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Die OG plant die Errichtung mehrerer, behindertengerechter Buswarteallen in der Ortslage.
54100	2331	21-02-08	ÖPNV-Zuwendung	-137.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	eine Zuwendung in dargestellter Höhe wurde bewilligt.
55100	0960	21-02-10	Umgestaltung Dr. Josef Hammes Park	30.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Im Dr. Josef Hammes Park muss die Verkehrssicherheit wiederhergestellt werden. In diesem Zuge soll eine Umgestaltung mit der Errichtung von Wohnmobilstellplätzen erfolgen.
55100	2331	21-02-10	Förderung LEADER	0,00 €	-60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Aus dem LEADER Programm wird eine entsprechende Zuwendung beantragt.
55300	0960	21-02-06	Umbau Friedhofskapelle und Anlegung von Gräbern	150.000,00 €	180.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Die bestehende Friedhofskapelle wird saniert und um ein öffentliches WC erweitert. Im oberen Bereich der Friedhofanlage sollen neue Urnengrabfelder angelegt werden. Die Grabfelder im unteren Teil werden neu geordnet. Der gepflasterte Fußweg soll erneuert werden.

55300	2331	21-02-06	Zuwendung I-Stock	-100.000,00 €	-120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Aus dem Investitionsstock wurde eine Zuwendung in dargestellter Höhe beantragt.
55300	2360	ohne	Grabnutzungsentgelte	-8.500,00 €	-8.500,00 €	-8.500,00 €	-8.500,00 €	Die Nutzungsgebühren gelten als Investitionszuschüsse und sind als Einnahmen für Investitionen zu veranschlagen.
61200	69444		Einnahmen aus positivem Kassenbestand	-637.500,00 €	-500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Rücklagen werden zur Reduzierung des Kreditbedarfs herangezogen.
			<b>Summe = Kreditbedarf</b>	<b>0,00 €</b>	<b>366.500,00 €</b>	<b>-73.500,00 €</b>	<b>-25.500,00 €</b>	

Investitionsübersicht/ Verpflichtungsermächtigungen										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	Ortsgemeinde Waldrach 2024 und 2025	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel <sup>1</sup>	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
<b>Ankauf/ Erweiterung Kindertagesstätte</b>										
36500	0960	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			320.000,00					
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		300.000,00	500.000,00					
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
		<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		300.000,00	180.000,00	0,00	0,00			
Erläuterungen:										
<b>Ausbau der "Thommer Straße"</b>										
54100	0960	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	500.000,00	153.000,00			
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		75.000,00	200.000,00	500.000,00	0,00			
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
		<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			<b>200.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>			
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		75.000,00	200.000,00	0,00	-153.000,00			
Erläuterungen:										
<b>Ausbau der Straße "Zuckerberg"</b>										
54100	0960	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	345.000,00	100.000,00			
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	30.000,00	500.000,00	0,00			
		darunter:								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
		<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			<b>30.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>			
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	30.000,00	155.000,00	-100.000,00			
Erläuterungen:										

Ausbau der "Korlinger Straße"									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				450.000,00			
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00	200.000,00	500.000,00			
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			<b>200.000,00</b>	<b>500.000,00</b>			
54100	0960	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00	200.000,00	50.000,00			
Erläuterungen:									
Umbau/Anbau Aussegnungshalle Friedhof									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00	120.000,00				
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000,00	180.000,00				
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>			
55300	0960	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00	60.000,00	0,00			
Erläuterungen:									
Muster 11	(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)								
					<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>		
		<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen:</b>			<b>1.110.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>		
		davon VE mit Kreditaufnahme:			0,00	0,00	0,00		
		<i>Erläuterung: Aufgrund der zu erwartenden Einnahmen aus Beiträgen und Zuwendungen, sowie der im Investitionsplan dargestellten Einnahmen aus positivem Kassenbestand, sind für die beiden Planjahre keine Verpflichtungsermächtigungen notwendig, für die in künftigen Jahren Kredite aufgenommen werden müssen.</i>							

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024 und 2025 der Ortsgemeinde Waldrach

Einzelplan/ Abschnitt/ Unterabschnitt	Aufgabenbereiche Stellenbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das kommende Haushalts- jahr 2024/2025	für das laufende Haushalts- jahr 2023	tatsäch- liche Be- setzung 30.06.2023	
11140	Ortsbürgermeister		1,00	1,00	1,00	
	Beigeordnete/r		0,33	0,33	0,33	2/3 Geschäftsbereich Bau und 1/3 Soz.
	<b>Summe</b>		<b>1,33</b>	<b>1,33</b>	<b>1,33</b>	
11450 u.a.	Gemeindearbeiter	5	1,00	1,00	1,00	
11450 u.a.	Gemeindearbeiter	4	1,00	1,00	1,00	
	<b>Summe</b>		<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	
28100	Reinigungskraft	2	0,01	0,01	0,01	
	<b>Summe</b>		<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	
57320	Reinigungskraft	2	0,67	0,67	0,67	
	<b>Summe</b>		<b>0,67</b>	<b>0,67</b>	<b>0,67</b>	
	<b>Gesamt</b>		<b>4,01</b>	<b>4,01</b>	<b>4,01</b>	





# Schlussbilanz zum 31.12.2018 der Ortsgemeinde Waldrach

Aktiva				Passiva			
Posten	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018	Posten	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
		in €				in €	
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>16.936.746,20</b>	<b>16.752.281,75</b>	<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>7.585.369,68</b>	<b>7.718.035,10</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	476.970,47	462.017,47	1.1	Kapitalrücklagen	7.433.925,36	7.585.369,68
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	2,00	2,00	1.3	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	469.962,00	455.009,00	1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	151.444,32	132.665,42
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>5.621.701,14</b>	<b>5.493.495,96</b>
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	7.006,47	7.006,47	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	16.459.775,73	16.290.264,28	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	5.502.550,26	5.380.968,26
1.2.1	Wald, Forsten	3.523.487,50	3.523.487,50	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	1.540.003,53	2.086.878,53
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	328.100,70	338.992,66	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.343.858,00	1.275.401,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.491.021,18	4.436.044,18	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	2.618.688,73	2.018.688,73
1.2.4	Infrastrukturvermögen	5.494.689,08	5.362.803,87	2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	2.4	Sonderposten aus Rücklageanteil	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	74.090,00	66.829,00	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelten	119.150,88	112.527,70
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	75.440,00	71.269,00	2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>49.330,00</b>	<b>57.152,00</b>
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.472.947,27	2.490.838,07	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	49.330,00	57.152,00
1.3	Finanzanlagen	0,00	0,00	3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	3.4	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>4.006.538,49</b>	<b>3.777.420,08</b>
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	4.1	Anleihen		
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.902.330,56	3.706.591,86
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	3.902.330,56	3.706.591,86
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>326.184,34</b>	<b>293.812,62</b>	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
2.1	Vorräte	90.090,51	90.090,51	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.188,05	3.647,04
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	165,00	723,02
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	90.090,51	90.090,51	4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	1.313,50
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	236.093,83	203.722,11	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	84.186,81	35.685,70
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	199.611,32	190.273,23	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	13.668,07	29.458,96
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	34.651,01	11.605,88	<b>5</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00				
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00				
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00				
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00				
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	1.831,50	1.843,00				
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00				
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00				
<b>3</b>	<b>Ausgleichsposten für latente Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>4</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>8,77</b>	<b>8,77</b>				
4.1	Disagio	0,00	0,00				
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	8,77	8,77				
<b>5</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>						
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>17.262.939,31</b>	<b>17.046.103,14</b>		<b>Bilanzsumme</b>	<b>17.262.939,31</b>	<b>17.046.103,14</b>





lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.022.733,71	2.021.600	2.092.500	2.131.500	2.181.500	2.181.500		40
	40110000 Grundsteuer A	12.945,76	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	40120000 Grundsteuer B	222.349,61	225.000	237.000	237.000	237.000	237.000		
	40130000 Gewerbesteuer	595.272,31	640.000	605.000	610.000	610.000	610.000		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.031.787,79	985.000	1.068.000	1.100.000	1.150.000	1.150.000		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	43.139,06	46.500	44.000	44.000	44.000	44.000		
	40330000 Hundesteuer	13.382,50	13.600	13.500	13.500	13.500	13.500		
	40521000 Familienleistungsausgleich	103.856,68	96.500	110.000	112.000	112.000	112.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	715.151,98	859.365	1.390.365	1.397.030	1.395.070	1.370.600		41
	41111000 Schlüsselzuweisung A	671.922,00	670.000	1.193.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000		
	41330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	39,00	0	0	0	0	0		
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	33.926,00	27.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.339,06	500	500	500	500	500		
	41449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.000,00	0	0	0	0	0		
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	925,92	0	0	0	0	0		
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	161.865	161.865	161.530	159.570	135.100		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	16.500,00	23.000	0	0	0	0		42
	42613000 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II / vom Bund / für Eingliederungsleistungen	16.500,00	23.000	0	0	0	0		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.955,15	15.100	14.100	14.100	14.100	14.100		43
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	180,00	300	300	300	300	300		
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.655,15	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300		
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	1.120,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000		
	43225000 Entgelte / für die Sondernutzung von Straßen	0,00	1.500	0	0	0	0		
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	227.475,39	206.700	171.200	173.200	173.200	172.200		441, 443-445
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	139.029,99	184.000	0	0	0	0		
	44110700 Erträge aus Verkäufen von Vorräten -7% USt-	87,85	0	48.000	50.000	50.000	50.000		
	44111900 Erträge aus Verkäufen von Vorräten -19% USt-	64.791,34	0	100.000	100.000	100.000	100.000		
	44120000 Mieten und Pachten	23.566,21	22.700	23.200	23.200	23.200	22.200		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.488,88	7.000	7.010	7.010	7.010	7.010		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.569,54	0	0	0	0	0		
	44243190 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden -19% USt-	3.017,74	0	0	0	0	0		
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	8.551,60	7.000	7.010	7.010	7.010	7.010		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	1.350,00	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	91.335,55	54.600	57.400	58.400	58.400	58.400		451-452, 46
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	37.005,30	0	0	0	0	0		
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	2.142,00	0	0	0	0	0		
	46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	300,00	0	0	0	0	0		
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	275,00	0	0	0	0	0		
	46250000 Konzessionsabgaben	46.404,83	54.000	56.000	57.000	57.000	57.000		
	46270000 Versicherungserstattungen	953,83	0	0	0	0	0		
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	4.254,59	600	1.400	1.400	1.400	1.400		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.095.640,66</b>	<b>3.187.365</b>	<b>3.732.575</b>	<b>3.781.240</b>	<b>3.829.280</b>	<b>3.803.810</b>	<b>Summe E 1 bis E 7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	150.569,09	148.220	178.970	182.670	187.670	192.020		50-51
	50110000 Bürgermeister	22.807,20	27.300	31.600	32.000	33.000	34.000		
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	7.395,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	5.856,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000		



lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	78.671,69	76.610	97.250	99.740	102.710	105.250		
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	6.603,25	0	150	150	150	150		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5.913,90	6.830	7.050	7.200	7.460	7.680		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	19.426,05	22.980	23.920	24.580	25.350	25.940		
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	3.896,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	0,00	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.052,05	354.270	477.540	387.800	375.900	378.800		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	39.952,64	49.500	62.200	65.100	68.000	70.900		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	42.452,23	46.900	155.300	65.800	55.800	55.800		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	45.128,07	46.600	46.800	47.800	48.000	48.000		
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	31.864,73	30.000	60.000	55.000	50.000	50.000		
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	8.230,26	7.000	7.300	7.300	7.300	7.300		
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.015,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	101,75	100	100	100	100	100		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.998,01	5.150	5.450	5.450	5.450	5.450		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	3.463,92	4.300	0	0	0	0		
	52470700 Sonstige Verbrauchsmittel -7% USt-	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000		
	52471900 Sonstige Verbrauchsmittel -19% USt-	333,69	0	14.000	14.000	14.000	14.000		
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	47.735,81	77.000	53.040	53.500	53.500	53.500		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.580,23	1.700	1.950	1.950	1.950	1.950		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	51.353,03	83.020	10.800	10.800	10.800	10.800		
	52921900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -19% USt-	20.842,50	0	51.600	52.000	52.000	52.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	215.750	215.205	212.740	209.235	168.110		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	21.340	21.250	20.235	17.765	18.670		
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen	0,00	35	35	35	35	35		
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	13.315	12.860	11.410	10.375	7.470		
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	170.975	170.975	170.975	170.975	133.620		
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	2.315	2.315	2.315	2.315	2.315		
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	4.335	4.335	4.335	4.335	4.335		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.435	3.435	3.435	3.435	1.665		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.967.823,46	1.993.225	2.498.025	2.509.225	2.520.725	2.530.225		54
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	93.434,58	130.000	120.000	125.000	130.000	135.000		
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	14.437,50	18.225	18.225	19.225	19.725	20.225		
	54310000 Gewerbesteuerumlage	67.938,38	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	1.027.421,00	1.030.000	1.292.800	1.295.000	1.298.000	1.300.000		
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	764.592,00	770.000	1.022.000	1.025.000	1.028.000	1.030.000		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	101.983,15	47.885	105.895	76.805	77.005	77.205		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	480,00	0	0	0	0	0		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	47,50	250	150	150	150	150		
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	355,66	0	0	0	0	0		
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.239,34	1.250	2.000	2.000	2.000	2.000		
	56151900 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände -19% USt-	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000		



## Waldrach

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	20.176,20	21.200	22.400	22.400	22.400	22.400		
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	100	25.000	0	0	0		
	56310000 Büromaterial	251,70	200	200	200	200	200		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	597,20	430	200	200	200	200		
	56320700 Fachliteratur, Zeitschriften -7% USt-	0,00	0	290	300	300	300		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	591,80	1.000	800	800	800	800		
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	181,15	380	4.000	500	500	500		
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	0	1.000	0	0	0		
	56410000 Versicherungsbeiträge	16.971,66	13.315	16.015	16.315	16.515	16.715		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.701,84	5.930	5.830	5.930	5.930	5.930		
	56430000 Sonstige Beiträge	74,56	70	100	100	100	100		
	56551000 Einzelwertberichtigung	28.457,72	0	0	0	0	0		
	56810000 Grundsteuer	2.213,90	1.900	2.800	2.800	2.800	2.800		
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	531,00	560	560	560	560	560		
	56920000 Verfügungsmittel	15,00	100	50	50	50	50		
	56930000 Repräsentationen	1.800,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500		
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	19.296,92	0	0	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.522.427,75</b>	<b>2.759.350</b>	<b>3.475.635</b>	<b>3.369.240</b>	<b>3.370.535</b>	<b>3.346.360</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>573.212,91</b>	<b>428.015</b>	<b>256.940</b>	<b>412.000</b>	<b>458.745</b>	<b>457.450</b>	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	351,93	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		47
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	300,00	0	0	0	0	0		
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	51,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	0,93	0	0	0	0	0		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	41.033,16	46.400	44.800	54.600	54.400	49.700		57
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	6.920,55	11.700	6.800	6.700	6.600	6.500		
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	7.326,85	7.300	7.000	6.900	6.800	6.700		
	57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken	26.785,76	22.400	26.000	36.000	36.000	36.000		
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	500		
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-40.681,23</b>	<b>-44.900</b>	<b>-43.800</b>	<b>-53.600</b>	<b>-53.400</b>	<b>-48.700</b>	E 17 J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>532.531,68</b>	<b>383.115</b>	<b>213.140</b>	<b>358.400</b>	<b>405.345</b>	<b>408.750</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>532.531,68</b>	<b>383.115</b>	<b>213.140</b>	<b>358.400</b>	<b>405.345</b>	<b>408.750</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>528.472,13</b>	<b>417.860</b>	<b>316.580</b>	<b>460.110</b>	<b>505.510</b>	<b>492.260</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.350,00	142.500	237.000	698.000	253.000	0		681
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	142.500	237.000	698.000	253.000	0		
	68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige	1.350,00	0	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	148.453,63	32.000	33.500	33.500	1.328.500	33.500		682-683
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	140.671,13	25.000	25.000	25.000	1.320.000	25.000		
	68270000 Grabnutzungsentgelte	7.782,50	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	37.005,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		684-689
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.930,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.969,46	0	0	0	0	0		
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	27.105,84	0	0	0	0	0		
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>186.808,93</b>	<b>189.500</b>	<b>285.500</b>	<b>746.500</b>	<b>1.596.500</b>	<b>48.500</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	177.186,86	930.000	923.000	1.613.000	1.523.000	23.000		785



lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	1.787,38	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	916,00	0	0	0	0	0		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	16.558,45	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	157.925,03	895.000	900.000	1.590.000	1.500.000	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>177.186,86</b>	<b>930.000</b>	<b>923.000</b>	<b>1.613.000</b>	<b>1.523.000</b>	<b>23.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.622,07</b>	<b>-740.500</b>	<b>-637.500</b>	<b>-866.500</b>	<b>73.500</b>	<b>25.500</b>	F 27 J. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>538.094,20</b>	<b>-322.640</b>	<b>-320.920</b>	<b>-406.390</b>	<b>579.010</b>	<b>517.760</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	620.000,00	940.500	0	366.500	0	0		691-692
	69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	620.000,00	940.500	0	366.500	0	0		
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	122.639,24	321.500	228.000	260.000	280.000	280.000		791-792
	79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	122.639,24	321.500	228.000	260.000	280.000	280.000		
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>497.360,76</b>	<b>619.000</b>	<b>-228.000</b>	<b>106.500</b>	<b>-280.000</b>	<b>-280.000</b>	F 35 J. F 36	
<b>F 38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>1.038.931,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) J. (795+796)	
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>-87.465</b>	<b>548.920</b>	<b>299.890</b>	<b>-212.260</b>	<b>-225.510</b>	(693+694) J. (793+794)	
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.536.291,99</b>	<b>531.535</b>	<b>320.920</b>	<b>406.390</b>	<b>-492.260</b>	<b>-505.510</b>	Summe F 37 bis F 39	
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>3.476,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	699 J. 799	
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>1.539.768,26</b>	<b>531.535</b>	<b>320.920</b>	<b>406.390</b>	<b>-492.260</b>	<b>-505.510</b>	F 40 + F 41	
<b>F 43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)</b>	<b>-1.035.454,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 41 J. F 38	
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>405.832,89</b>	<b>96.360</b>	<b>88.580</b>	<b>200.110</b>	<b>225.510</b>	<b>212.260</b>	F 23 J. F 36	
<b>F 45</b>	<b>nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		793000

### Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung
01 Teilhaushalt I – Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben	11140	Gremien
	11420	Liegenschaften
	11430	Bauhof
	11450	Sonstige zentrale Dienste
	12100	Statistik und Wahlen
	27200	Büchereien, Bibliotheken
	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
	36200	Jugendarbeit
	36500	Tageseinrichtungen für Kinder
	36630	Jugendtreff
	36640	Einrichtungen der Jugendarbeit - Spielplätze -
	42400	Sportstätten und Bäder
	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
	54100	Gemeindestraßen
	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
	55510	Kommunale Forstwirtschaft
	55517	Jagd- und Fischerei
	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
57320	Kommunale allgemeine Einrichtungen - Bürgerhäuser -	
57330	Kommunale allgemeine Einrichtungen Festplätze, Freizeitanlagen, Grillhütten	
02 Teilhaushalt II – Zentrale Finanzdienstleitungen	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft







Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	43.229,98	189.365	197.365	197.030	195.070	170.600		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	16.500,00	23.000	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.955,15	15.100	14.100	14.100	14.100	14.100		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	227.475,39	206.700	171.200	173.200	173.200	172.200		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.488,88	7.000	7.010	7.010	7.010	7.010		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	90.456,71	54.600	57.400	58.400	58.400	58.400		451-452, 46
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>400.106,11</b>	<b>495.765</b>	<b>447.075</b>	<b>449.740</b>	<b>447.780</b>	<b>422.310</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	150.569,09	148.220	178.970	182.670	187.670	192.020		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.052,05	354.270	477.540	387.800	375.900	378.800		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	215.750	215.205	212.740	209.235	168.110		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	107.872,08	148.225	138.225	144.225	149.725	155.225		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	82.686,23	47.885	105.895	76.805	77.005	77.205		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>643.179,45</b>	<b>914.350</b>	<b>1.115.835</b>	<b>1.004.240</b>	<b>999.535</b>	<b>971.360</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-243.073,34</b>	<b>-418.585</b>	<b>-668.760</b>	<b>-554.500</b>	<b>-551.755</b>	<b>-549.050</b>	E 8 J. E15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-243.073,34</b>	<b>-418.585</b>	<b>-668.760</b>	<b>-554.500</b>	<b>-551.755</b>	<b>-549.050</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-243.073,34</b>	<b>-418.585</b>	<b>-668.760</b>	<b>-554.500</b>	<b>-551.755</b>	<b>-549.050</b>	Summe E 20 bis E 22	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-308.840,62</b>	<b>-358.840</b>	<b>-545.320</b>	<b>-432.790</b>	<b>-431.590</b>	<b>-445.540</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.350,00	142.500	237.000	500.000	253.000	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	148.453,63	32.000	33.500	33.500	1.328.500	33.500		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	37.005,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		684-689
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>186.808,93</b>	<b>189.500</b>	<b>285.500</b>	<b>548.500</b>	<b>1.596.500</b>	<b>48.500</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	177.186,86	930.000	923.000	1.613.000	1.523.000	23.000		785
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>177.186,86</b>	<b>930.000</b>	<b>923.000</b>	<b>1.613.000</b>	<b>1.523.000</b>	<b>23.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.622,07</b>	<b>-740.500</b>	<b>-637.500</b>	<b>-1.064.500</b>	<b>73.500</b>	<b>25.500</b>	F 27 J. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-299.218,55</b>	<b>-1.099.340</b>	<b>-1.182.820</b>	<b>-1.497.290</b>	<b>-358.090</b>	<b>-420.040</b>	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Leistung 11140 Gremien

Ortsbürgermeister/in

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)									
<b>Produkt:</b>		<b>11140 Gremien</b>							
<b>Beschreibung:</b>		Der Gemeinderat ist das gewählte Vertretungsorgan der Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde. Er beschließt im Rahmen seiner Selbstverwaltungsangelegenheiten, soweit nicht die Entscheidung kraft Gesetzes der/dem Ortsbürgermeister/in obliegt.							
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)</b>								<b>Erläuterung</b>	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	772,22	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	772,22							
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>772,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.374,60	47.700	53.400	53.900	55.000	56.000		50-51
	50110000 Bürgermeister	22.807,20	27.300	31.600	32.000	33.000	34.000		
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	7.395,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	5.856,00		5.000	5.000	5.000	5.000		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.420,40	5.900	2.800	2.900	3.000	3.000		
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	3.896,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige		5.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65,80	600	600	600	600	600		52
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	65,80	600	600	600	600	600		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	15,00	300	150	150	150	150		56
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		200	100	100	100	100		
	56920000 Verfügungsmittel	15,00	100	50	50	50	50		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.455,40</b>	<b>48.600</b>	<b>54.150</b>	<b>54.650</b>	<b>55.750</b>	<b>56.750</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.683,18</b>	<b>-48.600</b>	<b>-54.150</b>	<b>-54.650</b>	<b>-55.750</b>	<b>-56.750</b>	E 8 ./. E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-41.683,18</b>	<b>-48.600</b>	<b>-54.150</b>	<b>-54.650</b>	<b>-55.750</b>	<b>-56.750</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-41.683,18</b>	<b>-48.600</b>	<b>-54.150</b>	<b>-54.650</b>	<b>-55.750</b>	<b>-56.750</b>	Summe E 20 bis E 22	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-37.637,18</b>	<b>-41.600</b>	<b>-47.150</b>	<b>-47.650</b>	<b>-48.750</b>	<b>-49.750</b>	Summe F 20 bis F 22	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-37.637,18</b>	<b>-41.600</b>	<b>-47.150</b>	<b>-47.650</b>	<b>-48.750</b>	<b>-49.750</b>	F 23 + F 33	



Waldrach

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Leistung 11420 Liegenschaften

Ortsbürgermeister/in

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)									
Produkt:		11420 Liegenschaften							
Beschreibung:		Verpachtung von landwirtschaftlichen und sonstigen Flächen, ggf. Vermietung von Wohnungen, Gemeindeanteil am Reinerlös der Jagdpacht							
Erläuterungen									
Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	0	0	0	0		43
	43225000 Entgelte / für die Sondernutzung von Straßen		1.500						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.054,64	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		441, 443-445
	44120000 Mieten und Pachten	2.054,64	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	9.899,46	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	9.899,46							
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.954,10</b>	<b>2.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	Summe E1 bis E7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.560,58	11.000	11.000	11.100	11.200	11.300		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.038,69	6.000	6.500	6.600	6.700	6.800		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.521,89	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500		
E 11	- Abschreibungen	0,00	8.445	8.445	8.445	8.445	4.805		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		4.655	4.655	4.655	4.655	4.655		
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen		35	35	35	35	35		
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		3.755	3.755	3.755	3.755	115		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.598,55	3.270	4.150	4.150	4.150	4.150		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		500	500	500	500	500		
	56410000 Versicherungsbeiträge	4.986,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	56430000 Sonstige Beiträge	27,35	70	50	50	50	50		
	56810000 Grundsteuer	1.584,38	1.200	2.100	2.100	2.100	2.100		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.159,13</b>	<b>22.715</b>	<b>23.595</b>	<b>23.695</b>	<b>23.795</b>	<b>20.255</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.205,03</b>	<b>-20.215</b>	<b>-22.095</b>	<b>-22.195</b>	<b>-22.295</b>	<b>-18.755</b>	E 8 J. E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.205,03</b>	<b>-20.215</b>	<b>-22.095</b>	<b>-22.195</b>	<b>-22.295</b>	<b>-18.755</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-6.205,03</b>	<b>-20.215</b>	<b>-22.095</b>	<b>-22.195</b>	<b>-22.295</b>	<b>-18.755</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-13.432,10</b>	<b>-11.770</b>	<b>-13.650</b>	<b>-13.750</b>	<b>-13.850</b>	<b>-13.950</b>	Summe F 20 bis F22	
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.899,46	0	0	0	0	0		684-689
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.930,00							
	68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.969,46							
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.899,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.703,38	30.000	100.000	270.000	20.000	20.000		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.787,38	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	916,00							

## Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Leistung 11420 Liegenschaften

Ortsbürgermeister/in

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			80.000	250.000				
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.703,38</b>	<b>30.000</b>	<b>100.000</b>	<b>270.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.196,08</b>	<b>-30.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	F 27 .J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-6.236,02</b>	<b>-41.770</b>	<b>-113.650</b>	<b>-283.750</b>	<b>-33.850</b>	<b>-33.950</b>	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Leistung 11420 Liegenschaften Ortsbürgermeister/in

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
				2024	2025	daten	daten	der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		
in €										
<b>210211 Umbau ehem. Gaststätte</b>										
01	11420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	250.000	0	0	0	0,00	0,00
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	-250.000	0	0	0	0,00	0,00
01	11420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Leistung 11430 Bauhof

Ortsbürgermeister/in

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)									
<b>Produkt:</b>		<b>11430 Bauhof</b>							
<b>Beschreibung:</b>		Vorhaltung der Gemeindewerkstatt mit den notwendigen Gerätschaften zur Pflege und Unterhaltung der gemeindlichen Infrastruktur							
Erläuterungen									
Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,81	0	0	0	0	0		442
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	18,81							
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	953,83	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46270000 Versicherungserstattungen	953,83							
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>972,64</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.074,36	5.870	56.000	56.900	58.100	59.300		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.603,78	4.500	43.300	44.000	45.000	46.000		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	134,49	390	3.350	3.400	3.500	3.600		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	336,09	980	9.350	9.500	9.600	9.700		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.265,33	14.000	14.800	14.800	14.800	14.800		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	625,97	1.000	800	800	800	800		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	326,57	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	8.230,26	7.000	7.300	7.300	7.300	7.300		
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.015,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.067,35	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		500	200	200	200	200		
E 11	- Abschreibungen	0,00	10.060	9.605	8.140	7.120	7.855		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		3.290	2.835	1.370	350	1.085		
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge		2.315	2.315	2.315	2.315	2.315		
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		4.335	4.335	4.335	4.335	4.335		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		120	120	120	120	120		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.328,42	2.800	4.250	4.250	4.250	4.250		56
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	47,50	50	50	50	50	50		
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	355,66							
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.943,00	650	2.000	2.000	2.000	2.000		
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.503,26	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700		
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	479,00	500	500	500	500	500		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.668,11</b>	<b>32.730</b>	<b>84.655</b>	<b>84.090</b>	<b>84.270</b>	<b>86.205</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.695,47	-31.230	-83.155	-82.590	-82.770	-84.705	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-20.695,47	-31.230	-83.155	-82.590	-82.770	-84.705	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-20.695,47	-31.230	-83.155	-82.590	-82.770	-84.705	Summe E 20 bis E 22	



