

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr  
2023



**Ortsgemeinde  
Waldmühlen**

---

**VERBANDSGEMEINDE**



**RENNEROD**



**Inhaltsverzeichnis**  
**zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde**  
**Waldmühlen**  
**2023**

	<b>Seite</b>
1. Haushaltssatzung	3
2. Auszug aus der Sitzungs-Niederschrift	6
3. Vorbericht	8
4. Investitionsprogramm	10
5. Übersicht Entwicklung Jahresergebnisse	12
6. Übersicht Entwicklung Finanzergebnisse	13
7. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	14
8. Übersicht dauernde Leistungsfähigkeit "freie Spitze"	15
9. Verpflichtungsermächtigungen	16
10. Übersicht Stand der Kreditaufnahmen	17
11. Forderungsübersicht	18
12. Verbindlichkeitenübersicht	20
13. Bewirtschaftungsregelungen	23
14. Letzte beschlossene Bilanz	24
15. Übersicht über die Produkte und Leistungen	25
16. Ergebnis- und Finanzhaushalt	26
17. Teilhaushalt 1	29
18. Teilhaushalt 2	42
19. Teilhaushalt 3	61





## Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Waldmühlen für das Haushaltsjahr 2023 vom 29.03.2023

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

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

#### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	394.600,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	389.500,00 €
<u>der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf</u>	<u>5.100,00 €</u>

#### 2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	22.300,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	100,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.000,00 €
<u>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</u>	<u>- 2.900,00 €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 19.400,00 €

### § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	- €
verzinsten Kredite auf	- €
zusammen auf	- €

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf

- €

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

- €



## § 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf - €

## § 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	345%
- Grundsteuer B auf	465%
- Gewerbesteuer auf	380%

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

- für den ersten Hund auf	50,00 €
- für den zweiten Hund auf	70,00 €
- für jeden weiteren Hund auf	95,00 €
- für den ersten gefährlichen Hund auf	400,00 €
- für den zweiten gefährlichen Hund auf	600,00 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund auf	850,00 €

## § 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.	2021 betrug	1.607.772,55 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.	2022 beträgt	1.619.305,74 €
und zum 31.12.	2023	1.624.405,74 €

## § 7 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von **3.000,00 €** sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

## § 8 Altersteilzeit

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

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

Waldmühlen , den \_\_\_\_\_

---

Michael Reitz  
Ortsbürgermeister



Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr **2023** 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.

**oder:**

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom \_\_\_\_\_ vorgelegt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme

vom \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_

während der allgemeinen Dienststunden der Verbandsgemeindeverwaltung in 56477 Rennerod, Hauptstr. 55, Zimmer 104 öffentlich aus.

Waldmühlen , den \_\_\_\_\_

Ortsgemeinde Waldmühlen  
gez.

---

Michael Reitz  
Ortsbürgermeister



## Auszug aus der Niederschrift über die Gemeinderatssitzung vom 29.03.2023

Waldmühlen , den 29.03.2023

Die Ratsmitglieder sowie die Beigeordneten waren vom Ortsbürgermeister am \_\_\_\_\_ unter schriftlicher Mitteilung der Tagesordnung zu einer **Gemeinderatssitzung** auf

**Mittwoch** , den 29.03.2023 **Uhr** , einberufen worden.

Ort, Tag und Stunde der Sitzung sowie die Tagesordnung sind gleichzeitig mit der Einladung ortsüblich bekanntgemacht geworden.

<b>Anwesend:</b>	<b>Ratsmitglied:</b>	<b>Folgende Ratsmitglieder fehlen:</b>
<b>1. als Vorsitzender:</b>		1.
Ortsbürgermeister/in:		2.
Michael Reitz	ja	3.
		4.
		5.
<b>2. als Beigeordnete:</b>		
Alexandra Janz		
Sebastian Göbel	ja	
	ja	
<b>3. als Ratsmitglieder:</b>		<b>4. Als Schriftführer:</b>
1. Tanja Steinebach	11.	_____
2. Elisabeth Menges	12.	
3. Heinz Müller	13.	
4. Thomas Neeb	14.	<b>5. Außerdem waren anwesend:</b>
5. Gabriele Schneider	15.	_____
6.	16.	Madeleine Reitz
7.	17.	_____
8.	18.	_____
9.	19.	_____
10.	20.	_____

Da von der gesetzlichen Zahl der Ratsmitglieder (9) mehr als die Hälfte anwesend ist, ist der Gemeinderat beschlussfähig.

Die Tagesordnung wurde wie folgt erledigt:

Zu Punkt - - der Tagesordnung:

Beratung und Beschlussfassung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr **2023**





**Beschluss:**

Die Haushaltssatzung für das Jahr **2023** wird wie folgt beschlossen:

Der Haushaltsplan für das Jahr **2023** wird im

**Ergebnishaushalt**

in den Erträgen auf	<b>394.600,00 €</b>
in den Aufwendungen auf	<b>389.500,00 €</b>
<b>Saldo</b>	<b>5.100,00 €</b>

**Finanzhaushalt**

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<b>22.300,00 €</b>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf -	<b>2.900,00 €</b>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf -	<b>19.400,00 €</b>

festgesetzt.

Veränderung des Finanzmittelbestandes: **19.400,00 €**

**Die Steuerhebesätze werden wie folgt festgesetzt:**

<b>Grundsteuer:</b>	a.)	für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (A)	<b>345%</b>
	b.)	für bebaute und bebaubare Grundstücke (B)	<b>465%</b>
	c.)	Gewerbsteuer nach Ertrag	<b>380%</b>

<b>Hundesteuer:</b> (jährlich)		Hunde	gefährliche Hunde
	1. Hund:	<b>50,00 €</b>	<b>400,00 €</b>
	2. Hund:	<b>70,00 €</b>	<b>600,00 €</b>
	jeder weitere Hund:	<b>95,00 €</b>	<b>850,00 €</b>

**Verpflichtungsermächtigungen** werden i.H.v. - € veranschlagt / nicht veranschlagt.

**Kreditaufnahmen** werden i. H. v. - € veranschlagt / nicht veranschlagt.

**Ergebnis der Abstimmung:**

Einstimmig (oder) dafür\_\_\_\_, dagegen\_\_\_\_, Enthaltungen\_\_\_\_.

gez.: Unterschriften

Rennerod, den \_\_\_\_\_  
Verbandsgemeindeverwaltung  
Rennerod  
Im Auftrag:

\_\_\_\_\_  
Madeleine Reitz



## Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Waldmühlen

### Allgemeine Vorbemerkungen:

Nach § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre geben. Außerdem sollen die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen erläutert werden und schließlich soll ein Ausblick auf die wesentlichen Veränderungen gegeben werden.

**Mit Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung Rheinland-Pfalz 2017 und 2018 sind weitreichende Änderungen im Layout der Haushaltspläne einher gegangen. In Teilen ist die direkte Vergleichbarkeit zu den Haushaltsplänen der Vorjahre nur schwer möglich.**

Im Vorbericht ist insbesondere darzustellen:

### 1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Fehlbetrag / Überschuss)

Im Zentrum der Haushaltsplanung steht der Ergebnisplan. Dort werden insbesondere die geplanten Aufwendungen und Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit incl. Abschreibungen, Sonderposten und Rückstellungen ausgewiesen. Dadurch wird der Ressourcenverbrauch vollständig erfasst, und zwar periodengerecht nach dem Zeitpunkt der Entstehung und nicht nach dem Zeitpunkt der Zahlung.

Die Jahresergebnisse liegen seit 2016 alle im deutlich positiven Bereich. Auch das abgelaufene Jahr wird besser ausfallen als geplant. Für das Haushaltsjahr 2023 sind nur wenige Unterhaltungsmaßnahmen beabsichtigt, wie z.B. die Wegeinstandsetzung an Gemeindestraßen (2.500,00 EUR), Unterhaltungsmaßnahmen am Spielplatz (5.000 EUR) und die Pflege der Nebenanlagen der Bundesstraße (3.000,00 EUR). Insofern weist das Planjahr ein Ergebnis i.H.v. 5.100,00 EUR auf.

### 2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge:

Der Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag spiegelt annähernd den früheren kammeralen Haushalt wider und stellt den Zufluss bzw. den Abfluss von Geldmitteln dar. Überschüsse fließen den sog. liquiden Mitteln zu, Fehlbeträge müssen durch Entnahmen aus den liquiden Mitteln, durch Kassen- oder Investitionskredite ausgeglichen werden. Die Finanzmittelveränderungen sind üblicherweise eng an die Jahresergebnisse gekoppelt.

Hier liegen die Finanzergebnisse seit 2016 im deutlich positiven Bereich. Auch hier wird das Ergebnis des abgelaufenen Jahres durch die vorsichtige Planung besser ausfallen als geplant. Durch die geplanten Investitionen (Kauf eines Defibrillators) kommt es hier zu einem Ergebnis von 19.400 EUR. Die vorhandenen liquiden Mittel ( 496,4 T€ zum 31.12.2021) erlauben es der Ortsgemeinde weiterhin die nötigen Unterhaltungsmaßnahmen durchzuführen. Ebenso bleibt auch Raum für weitere Investitionen ohne dafür Kredite aufnehmen zu müssen

### 3. Investitionen / Investitionsförderungsmaßnahmen und die damit verbundenen Haushaltsveränderungen

-siehe anliegendes Investitionsprogramm



#### 4. Wesentliche Erträge und Aufwendungen

Erträge:	
Grundsteuer B	29.700,00 €
Gewerbsteuer	15.000,00 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	148.100,00 €
Ausgleichsleistungen	17.200,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.700,00 €
Schlüsselzuweisung A	128.270,00 €
Erträge aus Konzessionsabgaben	6.000,00 €
Erträge aus dem Holzverkauf	6.200,00 €
Pachteinnahmen	3.900,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	23.800,00 €
Nutzungsvereinbarung Grundstücke	10.000,00 €

Aufwendungen:	
Verbandsgemeindeumlage	101.423,00 €
Kreisumlage	133.014,00 €
Gewerbsteuerumlage	1.400,00 €
Instandsetzung Feld- und Wirtschaftswege	2.500,00 €
Pflege Rabatte Bundesstraße	3.000,00 €
Unterhaltungsmaßnahmen Spielplatz	5.000,00 €
Wegeinstandsetzung Gemeindestraßen	2.500,00 €
Abschreibungen	38.700,00 €
Gas-VZ DGH	5.100,00 €
Abrechnung anteilige Personalkosten Kita Falterswiese	8.500,00 €
Straßenoberflächenentwässerung	8.600,00 €