Waldrach

## Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Leistung 11430 Bauhof

Ortsbürgermeister/in

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-20.375,91</b>	<b>-22.670</b>	<b>-75.050</b>	<b>-75.950</b>	<b>-77.150</b>	<b>-78.350</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	19.170,71	140.000	23.000	183.000	3.000	3.000		785
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	15.000,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	4.170,71	135.000	20.000	180.000				
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.170,71</b>	<b>140.000</b>	<b>23.000</b>	<b>183.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.170,71</b>	<b>-140.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-183.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-39.546,62</b>	<b>-162.670</b>	<b>-98.050</b>	<b>-258.950</b>	<b>-80.150</b>	<b>-81.350</b>	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Leistung 11430 Bauhof

Ortsbürgermeister/in

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz		Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
				2024	2025				2024	2025
in €										
<b>210204 Kauf/ Neubau Bauhof</b>										
01	11430	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	180.000	0	0	0	0,00	0,00
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-180.000	0	0	0	0,00	0,00
01	11430	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00





Waldrach

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Leistung	11450	Sonstige zentrale Dienste	Ortsbürgermeister/in

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)									
Produkt:		11450 Sonstige zentrale Dienste							
Beschreibung:		Die/der Ortsbürgermeister/in leitet die Verwaltungsgeschäfte und führt die Beschlüsse des Gemeinderates aus. Sie/Er ist Vorgesetzte/r der Gemeindebediensteten.							
Erläuterungen									
Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	149,78	150	150	150	150	150		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	149,78	150	150	150	150	150		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>149,78</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.658,00	1.240	300	310	320	330		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	2.053,55	950	230	240	250	260		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	175,18	80	20	20	20	20		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	429,27	210	50	50	50	50		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430,37	300	100	100	100	100		52
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12,97	300	100	100	100	100		
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	417,40							
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen *	10.867,18	9.480	13.600	10.200	10.300	10.400		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.293,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56310000 Büromaterial	251,70	200	200	200	200	200		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	376,64	200	200	200	200	200		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten		100	100	100	100	100		
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	181,15	380	4.000	500	500	500		
	56410000 Versicherungsbeiträge	5.964,44	6.400	6.600	6.700	6.800	6.900		
	56930000 Repräsentationen	1.800,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.955,55</b>	<b>11.020</b>	<b>14.000</b>	<b>10.610</b>	<b>10.720</b>	<b>10.830</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.805,77</b>	<b>-10.870</b>	<b>-13.850</b>	<b>-10.460</b>	<b>-10.570</b>	<b>-10.680</b>	E 8 J. E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.805,77</b>	<b>-10.870</b>	<b>-13.850</b>	<b>-10.460</b>	<b>-10.570</b>	<b>-10.680</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-13.805,77</b>	<b>-10.870</b>	<b>-13.850</b>	<b>-10.460</b>	<b>-10.570</b>	<b>-10.680</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-13.543,39</b>	<b>-10.870</b>	<b>-13.850</b>	<b>-10.460</b>	<b>-10.570</b>	<b>-10.680</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-13.543,39</b>	<b>-10.870</b>	<b>-13.850</b>	<b>-10.460</b>	<b>-10.570</b>	<b>-10.680</b>	F 23 + F 33	

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

11450 56360000 Öffentlichkeitsarbeit  
Neugestaltung Homepage der Ortsgemeinde im Jahr 2024

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Leistung 12100 Statistik und Wahlen

Ortsbürgermeister/in,  
 Verbandsgemeinde Ruwer

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)									
Produkt:		12100 Statistik und Wahlen							
Beschreibung:		Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Bildung von Wahlvorständen und Wahlausschüssen							
Erläuterungen									
Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	1.000	0	0	0		56
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges			1.000					
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 8 J. E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 20 bis F22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 23 + F 33	



Waldrach

**Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -**

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 11	– Abschreibungen	0,00	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		1.260	1.260	1.260	1.260	1.260		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260</b>	<b>1.260</b>	<b>1.260</b>	<b>1.260</b>	<b>1.260</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.260</b>	<b>-1.260</b>	<b>-1.260</b>	<b>-1.260</b>	<b>-1.260</b>	E 8 ./. E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.260</b>	<b>-1.260</b>	<b>-1.260</b>	<b>-1.260</b>	<b>-1.260</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.260</b>	<b>-1.260</b>	<b>-1.260</b>	<b>-1.260</b>	<b>-1.260</b>	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

Ortsbürgermeister/in

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)									
Produkt:		27200 Büchereien, Bibliotheken							
Beschreibung:									
Erläuterungen									
Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	350,00	0	0	0	0	0		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	350,00							
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>350,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-350,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 8 ./ E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-350,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-350,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-350,00</b>	<b>-350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 20 bis F22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-350,00</b>	<b>-350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 23 + F 33	



Waldrach

## Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt  
Produktbereich  
Leistung

2  
28  
28100

Schule und Kultur  
Heimat- und sonstige Kulturpflege  
Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ortsbürgermeister(in)

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)									
Produkt:		28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Beschreibung:		Unterstützung und Übernahme von Kosten beim Martinsumzug, Maibaum- und Weihnachtsbaumaufstellung, Altenarbeit Tourismusförderung							
Erläuterungen									
Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)									Erläuterung
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	502,55	500	500	500	500	500		41
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	502,55	500	500	500	500	500		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	450,00	450	450	450	450	450		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	450,00	450	450	450	450	450		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>952,55</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	873,44	950	950	960	970	980		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	670,47	680	740	750	760	770		
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	13,44							
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		70						
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	189,53	200	210	210	210	210		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.324,74	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	546,00	1.000	800	800	800	800		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	728,74	600	850	850	850	850		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	50,00	100	50	50	50	50		
E 11	- Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200		53
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		200	200	200	200	200		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.162,50	200	200	200	200	200		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	2.162,50	200	200	200	200	200		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen *	305,00	530	20.530	20.530	20.530	20.530		56
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			20.000	20.000	20.000	20.000		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	305,00	530	530	530	530	530		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.665,68</b>	<b>3.580</b>	<b>23.580</b>	<b>23.590</b>	<b>23.600</b>	<b>23.610</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.713,13</b>	<b>-2.630</b>	<b>-22.630</b>	<b>-22.640</b>	<b>-22.650</b>	<b>-22.660</b>	E 8 J. E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.713,13</b>	<b>-2.630</b>	<b>-22.630</b>	<b>-22.640</b>	<b>-22.650</b>	<b>-22.660</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-3.713,13</b>	<b>-2.630</b>	<b>-22.630</b>	<b>-22.640</b>	<b>-22.650</b>	<b>-22.660</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-4.318,72</b>	<b>-2.430</b>	<b>-2.430</b>	<b>-2.440</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.460</b>	Summe F 20 bis F22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	102.669,10	0	0	0	0	0		785
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	102.669,10							
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>102.669,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Leistung	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Ortsbürgermeister(in)

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-102.669,10	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-106.987,82	-2.430	-2.430	-2.440	-2.450	-2.460	F 23 + F 33	

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

28100 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  
 Gem. Beschluss 12/2023: 20.000 € jährlich für die Anmietung Veranstaltungszelt



Waldrach

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Leistung	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Ortsbürgermeister(in)

Investitionsübersicht												
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	2024	2025	
				2024	2025	daten	daten	der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme				
in €												
<b>210212 Errichtung Veranstaltungszelt</b>												
01	28100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		darunter										
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)										
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)										
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

Ortsbürgermeister/in

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)									
Produkt:		36200 Jugendarbeit							
Beschreibung:		Unterstützung der Jugendarbeit in der Gemeinde							
Erläuterungen									
Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	39,00	0	0	0	0	0		41
	41330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	39,00							
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E1 bis E7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449,83	5.650	3.150	3.150	3.150	3.150		52
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		150	150	150	150	150		
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände		5.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	449,83	500	500	500	500	500		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	480,00	0	0	0	0	0		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	480,00							
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>929,83</b>	<b>5.650</b>	<b>3.150</b>	<b>3.150</b>	<b>3.150</b>	<b>3.150</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-890,83</b>	<b>-5.650</b>	<b>-3.150</b>	<b>-3.150</b>	<b>-3.150</b>	<b>-3.150</b>	E 8 / E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-890,83</b>	<b>-5.650</b>	<b>-3.150</b>	<b>-3.150</b>	<b>-3.150</b>	<b>-3.150</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-890,83</b>	<b>-5.650</b>	<b>-3.150</b>	<b>-3.150</b>	<b>-3.150</b>	<b>-3.150</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-787,42</b>	<b>-5.650</b>	<b>-3.150</b>	<b>-3.150</b>	<b>-3.150</b>	<b>-3.150</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-787,42</b>	<b>-5.650</b>	<b>-3.150</b>	<b>-3.150</b>	<b>-3.150</b>	<b>-3.150</b>	F 23 + F 33	