#### 5a) Steuereckdaten:

Grundsteuer A	345%
Grundsteuer B	465%
Gewerbsteuer	380%
für den ersten Hund	50,00 €
für den zweiten Hund	70,00 €
für jeden weiteren Hund	95,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	400,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	600,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	850,00 €

Vorauss. Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	401.027,57 €
Vorauss. Stand der Invest.kredite zum 31.12. des HH-Vorjahres	- €

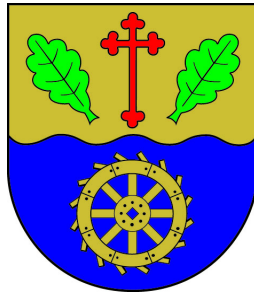
#### 5b) Beschäftigten-Übersicht der Ortsgemeinde Waldmühlen

Die Ortsgemeinde Waldmühlen beschäftigt mit Arbeitsvertrag insgesamt 3 Personen auf geringfügiger Basis. Zusätzlich werden Aushilfskräfte im Wege kurzfristiger Beschäftigung über Stunden-Nachweise bei Bedarf für außergewöhnliche Arbeiten eingesetzt.

#### 6. Ausblick

Die Gemeinde Waldmühlen hat derzeit den Kauf eines Defibrillators geplant. Bei gleichbleibend guter Konjunktur und besonnenem Wirtschaften wird die Ortsgemeinde ihre finanziellen Mittel weiter aufstocken können, um dann ihre notwendigen Unterhaltungsmaßnahmen und Investitionen ohne Kredite aus ihren liquiden Mitteln zu finanzieren.





**Investitionsprogramm**  
**Ortsgemeinde Waldmühlen**  
**2023**





## Investitionsübersicht 2023

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung spätere Jahre	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
--	--	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	--------------------------	---

### Produktkonten ohne Maßnahme

Beginn 2023 - Ende 9999

Summe der Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	100	100	100	100	0	400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100	100	100	100	0	400

#### Erläuterungen:

#### Maßnahme: 3

#### Anlage im Bau "Eicherwiese"

Beginn 2020 - Ende 2023

Summe der Einzahlung aus Investitionstätigkeit	360.000	0	0	0	0	0	360.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	431.777	0	0	0	0	0	431.777
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.777	0	0	0	0	0	-71.777

#### Erläuterungen:

Anlage im Bau "Eicherwiese" Endausbau

#### Maßnahme: 5

#### Kauf eines Defibrillators

Beginn 2023 - Ende 2023

Summe der Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000	0	0	0	0	3.000
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	0	0	0	0	-3.000

#### Erläuterungen:

Kauf eines Defibrillators



## Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	20.839,16 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	30.829,14 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	23.187,89 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	75.494,46 €
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2022	11.533,19 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	5.100,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	/	166.983,84 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-11.500,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-2.700,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-6.100,00 €
11	<b>Summe</b>	/	<b>146.683,84 €</b>





## Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	58.838,66 €	0,00 €	58.838,66 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	34.767,84 €	0,00 €	34.767,84 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	22.454,46 €	0,00 €	22.454,46 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	62.435,94 €	0,00 €	62.435,94 €
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresergebnis)	2022	49.550,66 €	0,00 €	49.550,66 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	22.300,00 €	0,00 €	22.300,00 €
<b>7</b>	<b>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)</b>	/	<b>250.347,56 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>250.347,56 €</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	5.300,00 €	0,00 €	5.300,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	13.600,00 €	0,00 €	13.600,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	9.600,00 €	0,00 €	9.600,00 €
<b>11</b>	<b>Summe</b>	/	<b>278.847,56 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>278.847,56 €</b>



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2020	1.532.278,09 €	
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	75.494,46 €	1.607.772,55 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	11.533,19 €	1.619.305,74 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	5.100,00 €	1.624.405,74 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	-11.500,00 €	1.612.905,74 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	-2.700,00 €	1.610.205,74 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	-6.100,00 €	1.604.105,74 €



**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 <sup>1</sup>	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres							
		2021	2022	2023	2024	2025	2026							
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>									
			62.435,94 €	49.550,66 €	22.300,00 €	5.300,00 €	13.600,00 €	9.600,00 €						
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €						
	3	<b>Zwischensumme</b>	<b>62.435,94 €</b>	<b>49.550,66 €</b>	<b>22.300,00 €</b>	<b>5.300,00 €</b>	<b>13.600,00 €</b>	<b>9.600,00 €</b>						
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			- €	- €	- €	- €						
	5	<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)</b> + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen	<b>62.435,94 €</b>	<b>49.550,66 €</b>	<b>22.300,00 €</b>	<b>5.300,00 €</b>	<b>13.600,00 €</b>	<b>9.600,00 €</b>						
<table border="1"> <tr> <td>Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td>2019:</td> </tr> <tr> <td>2020:</td> </tr> <tr> <td>2021:</td> </tr> <tr> <td>2022:</td> </tr> </table>		Endfällige Kredite	2019:	2020:	2021:	2022:	<table border="1"> <tr> <td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>2022 : - €</td> </tr> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>	2022 : - €
Endfällige Kredite														
2019:														
2020:														
2021:														
2022:														
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>														
2022 : - €														