Waldrach

## Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

Ortsbürgermeister/in

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)									
Produkt:		36500 Tageseinrichtungen für Kinder							
Beschreibung:		Die Trägerschaft des Kindergartens liegt bei der kath. Kirchengemeinde							
Erläuterungen									
Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.836,51	0	0	0	0	0		41
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.836,51							
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.142,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	2.142,00							
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.978,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.874,23	3.240	3.080	3.200	3.220	3.220		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.303,40	2.500	2.400	2.500	2.500	2.500		
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	4.178,04							
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	110,81	210	180	190	200	200		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	281,98	530	500	510	520	520		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.747,33	12.100	88.700	13.800	13.900	14.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		2.800	4.000	4.100	4.200	4.300		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.078,65	5.000	80.000	5.000	5.000	5.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	483,99	500	500	500	500	500		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.184,69	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	105.334,58	148.000	138.000	144.000	149.500	155.000		54
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	93.434,58	130.000	120.000	125.000	130.000	135.000		
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	11.900,00	18.000	18.000	19.000	19.500	20.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	42,91	0	100	100	100	100		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	42,91		100	100	100	100		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.999,05</b>	<b>163.340</b>	<b>229.880</b>	<b>161.100</b>	<b>166.720</b>	<b>172.320</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-116.020,54</b>	<b>-163.340</b>	<b>-229.880</b>	<b>-161.100</b>	<b>-166.720</b>	<b>-172.320</b>	E 8 .J. E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-116.020,54</b>	<b>-163.340</b>	<b>-229.880</b>	<b>-161.100</b>	<b>-166.720</b>	<b>-172.320</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-116.020,54</b>	<b>-163.340</b>	<b>-229.880</b>	<b>-161.100</b>	<b>-166.720</b>	<b>-172.320</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-114.990,00</b>	<b>-163.340</b>	<b>-229.880</b>	<b>-161.100</b>	<b>-166.720</b>	<b>-172.320</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	320.000	0	0		681
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen				320.000				
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	

## Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

Ortsbürgermeister/in

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	44.730,73	100.000	300.000	500.000	0	0		785
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	241,81							
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	44.488,92	100.000	300.000	500.000				
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>44.730,73</b>	<b>100.000</b>	<b>300.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-44.730,73</b>	<b>-100.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 .J. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-159.720,73</b>	<b>-263.340</b>	<b>-529.880</b>	<b>-341.100</b>	<b>-166.720</b>	<b>-172.320</b>	F 23 + F 33	

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36500 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen  
 Innenanstrich, Heizungsanlage, Beschallungsanlage, Eingangs- und Fluchttür

Erläuterungen zu E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

36500 54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände  
 Gemeindeanteil an den Personalkosten - Erstattung an Kreis

36500 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige  
 Sachkostenerstattung an Kita GmbH



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

Ortsbürgermeister/in

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
				2024	2025	daten	daten	der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		
in €										
<b>210207 Ankauf Gebäude zur Erweiterung der Kita</b>										
01	36500	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	320.000	0	0	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	500.000	0	0	0	0,00	0,00
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-300.000	-180.000	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>210213 Raumluftechnische Anlagen Kita</b>										
01	36500	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

Ortsbürgermeister/in

**Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)**

<b>Produkt:</b>	<b>36630 Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendheim</b>
<b>Beschreibung:</b>	

Erläuterungen

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	in €						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267,21	0	0	0	0	0		442
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	267,21							
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>267,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	748,49	240	360	380	380	380		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	580,61	200	280	300	300	300		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	44,90	10	20	20	20	20		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	122,98	30	60	60	60	60		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.065,24	1.300	16.000	1.500	1.500	1.500		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	200,04	200	400	400	400	400		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	258,47	500	15.000	500	500	500		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	606,73	500	500	500	500	500		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		100	100	100	100	100		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	400	200	200	200	200		56
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten		400	200	200	200	200		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.813,73</b>	<b>1.940</b>	<b>16.560</b>	<b>2.080</b>	<b>2.080</b>	<b>2.080</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.546,52</b>	<b>-1.940</b>	<b>-16.560</b>	<b>-2.080</b>	<b>-2.080</b>	<b>-2.080</b>	E 8 ./. E15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.546,52</b>	<b>-1.940</b>	<b>-16.560</b>	<b>-2.080</b>	<b>-2.080</b>	<b>-2.080</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.546,52</b>	<b>-1.940</b>	<b>-16.560</b>	<b>-2.080</b>	<b>-2.080</b>	<b>-2.080</b>	Summe E 20 bis E 22	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.546,52</b>	<b>-1.940</b>	<b>-16.560</b>	<b>-2.080</b>	<b>-2.080</b>	<b>-2.080</b>	Summe F 20 bis F22	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.546,52</b>	<b>-1.940</b>	<b>-16.560</b>	<b>-2.080</b>	<b>-2.080</b>	<b>-2.080</b>	F 23 + F 33	

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36630 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen  
Toilettensanierung und Fußbodenerneuerung



Waldrach

## Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Leistung	36640	Einrichtungen der Jugendarbeit - Spielplätze -	Ortsbürgermeister/in

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)									
Produkt:		36640 Einrichtungen der Jugendarbeit - Spielplätze -							
Beschreibung:		Unterhaltung und Pflege der Kinderspielplätze in der Ortsgemeinde							
Erläuterungen									
Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)									Erläuterung
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.955,36	2.070	3.380	3.570	3.790	3.800		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	3.066,05	1.600	2.630	2.800	3.000	3.000		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	241,71	140	200	200	200	200		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	647,60	330	550	570	590	600		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.354,39	920	950	950	950	950		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.040,23	500	500	500	500	500		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200	200	200	200	200		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	314,16	220	250	250	250	250		
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.870	1.870	1.870	1.870	295		53
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.870	1.870	1.870	1.870	295		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.309,75</b>	<b>4.860</b>	<b>6.200</b>	<b>6.390</b>	<b>6.610</b>	<b>5.045</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.309,75</b>	<b>-4.860</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.390</b>	<b>-6.610</b>	<b>-5.045</b>	E 8 .J. E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.309,75</b>	<b>-4.860</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.390</b>	<b>-6.610</b>	<b>-5.045</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-5.309,75</b>	<b>-4.860</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.390</b>	<b>-6.610</b>	<b>-5.045</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-5.309,75</b>	<b>-2.990</b>	<b>-4.330</b>	<b>-4.520</b>	<b>-4.740</b>	<b>-4.750</b>	Summe F 20 bis F22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-5.309,75</b>	<b>-2.990</b>	<b>-4.330</b>	<b>-4.520</b>	<b>-4.740</b>	<b>-4.750</b>	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
 Leistung 42400 Sportstätten und Bäder

Ortsbürgermeister/in

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)									
Produkt:		42400 Sportstätten und Bäder							
Beschreibung:		Unterhaltung der Außensportanlagen							
Erläuterungen									
Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
E 11	- Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		500	500	500	500	500		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	E 8 J. E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	Summe E 20 bis E 22	



Waldrach

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Leistung	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Ortsbürgermeister/in

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)									
Produkt:		51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Beschreibung:		Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen, Abrundungssatzungen pp.							
Erläuterungen									
Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)									Erläuterung
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	300	300	300	300	300		43
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	180,00	300	300	300	300	300		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>180,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	Summe E1 bis E 7	
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	301,07	600	25.500	500	500	500		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	301,07	500	500	500	500	500		
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		100	25.000					
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>301,07</b>	<b>600</b>	<b>25.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-121,07</b>	<b>-300</b>	<b>-25.200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	E 8 .J. E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-121,07</b>	<b>-300</b>	<b>-25.200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-121,07</b>	<b>-300</b>	<b>-25.200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-101,07</b>	<b>-300</b>	<b>-25.200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	Summe F 20 bis F22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-101,07</b>	<b>-300</b>	<b>-25.200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	F 23 + F 33	

## Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

Ortsbürgermeister/in

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)									
Produkt:		52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung							
Beschreibung:		Verkauf gemeindeeigener Baugrundstücke							
Erläuterungen									
Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	27.105,84	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	27.105,84							
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.105,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E1 bis E 7	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.105,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 8 J. E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.105,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>27.105,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	27.105,84	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		684-689
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	27.105,84							
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.105,84</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.105,84</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>27.105,84</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	F 23 + F 33	





**Waldrach**

**Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -**

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Leistung	52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	Ortsbürgermeister/in

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)			
			2024	2025	daten	daten	der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		2024	2025	
in €											
<b>210104 Erschließungsmaßnahme Goldkälchen</b>											
01	52250	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0,00	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		darunter									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0,00	0,00	

## Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Leistung	54100	Gemeindestraßen

Ortsbürgermeister/in

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)									
Produkt:		54100 Gemeindestraßen							
Beschreibung:		Unterhaltung der Gemeindestraßen, Gehwege und Buswarteallen sowie der Straßenbeleuchtung. Vollzug des Winterdienstes und der Sinkeimerentleerung.							
Erläuterungen									
Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	133.915	133.915	133.565	132.495	107.150		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen		133.915	133.915	133.565	132.495	107.150		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.825,54	0	0	0	0	0		442
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	2.825,54							
E 7	+ Sonstige laufende Erträge *	48.623,58	54.000	56.800	57.800	57.800	57.800		451-452, 46
	46250000 Konzessionsabgaben	46.404,83	54.000	56.000	57.000	57.000	57.000		
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	2.218,75		800	800	800	800		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.449,12</b>	<b>187.915</b>	<b>190.715</b>	<b>191.365</b>	<b>190.295</b>	<b>164.950</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.610,77	13.750	8.200	8.520	8.900	9.250		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	7.976,62	10.500	6.350	6.500	6.700	6.900		
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	297,56							
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	662,39	950	500	520	550	550		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.674,20	2.300	1.350	1.500	1.650	1.800		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.381,32	107.000	130.000	128.000	130.000	132.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	11.587,97	26.000	30.000	32.000	34.000	36.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.977,59	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	44.109,39	46.000	45.000	46.000	46.000	46.000		
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.441,34	20.000	35.000	30.000	30.000	30.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	265,03							
E 11	- Abschreibungen	0,00	174.845	174.755	173.740	171.270	134.820		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		14.925	14.835	13.820	11.350	12.255		
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen		159.920	159.920	159.920	159.920	122.565		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	28.457,72	0	0	0	0	0		56
	56551000 Einzelwertberichtigung	28.457,72							
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.449,81</b>	<b>295.595</b>	<b>312.955</b>	<b>310.260</b>	<b>310.170</b>	<b>276.070</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-73.000,69</b>	<b>-107.680</b>	<b>-122.240</b>	<b>-118.895</b>	<b>-119.875</b>	<b>-111.120</b>	E 8 ./. E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-73.000,69</b>	<b>-107.680</b>	<b>-122.240</b>	<b>-118.895</b>	<b>-119.875</b>	<b>-111.120</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-73.000,69</b>	<b>-107.680</b>	<b>-122.240</b>	<b>-118.895</b>	<b>-119.875</b>	<b>-111.120</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-46.143,67</b>	<b>-66.750</b>	<b>-81.400</b>	<b>-78.720</b>	<b>-81.100</b>	<b>-83.450</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	27.500	137.000	0	253.000	0		681
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen		27.500	137.000		253.000			
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	140.671,13	25.000	25.000	25.000	1.320.000	25.000		682-683
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	140.671,13	25.000	25.000	25.000	1.320.000	25.000		
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>140.671,13</b>	<b>52.500</b>	<b>162.000</b>	<b>25.000</b>	<b>1.573.000</b>	<b>25.000</b>	Summe F 24 bis F 26	