<sup>1</sup> Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

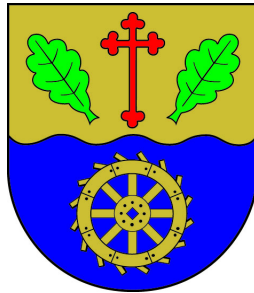


<b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in €			
im Haushaltsjahr 20..	- €	- €	- €	- €
im Haushaltsjahr 20..	- €	- €	- €	- €
im Haushaltsjahr 20..	- €	- €	- €	- €
...				
<b>Summe</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	- €	- €	- €	- €



<b>Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b>				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen	- €	- €	- €
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	- €	- €	- €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	- €	- €	- €
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	- €	- €
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>





**Forderungsübersicht**  
**Ortsgemeinde Waldmühlen**  
**2022**





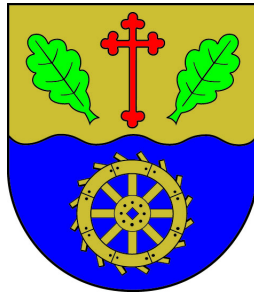


# Forderungsübersicht

2022

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 2.2 GemHVO)	Stand zum 31.12. 2022 (Bilanzwert)	Stand zum 31.12. 2021 (Bilanzwert)
		in Euro	
<b>1</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>482.548,05</b>	<b>544.143,61</b>
<b>1.1</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>74.649,65</b>	<b>41.702,64</b>
	15159 gegen den sonstigen privaten Bereich	15,00	15,00
	15199 Hilfskonto Umgliederung 151- Bereich	0,00	50,01
	15252 Beitragsforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich	33.234,32	0,00
	15342 gegen das Land	466,76-	62,76
	15351 gegen private Unternehmen	39.453,69	38.002,19
	15359 gegen den sonstigen privaten Bereich	24,04	16,68-
	15559 Sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen gegen den sonstigen privaten Bereich	2.389,36	3.589,36
<b>1.2</b>	<b>Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Forderungen gegen verbundene Unternehmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.4</b>	<b>Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.5</b>	<b>Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.6</b>	<b>Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich</b>	<b>401.871,72</b>	<b>496.474,60</b>
	16420 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen das Land	844,15	0,00
	17431 laufendes Verrechnungskonto	401.027,57	496.474,60
<b>1.7</b>	<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>6.026,68</b>	<b>5.966,37</b>
	17638 Sonstige Forderungen (antizipative RA)	2.963,00	4.660,54
	17932 Vorsteuer	1.566,90	0,00
	17951 USt-Vorauszahlungen lfd. Jahr	1.496,78	0,00
	17996 Hilfskonto Umgliederung Ford. 179-Bereich & Verb. 35-36-37-Bereich	0,00	1.305,83





## **Verbindlichkeitenübersicht**

### **Ortsgemeinde Waldmühlen**

**2022**





# Verbindlichkeitenübersicht

2022

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Verbindlichkeiten zum 31.12.2022 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12. 2022 (Bilanzwert)	Stand zum 31.12. 2021 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren		
		in Euro				
1	Verbindlichkeiten	9.521,11	0,00	0,00	9.521,11	11.229,67
1.1	<b>Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	davon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	<b>Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4	<b>Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>266,13-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266,13-</b>	<b>0,00</b>
	35591 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	266,13-	0,00	0,00	266,13-	844,66-
	35599 Hilfskonto Umgliederung Verbindlichkeiten 355-Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	844,66
1.6	<b>Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.7	<b>Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.8	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.9	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.10	<b>Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich</b>	<b>1.048,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.048,56</b>	<b>9.203,04</b>
	35430 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - gegenüber Gemeinden und GV	0,00	0,00	0,00	0,00	4.997,28
	35490 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - gegenüber dem sonst. öffentlichen Bereich	1.048,56	0,00	0,00	1.048,56	1.091,40
	36420 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen - gegenüber dem Land	0,00	0,00	0,00	0,00	461,17-
	36499 Hilfskonto Umgliederung Verbindlichkeiten 364-Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	461,17



## Verbindlichkeitenübersicht

2022

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Verbindlichkeiten zum 31.12.2022 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12. 2022 (Bilanzwert)	Stand zum 31.12. 2021 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren		
		in Euro				
	37420 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem Land - laufendes Verrechnungskonto	0,00	0,00	0,00	0,00	3.114,36
<b>1.11</b>	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>8.738,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.738,68</b>	<b>2.026,63</b>
	37638 Sonstige Verbindlichkeiten (antizipative RA)	5.385,08	0,00	0,00	5.385,08	2.016,69
	37911 Verwahrgelder (LWK-Beiträge)	119,11-	0,00	0,00	119,11-	40,07-
	37961 Umsatzsteuer 7%	101,78	0,00	0,00	101,78	0,00
	37962 Umsatzsteuer 16%, 19 %	3.370,93	0,00	0,00	3.370,93	0,00
	37999 Hilfskonto Umgliederung Forderungen 15-16-17-Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	50,01



## Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

A. § 15 - Zweckbindung	
1.	Die Erträge der Haushaltsposition ... sind zweckgebunden zu verwenden für Aufwendungen des Teilhaushaltes ...
2.	Die Erträge der Haushaltsposition ... sind zweckgebunden zu verwenden für Aufwendungen der Haushaltsposition .... Mehrerträge berechtigen nicht zu Mehraufwendungen.
3.	Mehreinzahlungen der Haushaltsposition ... berechtigen zu Mehrauszahlungen der Haushaltsposition ...
B. § 16 - Deckungsfähigkeit	
1.	<b>Die Aufwendungen und Auszahlungen der jeweiligen Teilhaushalte sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen ist das Produkt 5551 (kommunale Forstwirtschaft)</b>
2.	Die Aufwendungen und Auszahlungen der Haushaltsposition / der Posten sind deckungsberechtigt/deckungspflichtig nur gegenüber den Aufwendungen und Auszahlungen der Haushaltsposition ...
3.	Mehrauszahlungen der Haushaltsposition ... müssen durch Minderauszahlungen der Haushaltsposition ... gedeckt werden.
4.	Folgende Aufwandskonten werden hiermit von der generellen Deckungsfähigkeit in den Teilhaushalten ausgenommen: Abschreibungen, Rückstellungen, Personalaufwendungen in der Verwaltung des Referates ...
5.	Folgende Aufwendungen werden hiermit für gegenseitig deckungsfähig erklärt: Die von Referat ... verwalteten Personalaufwendungen. Die in der Verfügungsberechtigung des Referates Finanzbuchhaltung liegenden Abschreibungen und Rückstellungen der Teilhaushalte.
C. § 17 - Übertragbarkeit	
1.	Die Aufwendungen/Auszahlungen im Teilhaushalt / der Haushaltsposition ... sind übertragbar in Höhe von bis zu ... €.

**Schlussbilanz 2021**  
**Ortsgemeinde Waldmühlen**

<b>AKTIVA</b>	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Verweis auf Anhang Nr.	<b>PASSIVA</b>	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Verweis auf Anhang Nr.
	in €	in €			in €	in €	
<b>1 Anlagevermögen</b>	<b>1.741.051,59 €</b>	<b>1.731.288,52 €</b>		<b>1 Eigenkapital</b>	<b>1.532.278,09 €</b>	<b>1.607.772,55 €</b>	
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>44.417,78 €</b>	<b>42.746,32 €</b>		1.1 Kapitalrücklage	1.509.090,20 €	1.532.278,09 €	
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	- €	- €		1.2 Sonstige Rücklagen	- €	- €	
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	- €	- €		1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	23.187,89 €	75.494,46 €	
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	44.417,78 €	42.746,32 €		1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	- €	- €	
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert	- €	- €		<b>2 Sonderposten</b>	<b>665.216,93 €</b>	<b>641.480,96 €</b>	
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	- €	- €		2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- €	- €	
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>1.696.533,81 €</b>	<b>1.688.442,20 €</b>		2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	657.485,38 €	632.841,58 €	
1.2.1 Wald, Forsten	380.244,03 €	381.812,82 €		2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	87.895,42 €	84.624,27 €	
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	75.725,87 €	75.725,87 €		2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	477.729,86 €	456.357,21 €	
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	120.437,42 €	117.179,60 €		2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	91.860,10 €	91.860,10 €	
1.2.4 Infrastrukturvermögen	992.645,08 €	963.750,14 €		2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	- €	- €	
1.2.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden	- €	- €		2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	- €	- €	
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	2.975,67 €	2.907,03 €		2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	7.731,55 €	8.639,38 €	
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	6.100,01 €	5.360,61 €		2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	- €	- €	
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.602,37 €	2.647,11 €		2.7 Sonstige Sonderposten	- €	- €	
1.2.9 Pflanzen und Tiere	- €	- €		<b>3 Rückstellungen</b>	<b>34.086,00 €</b>	<b>443,00 €</b>	
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	114.803,36 €	139.059,02 €		3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	34.086,00 €	443,00 €	
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>100,00 €</b>	<b>100,00 €</b>		3.2 Steuerrückstellungen	- €	- €	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	- €	- €		3.3 Rückstellungen für latente Steuer	- €	- €	
1.3.2 Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	- €	- €		3.4 Sonstige Rückstellungen	- €	- €	
1.3.3 Beteiligungen	- €	- €		<b>4 Verbindlichkeiten</b>	<b>8.792,81 €</b>	<b>11.229,67 €</b>	
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	- €	- €		4.1 Anleihen	- €	- €	
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	- €	- €		4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	- €	- €	
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	- €	- €		4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	- €	- €	
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	100,00 €	100,00 €		4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	- €	- €	
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	- €	- €		4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	- €	
<b>2 Umlaufvermögen</b>	<b>499.188,54 €</b>	<b>529.540,86 €</b>		4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	- €	- €	
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>		4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	- €	- €	
2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	- €	- €		4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	- €	- €	
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	- €	- €		4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	- €	- €	
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	- €	- €		4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen Beteiligungsverhältnis besteht	- €	- €	
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	- €	- €		4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	- €	- €	
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>499.188,54 €</b>	<b>529.540,86 €</b>		4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.048,20 €	9.203,04 €	
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	36.919,41 €	27.099,89 €		4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	7.744,61 €	2.026,63 €	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	- €	- €		<b>5 Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>566,08 €</b>	<b>566,06 €</b>	
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	- €	- €					
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	- €	- €					
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechtes, rechtsfähige kommunale Stiftungen	- €	- €					
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	461.162,01 €	496.474,60 €					
2.2.7 sonstige Vermögensgegenstände	1.107,12 €	5.966,37 €					
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>					
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	- €	- €					
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €					
<b>2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>					
<b>3 Ausgleichsposten für latente Steuern</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>					
<b>4 Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>699,78 €</b>	<b>662,86 €</b>					
4.1 Disagio	- €	- €					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	699,78 €	662,86 €					
<b>5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>					
<b>Bilanzsumme</b>	<b>2.240.939,91 €</b>	<b>2.261.492,24 €</b>		<b>Bilanzsumme</b>	<b>2.240.939,91 €</b>	<b>2.261.492,24 €</b>	