Waldrach

**Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -**

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Leistung 54100 Gemeindestraßen

Ortsbürgermeister/in

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.192,10	430.000	320.000	430.000	1.500.000	0		785
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	5.192,10	430.000	320.000	430.000	1.500.000			
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.192,10</b>	<b>430.000</b>	<b>320.000</b>	<b>430.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>135.479,03</b>	<b>-377.500</b>	<b>-158.000</b>	<b>-405.000</b>	<b>73.000</b>	<b>25.000</b>	F 27 ./. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>89.335,36</b>	<b>-444.250</b>	<b>-239.400</b>	<b>-483.720</b>	<b>-8.100</b>	<b>-58.450</b>	F 23 + F 33	

Erläuterungen zu E 7 + Sonstige laufende Erträge

54100 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige  
 Stromerlöse Ladesäule

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Leistung 54100 Gemeindestraßen

Ortsbürgermeister/in

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz		Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
				2024	2025				2024	2025
in €										
<b>210104 Erschließungsmaßnahme Goldkälchen</b>										
01	54100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0,00	0,00
<b>210108 Ausbaumaßnahme Fellerstraße / Abgeschlossen</b>										
01	54100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>210109 Ausbaumaßnahme Zuckerberg</b>										
01	54100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	598.000	0	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	500.000	0	0	0,00	0,00
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	98.000	0	0	0,00	0,00
<b>210114 Ausbau der Korlinger Straße</b>										
01	54100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	450.000	0	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	200.000	500.000	0	0	0,00	0,00
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-200.000	-50.000	0	0	0,00	0,00
<b>210115 Ausbau der Thommer Straße</b>										
01	54100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	500.000	0	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000	200.000	500.000	0	0	0,00	0,00
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-75.000	-200.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>210208 Errichtung von Buswarteallen in der Ortsgemeinde</b>										
01	54100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	137.000	0	0	0	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	220.000	0	0	0	0	0,00	0,00
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-83.000	0	0	0	0	0,00	0,00



## Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Leistung 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ortsbürgermeister/in

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)									
Produkt:		55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Beschreibung:		Unterhaltung und Pflege der gemeindlichen Grünanlagen							
Erläuterungen									
Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)									Erläuterung
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	16.500,00	23.000	0	0	0	0		42
	42613000 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II / vom Bund / für Eingliederungsleistungen	16.500,00	23.000						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	60,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	60,00							
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.560,00</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.756,58	44.300	32.300	33.400	34.700	36.000		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	45.882,36	34.000	25.100	26.000	27.000	28.000		
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	507,60							
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.739,80	3.000	1.950	2.000	2.100	2.200		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	9.626,82	7.300	5.250	5.400	5.600	5.800		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.224,53	15.900	25.800	25.800	15.800	15.800		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	443,63	600	500	500	500	500		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.485,92	15.000	25.000	25.000	15.000	15.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	294,98	300	300	300	300	300		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	23,52	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	56410000 Versicherungsbeiträge	23,52		50	50	50	50		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.004,63</b>	<b>61.400</b>	<b>59.350</b>	<b>60.450</b>	<b>51.750</b>	<b>53.050</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.444,63</b>	<b>-38.400</b>	<b>-59.350</b>	<b>-60.450</b>	<b>-51.750</b>	<b>-53.050</b>	E 8 ./. E15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-52.444,63</b>	<b>-38.400</b>	<b>-59.350</b>	<b>-60.450</b>	<b>-51.750</b>	<b>-53.050</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-52.444,63</b>	<b>-38.400</b>	<b>-59.350</b>	<b>-60.450</b>	<b>-51.750</b>	<b>-53.050</b>	Summe E 20 bis E 22	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-53.933,90</b>	<b>-30.400</b>	<b>-59.350</b>	<b>-60.450</b>	<b>-51.750</b>	<b>-53.050</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	65.000	0	60.000	0	0		681
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen		65.000		60.000				
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	80.000	30.000	50.000	0	0		785
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		80.000	30.000	50.000				
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000</b>	<b>30.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-53.933,90</b>	<b>-45.400</b>	<b>-89.350</b>	<b>-50.450</b>	<b>-51.750</b>	<b>-53.050</b>	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ortsbürgermeister/in

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz		Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
				2024	2025				2024	2025
in €										
<b>210210 Umgestaltung Dr. Josef-Hammes Park</b>										
01	55100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	0	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	50.000	0	0	0	0,00	0,00
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-30.000	10.000	0	0	0	0,00	0,00	



Waldrach

## Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

Ortsbürgermeister/in

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)									
Produkt:		55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Beschreibung:		Unterhaltung und Pflege der Friedhofsanlage.							
Erläuterungen									
Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)									Erläuterung
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.945	1.945	1.960	1.070	1.945		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen		1.945	1.945	1.960	1.070	1.945		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.120,00	10.300	10.500	10.500	10.500	10.500		43
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	1.120,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000		
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.430,90	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		442
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	5.430,90	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.550,90</b>	<b>19.245</b>	<b>19.445</b>	<b>19.460</b>	<b>18.570</b>	<b>19.445</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.541,58	9.920	5.750	5.900	6.150	6.350		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	5.648,79	7.600	4.450	4.600	4.800	5.000		
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	1.239,57							
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	463,31	650	350	350	350	350		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.189,91	1.670	950	950	1.000	1.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.170,04	7.000	7.900	8.000	8.100	8.200		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.594,23	3.800	4.200	4.300	4.400	4.500		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.078,24	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	129,07	200	200	200	200	200		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.368,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 11	- Abschreibungen	0,00	6.270	6.270	6.285	6.270	6.270		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		6.270	6.270	6.285	6.270	6.270		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25,00	25	25	25	25	25		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	25,00	25	25	25	25	25		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	389,95	115	115	115	115	115		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	123,40	115	115	115	115	115		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	266,55							
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.126,57</b>	<b>23.330</b>	<b>20.060</b>	<b>20.325</b>	<b>20.660</b>	<b>20.960</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.575,67</b>	<b>-4.085</b>	<b>-615</b>	<b>-865</b>	<b>-2.090</b>	<b>-1.515</b>	E 8 J. E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.575,67</b>	<b>-4.085</b>	<b>-615</b>	<b>-865</b>	<b>-2.090</b>	<b>-1.515</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-10.575,67</b>	<b>-4.085</b>	<b>-615</b>	<b>-865</b>	<b>-2.090</b>	<b>-1.515</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-9.763,65</b>	<b>-8.460</b>	<b>-4.790</b>	<b>-5.040</b>	<b>-5.390</b>	<b>-5.690</b>	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	100.000	120.000	0	0		681

## Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

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

Ortsbürgermeister/in

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen		50.000	100.000	120.000				
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.782,50	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500		682-683
	68270000 Grabnutzungsentgelte	7.782,50	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500		
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.782,50</b>	<b>57.000</b>	<b>108.500</b>	<b>128.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.404,20	150.000	150.000	180.000	0	0		785
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.404,20	150.000	150.000	180.000				
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.404,20</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.378,30</b>	<b>-93.000</b>	<b>-41.500</b>	<b>-51.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	F 27 ./. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-3.385,35</b>	<b>-101.460</b>	<b>-46.290</b>	<b>-56.540</b>	<b>3.110</b>	<b>2.810</b>	F 23 + F 33	





Waldrach

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Leistung 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen Ortsbürgermeister/in

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
			2024	2025	2026	2027	2024	2025		
in €										
<b>210105 Umgestaltung Friedhofsbereich</b>										
01	55300	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)				0	0	0		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
<b>210206 Umbau Friedhofskapelle und Anlegung von Gräbern</b>										
01	55300	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	120.000	0	0	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	180.000	0	0	0	0,00	0,00
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)				0	0	0		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-60.000	0	0	0	0,00	0,00		