**Produkt- und Leistungsübersicht  
Haushalt der Ortsgemeinde  
Waldmühlen**

<b>Produkte/ Leistungen</b>	<b>Bezeichnung</b>
---------------------------------	--------------------

**Teilhaushalt 1 Allgemeine zentrale Dienste**

1111	Verwaltungsführung
1143	Bauhof
1212	Wahlen
2811	Heimatpflege
3655	Förderung kirchlicher Kindergartenträger
3662	Spielplätze
3663	Jugendräume
4241	Kommunale Sportstätten
5711	Wirtschaftsförderung

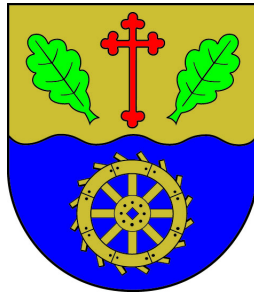
**Teilhaushalt 2 Bauen und Umwelt**

5411	Gemeindestraßen
5414	Straßenoberflächenentwässerung
5415	Konzessionsabgaben
5431	Nebenanlagen Landesstraßen
5441	Nebenanlagen Bundesstraßen
5451	Straßenreinigung, Winterdienst
5511	Öffentliche Anlagen
5521	Gewässerunterhaltung
5531	Friedhofswesen
5551	Kommunale Forstwirtschaft
5553	Kommunale Landwirtschaft
5559	Feld- und Wirtschaftwege
57314	Mehrzweckhalle
57315	Backhaus
57318	Brunnen
57319	Grillhütten u. ä.

**Teilhaushalt 3 Zentrale Finanzdienstleistungen**

6110	Steuern, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen
6120	sonstige allgem. Finanzwirtschaft
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens





## **Ergebnis- und Finanzhaushalt**

### **Ortsgemeinde Waldmühlen**

**2023**





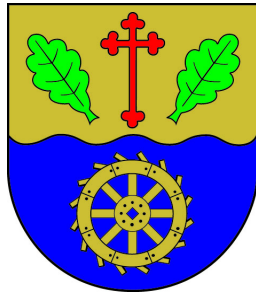
Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	1	2	3	4	5	6
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	204.418	198.500	216.000	222.000	231.000	236.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	125.087	108.200	131.200	122.800	130.200	121.100
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.376	22.000	21.500	18.800	16.200	15.800
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.440	13.100	19.300	10.300	10.300	10.300
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166	200	200	200	200	200
E7 + Sonstige laufende Erträge	41.657	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>429.144</b>	<b>348.100</b>	<b>394.300</b>	<b>380.200</b>	<b>394.000</b>	<b>389.500</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.122	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.462	89.400	99.700	84.300	83.300	83.300
E11 - Abschreibungen	49.443	39.400	38.700	35.600	32.500	31.400
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	208.081	213.200	216.400	236.900	246.300	246.300
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.577	7.700	7.000	7.500	7.200	7.200
<b>E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>353.685</b>	<b>377.200</b>	<b>389.300</b>	<b>391.800</b>	<b>396.800</b>	<b>395.700</b>
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.459</b>	<b>-29.100</b>	<b>5.000</b>	<b>-11.600</b>	<b>-2.800</b>	<b>-6.200</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	279	300	300	300	300	300
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	244	200	200	200	200	200
<b>E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>35</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>75.494</b>	<b>-29.000</b>	<b>5.100</b>	<b>-11.500</b>	<b>-2.700</b>	<b>-6.100</b>
<b>E21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>75.494</b>	<b>-29.000</b>	<b>5.100</b>	<b>-11.500</b>	<b>-2.700</b>	<b>-6.100</b>
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	62.436	-11.600	22.300	5.300	13.600	9.600
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.581	360.100	100	100	100	100
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.581</b>	<b>360.100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	29.164	403.000	3.000	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.164</b>	<b>403.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.583</b>	<b>-42.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>F34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>34.853</b>	<b>-54.500</b>	<b>19.400</b>	<b>5.400</b>	<b>13.700</b>	<b>9.700</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	<b>Ansatz 2023 3</b>	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 = Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-34.853	54.500	-19.400	-54.000	-13.700	-9.700
F39 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-34.853	54.500	-19.400	-54.000	-13.700	-9.700
F41 = Saldo der durchlaufenden Gelder	460	0	0	0	0	0
<b>F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-34.393</b>	<b>54.500</b>	<b>-19.400</b>	<b>-54.000</b>	<b>-13.700</b>	<b>-9.700</b>
F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	35.313	-54.500	19.400	5.400	13.700	9.700
<b>F44 = nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>62.436</b>	<b>-11.600</b>	<b>22.300</b>	<b>5.300</b>	<b>13.600</b>	<b>9.600</b>



**Teilhaushalt 1**

**Ortsgemeinde Waldmühlen**

**2023**







Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalt 1 Allgemeine zentrale Dienste

	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	213	200	200	200	200	200
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60	100	100	100	100	100
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	30	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	34.116	100	100	100	100	100
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.419</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.203	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.957	14.700	20.600	14.900	14.900	14.900
E11 - Abschreibungen	1.798	2.000	1.700	1.600	1.600	1.600
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	81	400	400	400	400	400
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.281	5.300	4.300	4.800	4.500	4.500
<b>E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.320</b>	<b>38.100</b>	<b>42.700</b>	<b>37.400</b>	<b>37.100</b>	<b>37.100</b>
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.099</b>	<b>-37.700</b>	<b>-42.300</b>	<b>-37.000</b>	<b>-36.700</b>	<b>-36.700</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.099</b>	<b>-37.700</b>	<b>-42.300</b>	<b>-37.000</b>	<b>-36.700</b>	<b>-36.700</b>
<b>E21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>12.099</b>	<b>-37.700</b>	<b>-42.300</b>	<b>-37.000</b>	<b>-36.700</b>	<b>-36.700</b>
<b>F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-19.108</b>	<b>-25.100</b>	<b>-30.000</b>	<b>-24.800</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.500</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Güter	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-19.108</b>	<b>-25.100</b>	<b>-30.000</b>	<b>-24.800</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.500</b>



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung  
 Produkt 1111 Verwaltungsführung

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
41510 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	213	200	200	200	200	200
43190 Sonstige Verwaltungsgebühren (Beglaubigungsgebühren, Gebühren Vorkaufsrecht u.a.)	60	100	100	100	100	100
46614 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34.086	0	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
50* Personalkosten (Gesamt)	10.465	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
51130 Versorgungsaufwendungen für Ehrensoldempfänger	3.033	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
52220 Aufwendungen sonstige Kosten Wasser, Abwasser, Abfall, Steuern <u>Erläuterung :</u> 2023: vorsorgliche Erhöhung um 100%	167	200	400	400	400	400
52311 Unterhaltungsaufwendungen Grundstücke	0	100	100	100	100	100
52313 Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude und Einrichtungen	0	300	300	300	300	300
52380 Aufwend.f.Unterhalt.u.Bewirtsch.geringw. Geräte, Ausstatt.-,Ausrüstungs- u.Gebrauchsgegenst. <u>Erläuterung :</u> 2021: 1.500 EUR Kauf Laptop, Beamer, Drucker	1.033	100	100	100	100	100
52911 Sonstige Aufwendungen für Sitzungen	0	400	400	400	400	400
53* Abschreibungen (Gesamt)	592	600	600	600	600	600
56120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100	100
56130 Sonstige laufende Aufwendungen (Reisekosten)	0	100	100	100	100	100
56253 Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten etc. <u>Erläuterung :</u> 2022: Widmung Straßen WKB 900,00 EUR	0	1.000	100	100	100	100
56310 Aufwendungen für Büromaterial	0	200	200	200	200	200
56320 Sonstige laufende Aufwendungen Fachliteratur, Zeitschriften <u>Erläuterung :</u> Abo Gemeinde und Stadt Abo Rhein-Zeitung	547	600	600	600	600	600
56330 Aufwendungen für Porto und Versandkosten	0	100	100	100	100	100
56340 Geschäftsaufwendungen für Telefon, Datenübertragungskosten	236	300	300	300	300	300



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung  
Produkt 1111 Verwaltungsführung

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>56410 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge</b>	1.125	1.300	<b>1.300</b>	1.300	1.300	1.300
<u>Erläuterung :</u> Unfallkasse, Elektronikversicherung, Strafrechtsschutzversicherung, Globalversicherung						
<b>56420 Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</b>	177	200	<b>200</b>	200	200	200
<u>Erläuterung :</u> Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund						
<b>56920 Verfügungsmittel</b>	0	200	<b>200</b>	200	200	200
<b>56930 Repräsentationsmittel</b>	434	500	<b>500</b>	500	500	500
<u>Erläuterung :</u> Geschenke anl. Geburtstagen, Jubiläen, Ehrungen, Flutopfer-Hilfe, Verabschiedung Ratsmitglieder usw.						
Summe Erträge	34.359	300	<b>300</b>	300	300	300
Summe Aufwendungen	17.809	20.200	<b>19.500</b>	19.500	19.500	19.500
Abgleich Produkt 1111	16.550	19.900-	<b>19.200-</b>	19.200-	19.200-	19.200-