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

Ortsbürgermeister/in,  
 Revierleiter

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)									
Produkt:		55510 Kommunale Forstwirtschaft							
Beschreibung:		Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Stamm-, Industrie- und Brennholz. Unterhaltung und Pflege der Waldwege.							
Erläuterungen									
Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	33.926,00	27.000	35.000	35.000	35.000	35.000		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	33.926,00	27.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.909,18	184.000	148.000	150.000	150.000	150.000		441, 443-445
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	139.029,99	184.000						
	44110700 Erträge aus Verkäufen von Vorräten -7% USt-	87,85		48.000	50.000	50.000	50.000		
	44111900 Erträge aus Verkäufen von Vorräten -19% USt-	64.791,34		100.000	100.000	100.000	100.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.562,28	0	0	0	0	0		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.544,54							
	44243190 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden -19% USt-	3.017,74							
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	300,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	300,00							
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>246.697,46</b>	<b>211.000</b>	<b>183.000</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	Summe E1 bis E7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.657,16	149.300	122.140	123.000	123.000	123.000		52
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	22,64							
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	3.463,92	4.300						
	52470700 Sonstige Verbrauchsmittel -7% USt-			6.000	6.000	6.000	6.000		
	52471900 Sonstige Verbrauchsmittel -19% USt-	333,69		14.000	14.000	14.000	14.000		
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	47.318,41	72.000	50.540	51.000	51.000	51.000		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	43.676,00	73.000						
	52921900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -19% USt-	20.842,50		51.600	52.000	52.000	52.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	26.142,78	25.190	28.850	28.960	28.960	28.960		56
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.296,34	600						
	56151900 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände -19% USt-			3.000	3.000	3.000	3.000		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	17.581,88	18.000	19.200	19.200	19.200	19.200		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	220,56	230						
	56320700 Fachliteratur, Zeitschriften -7% USt-			290	300	300	300		
	56410000 Versicherungsbeiträge	184,98	200	250	250	250	250		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.130,29	5.400	5.300	5.400	5.400	5.400		
	56430000 Sonstige Beiträge	47,21		50	50	50	50		
	56810000 Grundsteuer	629,52	700	700	700	700	700		
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	52,00	60	60	60	60	60		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>141.799,94</b>	<b>174.490</b>	<b>150.990</b>	<b>151.960</b>	<b>151.960</b>	<b>151.960</b>	Summe E 9 bis E 14	



Waldrach

## Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

Ortsbürgermeister/in,  
Revierleiter

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	104.897,52	36.510	32.010	33.040	33.040	33.040	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	104.897,52	36.510	32.010	33.040	33.040	33.040	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	104.897,52	36.510	32.010	33.040	33.040	33.040	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	49.423,55	36.510	83.610	85.040	85.040	85.040	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	49.423,55	36.510	83.610	85.040	85.040	85.040	F 23 + F 33	

## Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	55517	Jagd- und Fischerei

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.411,47	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		441, 443-445
	44120000 Mieten und Pachten	5.411,47	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.411,47</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	Summe E1 bis E7	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.411,47	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	5.411,47	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	5.411,47	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.411,47	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	5.411,47	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	F 23 + F 33	



Waldrach

## Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Leistung	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	Ortsbürgermeister/in

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)									
Produkt:		55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege							
Beschreibung:		Pflege und Unterhaltung der Wirtschaftswege auf der Gemarkung							
Erläuterungen									
Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.000,00	5.325	5.325	5.325	5.325	5.325		41
	41449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.000,00							
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen		5.325	5.325	5.325	5.325	5.325		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	15.500,10	15.500	15.500	15.500	15.500	14.500		441, 443-445
	44120000 Mieten und Pachten	15.500,10	15.500	15.500	15.500	15.500	14.500		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.500,10</b>	<b>20.825</b>	<b>20.825</b>	<b>20.825</b>	<b>20.825</b>	<b>19.825</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.132,83	7.180	6.150	6.280	6.420	6.450		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	2.231,61	5.500	4.800	4.900	5.000	5.000		
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	248,27		50	50	50	50		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	183,54	480	370	380	390	400		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	469,41	1.200	930	950	980	1.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.400,75	10.000	25.000	25.000	20.000	20.000		52
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	21.400,75	10.000	25.000	25.000	20.000	20.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	5.325	5.325	5.325	5.325	5.325		53
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		5.325	5.325	5.325	5.325	5.325		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.533,58</b>	<b>22.505</b>	<b>36.475</b>	<b>36.605</b>	<b>31.745</b>	<b>31.775</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.033,48</b>	<b>-1.680</b>	<b>-15.650</b>	<b>-15.780</b>	<b>-10.920</b>	<b>-11.950</b>	E 8 J. E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.033,48</b>	<b>-1.680</b>	<b>-15.650</b>	<b>-15.780</b>	<b>-10.920</b>	<b>-11.950</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-3.033,48</b>	<b>-1.680</b>	<b>-15.650</b>	<b>-15.780</b>	<b>-10.920</b>	<b>-11.950</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-9.033,48</b>	<b>-1.680</b>	<b>-15.650</b>	<b>-15.780</b>	<b>-10.920</b>	<b>-11.950</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-9.033,48</b>	<b>-1.680</b>	<b>-15.650</b>	<b>-15.780</b>	<b>-10.920</b>	<b>-11.950</b>	F 23 + F 33	

Erläuterungen zu E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

55590 44120000 Mieten und Pachten  
Wegeentschädigung Investwind

## Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Leistung	57320	Kommunale allgemeine Einrichtungen - Bürgerhäuser -	Ortsbürgermeister/in

## Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)

Produkt:		57320 Kommunale allgemeine Einrichtungen - Bürgerhäuser -							
Beschreibung:		Pflege und Unterhaltung des örtlichen Bürgerhauses.							
Erläuterungen									
Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	925,92	17.320	17.320	17.320	17.320	17.320		41
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	925,92							
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen		17.320	17.320	17.320	17.320	17.320		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.655,15	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.655,15	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100		441, 443-445
	44120000 Mieten und Pachten		100	100	100	100	100		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.375,00	0	0	0	0	0		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25,00							
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	1.350,00							
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.956,07</b>	<b>20.420</b>	<b>20.720</b>	<b>20.720</b>	<b>20.720</b>	<b>20.720</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.137,70	9.800	8.050	8.250	8.550	8.750		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	6.239,63	7.100	6.150	6.300	6.500	6.600		
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	118,77		100	100	100	100		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	37,03	720	50	50	50	50		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.742,27	1.980	1.750	1.800	1.900	2.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.916,20	16.100	26.400	26.900	27.600	28.100		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	14.429,78	8.100	14.000	14.500	15.000	15.500		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.132,56	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.018,68	600	1.800	1.800	2.000	2.000		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	101,75	100	100	100	100	100		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.137,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	335,86							
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.759,68	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500		
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.245	1.245	1.245	1.245	1.050		53
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.245	1.245	1.245	1.245	1.050		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.651,72	4.000	6.200	6.400	6.500	6.600		56
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	591,80	500	500	500	500	500		
	56410000 Versicherungsbeiträge	4.059,92	3.500	5.700	5.900	6.000	6.100		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.705,62</b>	<b>31.145</b>	<b>41.895</b>	<b>42.795</b>	<b>43.895</b>	<b>44.500</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.749,55</b>	<b>-10.725</b>	<b>-21.175</b>	<b>-22.075</b>	<b>-23.175</b>	<b>-23.780</b>	E 8 / E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.749,55</b>	<b>-10.725</b>	<b>-21.175</b>	<b>-22.075</b>	<b>-23.175</b>	<b>-23.780</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-27.749,55</b>	<b>-10.725</b>	<b>-21.175</b>	<b>-22.075</b>	<b>-23.175</b>	<b>-23.780</b>	Summe E 20 bis E 22	



Waldrach

**Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -**

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Leistung	57320	Kommunale allgemeine Einrichtungen - Bürgerhäuser -	Ortsbürgermeister/in

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-29.066,02</b>	<b>-26.800</b>	<b>-37.250</b>	<b>-38.150</b>	<b>-39.250</b>	<b>-40.050</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.350,00	0	0	0	0	0		681
	68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige	1.350,00							
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.350,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.316,64	0	0	0	0	0		785
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.316,64							
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.316,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-29.032,66</b>	<b>-26.800</b>	<b>-37.250</b>	<b>-38.150</b>	<b>-39.250</b>	<b>-40.050</b>	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Leistung	57330	Kommunale allgemeine Einrichtungen Festplätze, Freizeitanlagen, Grillhütten	Ortsbürgermeister/in

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)									
Produkt:		57330 Kommunale allgemeine Einrichtungen Festplätze, Freizeitanlagen, Grillhütten							
Beschreibung:		Unterhaltung und Pflege der gemeindlichen Plätze pp.							
Erläuterungen									
Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechenvorschriften	Kontonummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen		1.860	1.860	1.860	1.860	1.860		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	600	600	600		441, 443-445
	44120000 Mieten und Pachten	600,00	600	600	600	600	600		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,14	0	10	10	10	10		442
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	9,14		10	10	10	10		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>609,14</b>	<b>2.460</b>	<b>2.470</b>	<b>2.470</b>	<b>2.470</b>	<b>2.470</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.831,15	1.960	1.050	1.100	1.170	1.210		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.414,82	1.480	820	850	900	920		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	120,74	130	60	70	80	90		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	295,59	350	170	180	190	200		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.038,44	1.400	3.300	3.400	3.500	3.600		52
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.032,33	1.000	1.800	1.900	2.000	2.100		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.006,11	400	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 11	- Abschreibungen	0,00	5.420	5.420	5.420	5.420	5.420		53
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		5.420	5.420	5.420	5.420	5.420		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	82,41	0	0	0	0	0		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	82,41							
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.952,00</b>	<b>8.780</b>	<b>9.770</b>	<b>9.920</b>	<b>10.090</b>	<b>10.230</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.342,86</b>	<b>-6.320</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.450</b>	<b>-7.620</b>	<b>-7.760</b>	E 8 J. E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.342,86</b>	<b>-6.320</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.450</b>	<b>-7.620</b>	<b>-7.760</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-3.342,86</b>	<b>-6.320</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.450</b>	<b>-7.620</b>	<b>-7.760</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.342,86</b>	<b>-2.850</b>	<b>-3.740</b>	<b>-3.890</b>	<b>-4.060</b>	<b>-4.200</b>	Summe F 20 bis F22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-3.342,86</b>	<b>-2.850</b>	<b>-3.740</b>	<b>-3.890</b>	<b>-4.060</b>	<b>-4.200</b>	F 23 + F 33	





Waldrach

**Teilhaushalt 01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -**

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt I - Kommunale Selbstverwaltungsaufgaben -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 11	– Abschreibungen	0,00	310	310	310	310	310		53
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		310	310	310	310	310		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-310</b>	<b>-310</b>	<b>-310</b>	<b>-310</b>	<b>-310</b>	E 8 ./. E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-310</b>	<b>-310</b>	<b>-310</b>	<b>-310</b>	<b>-310</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>-310</b>	<b>-310</b>	<b>-310</b>	<b>-310</b>	<b>-310</b>	Summe E 20 bis E 22	

## Teilhaushalt 02 Teilhaushalt II - zentrale Finanzdienstleistungen -

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt II - zentrale Finanzdienstleistungen -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.022.733,71	2.021.600	2.092.500	2.131.500	2.181.500	2.181.500		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	671.922,00	670.000	1.193.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000		41
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	878,84	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.695.534,55</b>	<b>2.691.600</b>	<b>3.285.500</b>	<b>3.331.500</b>	<b>3.381.500</b>	<b>3.381.500</b>	Summe E1 bis E7	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.859.951,38	1.845.000	2.359.800	2.365.000	2.371.000	2.375.000		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	19.296,92	0	0	0	0	0		56
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.879.248,30</b>	<b>1.845.000</b>	<b>2.359.800</b>	<b>2.365.000</b>	<b>2.371.000</b>	<b>2.375.000</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>816.286,25</b>	<b>846.600</b>	<b>925.700</b>	<b>966.500</b>	<b>1.010.500</b>	<b>1.006.500</b>	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	351,93	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	41.033,16	46.400	44.800	54.600	54.400	49.700		57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-40.681,23</b>	<b>-44.900</b>	<b>-43.800</b>	<b>-53.600</b>	<b>-53.400</b>	<b>-48.700</b>	E 17 J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>775.605,02</b>	<b>801.700</b>	<b>881.900</b>	<b>912.900</b>	<b>957.100</b>	<b>957.800</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>775.605,02</b>	<b>801.700</b>	<b>881.900</b>	<b>912.900</b>	<b>957.100</b>	<b>957.800</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>837.312,75</b>	<b>776.700</b>	<b>881.900</b>	<b>912.900</b>	<b>957.100</b>	<b>957.800</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>837.312,75</b>	<b>776.700</b>	<b>881.900</b>	<b>912.900</b>	<b>957.100</b>	<b>957.800</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	620.000,00	940.500	0	366.500	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	122.639,24	321.500	228.000	260.000	280.000	280.000		791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>497.360,76</b>	<b>619.000</b>	<b>-228.000</b>	<b>106.500</b>	<b>-280.000</b>	<b>-280.000</b>	F 35 J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>-1.038.931,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>-87.465</b>	<b>548.920</b>	<b>299.890</b>	<b>-212.260</b>	<b>-225.510</b>	(693+694) J. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-541.570,47</b>	<b>531.535</b>	<b>320.920</b>	<b>406.390</b>	<b>-492.260</b>	<b>-505.510</b>	Summe F 37 bis F 39	



Waldrach

## Teilhaushalt 02 Teilhaushalt II - zentrale Finanzdienstleistungen -

Haupt-Produkt	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Leistung	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n	Ortsbürgermeister/in

## Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt II - zentrale Finanzdienstleistungen -)

<b>Produkt:</b>	<b>61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n</b>
<b>Beschreibung:</b>	Erhebung der gemeindlichen Steuern Grundsteuer A, B, Gewerbesteuer und der Hundesteuer entsprechend der festgesetzten Sätze in der Haushaltssatzung. Erhalt der Schlüsselzuweisung A und der Ausgleichsleistung gem. §21 LFAG. Zahlung der Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage, Gewerbesteuerumlage und Umlage Fonds "Deutsche Einheit".

## Erläuterungen

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt II - zentrale Finanzdienstleistungen -)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.022.733,71	2.021.600	2.092.500	2.131.500	2.181.500	2.181.500		40
	40110000 Grundsteuer A	12.945,76	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	40120000 Grundsteuer B	222.349,61	225.000	237.000	237.000	237.000	237.000		
	40130000 Gewerbesteuer	595.272,31	640.000	605.000	610.000	610.000	610.000		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.031.787,79	985.000	1.068.000	1.100.000	1.150.000	1.150.000		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	43.139,06	46.500	44.000	44.000	44.000	44.000		
	40330000 Hundesteuer	13.382,50	13.600	13.500	13.500	13.500	13.500		
	40521000 Familienleistungsausgleich	103.856,68	96.500	110.000	112.000	112.000	112.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	671.922,00	670.000	1.193.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000		41
	41111000 Schlüsselzuweisung A	671.922,00	670.000	1.193.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	275,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	275,00							
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.694.930,71</b>	<b>2.691.600</b>	<b>3.285.500</b>	<b>3.331.500</b>	<b>3.381.500</b>	<b>3.381.500</b>	Summe E1 bis E7	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.859.951,38	1.845.000	2.359.800	2.365.000	2.371.000	2.375.000		54
	54310000 Gewerbesteuerumlage	67.938,38	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	1.027.421,00	1.030.000	1.292.800	1.295.000	1.298.000	1.300.000		
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	764.592,00	770.000	1.022.000	1.025.000	1.028.000	1.030.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.859.951,38</b>	<b>1.845.000</b>	<b>2.359.800</b>	<b>2.365.000</b>	<b>2.371.000</b>	<b>2.375.000</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>834.979,33</b>	<b>846.600</b>	<b>925.700</b>	<b>966.500</b>	<b>1.010.500</b>	<b>1.006.500</b>	E 8 ./. E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>834.979,33</b>	<b>846.600</b>	<b>925.700</b>	<b>966.500</b>	<b>1.010.500</b>	<b>1.006.500</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>834.979,33</b>	<b>846.600</b>	<b>925.700</b>	<b>966.500</b>	<b>1.010.500</b>	<b>1.006.500</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>856.735,20</b>	<b>821.600</b>	<b>925.700</b>	<b>966.500</b>	<b>1.010.500</b>	<b>1.006.500</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>856.735,20</b>	<b>821.600</b>	<b>925.700</b>	<b>966.500</b>	<b>1.010.500</b>	<b>1.006.500</b>	F 23 + F 33	

## Teilhaushalt 02 Teilhaushalt II - zentrale Finanzdienstleistungen -

Haupt-Produkt	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Fachbereichsleitung Finanzen:  
Herr Thömmes  
Kassenverwaltung: Herr Jakobs

## Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt II - zentrale Finanzdienstleistungen -)

Produkt:		61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Beschreibung:		Zinserträge und Zinsaufwendungen im Rahmen der Führung der Einheitskasse bei der Verbandsgemeinde Ruwer. Zinsaufwendungen für Darlehen. Stundungszinsen, Säumniszuschläge pp.							
Erläuterungen									
Teilhaushalt (02 Teilhaushalt II - zentrale Finanzdienstleistungen -)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	603,84	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	603,84							
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>603,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E1 bis E7	
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	19.296,92	0	0	0	0	0		56
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	19.296,92							
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.296,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.693,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	351,93	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		47
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	300,00							
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	51,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	0,93							
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	41.033,16	46.400	44.800	54.600	54.400	49.700		57
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	6.920,55	11.700	6.800	6.700	6.600	6.500		
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	7.326,85	7.300	7.000	6.900	6.800	6.700		
	57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken	26.785,76	22.400	26.000	36.000	36.000	36.000		
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		5.000	5.000	5.000	5.000	500		
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-40.681,23</b>	<b>-44.900</b>	<b>-43.800</b>	<b>-53.600</b>	<b>-53.400</b>	<b>-48.700</b>	E 17 J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-59.374,31</b>	<b>-44.900</b>	<b>-43.800</b>	<b>-53.600</b>	<b>-53.400</b>	<b>-48.700</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-59.374,31</b>	<b>-44.900</b>	<b>-43.800</b>	<b>-53.600</b>	<b>-53.400</b>	<b>-48.700</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-19.422,45</b>	<b>-44.900</b>	<b>-43.800</b>	<b>-53.600</b>	<b>-53.400</b>	<b>-48.700</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-19.422,45</b>	<b>-44.900</b>	<b>-43.800</b>	<b>-53.600</b>	<b>-53.400</b>	<b>-48.700</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	620.000,00	940.500	0	366.500	0	0		691-692
	69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	620.000,00	940.500		366.500				
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	122.639,24	321.500	228.000	260.000	280.000	280.000		791-792
	79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	122.639,24	321.500	228.000	260.000	280.000	280.000		
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>497.360,76</b>	<b>619.000</b>	<b>-228.000</b>	<b>106.500</b>	<b>-280.000</b>	<b>-280.000</b>	F 35 J. F 36	



Waldrach

## Teilhaushalt 02 Teilhaushalt II - zentrale Finanzdienstleistungen -

Haupt-Produkt 6 Zentrale Finanzleistungen  
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Fachbereichsleitung Finanzen:  
 Herr Thömmes  
 Kassenverwaltung: Herr Jakobs

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt II - zentrale Finanzdienstleistungen -)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-1.038.931,23	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-87.465	548.920	299.890	-212.260	-225.510	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-541.570,47	531.535	320.920	406.390	-492.260	-505.510	Summe F 37 bis F 39	