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 114 zentrale Dienste  
**Produkt 1143 Bauhof**

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
52350 Kraft- u. Schmierstoffe, Steuern, TÜV, Reparaturen	764	600	<b>600</b>	600	600	600
52380 Unterhaltung geringwertige Wirtschaftsgüter u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0	100	<b>100</b>	100	100	100
53* Abschreibungen (Gesamt)	739	800	<b>800</b>	800	800	800
56410 Versicherungsbeiträge	313	400	<b>400</b>	400	400	400
<u>Erläuterung :</u>						
Haftpflichtversicherung für Rasentraktor						
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.816	1.900	<b>1.900</b>	1.900	1.900	1.900
Abgleich Produkt 1143	1.816-	1.900-	<b>1.900-</b>	1.900-	1.900-	1.900-



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 121 Gefahrenabwehr, -vorbeugung  
Produkt 1212 **Wahlen**

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
56380 Geschäftsausgaben Wahlen	386	100	0	500	200	200
<u>Erläuterung :</u>						
2021: Landtagswahl und Bundestagswahl						
2022: VG-Bürgermeisterwahl						
2024: Kommunalwahlen						
2025: Bundestagswahl						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	386	100	0	500	200	200
Abgleich Produkt 1212	386-	100-	0	500-	200-	200-



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produkt 2811 Heimatpflege

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
44110 Erträge aus Verkäufen	30	0	0	0	0	0
46290 Sonstige Erträge (Spenden etc.)	30	100	100	100	100	100
<b>Aufwendungen</b>						
52490 Sonstige Aufwendungen der Heimatpflege	883	800	800	800	800	800
<u>Erläuterung :</u> Kranz Volkstrauertag, Martinszug u. a.						
52491 Aufwendungen für die Seniorenfeier	0	500	500	500	500	500
53* Abschreibungen (Gesamt)	69	100	100	100	100	100
54190 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige	81	400	400	400	400	400
<u>Erläuterung :</u> Lichtblicke Rennerod e.V. Caritasverband Westerwald-Rhein-Lahn e.V Dorfvereine Gesangsverein u. Sportverein Sonstige						
56420 Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0	100	100	100	100	100
Summe Erträge	60	100	100	100	100	100
Summe Aufwendungen	1.033	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Abgleich Produkt 2811	973-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
52590 Kostenerstattungen an Sonstige - Kindergarten Falterswiese	0	8.500	<b>8.500</b>	8.500	8.500	8.500
Erläuterung : Abrechnung anteilige Personalkosten für Kita Falterswiese						
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	8.500	<b>8.500</b>	8.500	8.500	8.500
Ableich Produkt 3652	0	8.500-	<b>8.500-</b>	8.500-	8.500-	8.500-



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 3655 Förderung kirchlicher Kindergartenträger

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
52590 Kostenerstattungen an Sonstige (Kirchlicher Träger)	0	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
Erläuterung :						
Personalkosten						
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
Ableich Produkt 3655	0	2.000-	<b>2.000-</b>	2.000-	2.000-	2.000-





### Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe 366 Einrichtung der Jugendarbeit  
Produkt 3662 Spielplätze

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
50* Personalkosten (Gesamt)	407	700	700	700	700	700
52311 Unterhaltungsaufwendungen Grundstücke	37	300	6.000	300	300	300
Erläuterung :						
2023: 5.000 EUR Unterhaltungsmaßnahmen						
52380 Unterhaltung geringwertige Wirtschaftsgüter u. sonst. Gebrauchsgegenstände, Spielgeräte	74	500	500	500	500	500
53* Abschreibungen (Gesamt)	379	400	100	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	897	1.900	7.300	1.500	1.500	1.500
Abgleich Produkt 3662	897-	1.900-	7.300-	1.500-	1.500-	1.500-



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 366 Einrichtung der Jugendarbeit  
**Produkt 3663 Jugendräume**

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
50* Personalkosten (Gesamt)	0	400	400	400	400	400
52313 Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude und Einrichtungen	0	100	100	100	100	100
52380 Aufwend.f.Unterhalt.u.Bewirtsch.geringw. Geräte, Ausstatt.-,Ausrüstungs- u.Gebrauchsgegenst.	0	100	100	100	100	100
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	600	600	600	600	600
Abgleich Produkt 3663	0	600-	600-	600-	600-	600-



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produktbereich 42 Sportförderung  
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
**Produkt 4241 Kommunale Sportstätten**

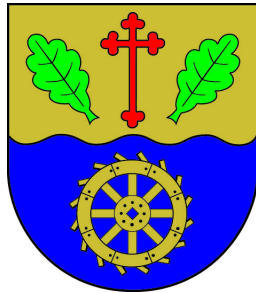
Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
50* Personalkosten (Gesamt)	298	700	<b>700</b>	700	700	700
52311 Unterhaltungsaufwendungen Grundstücke	0	100	<b>100</b>	100	100	100
53* Abschreibungen (Gesamt)	19	100	<b>100</b>	100	100	100
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	316	900	<b>900</b>	900	900	900
Abgleich Produkt 4241	316-	900-	<b>900-</b>	900-	900-	900-



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produktbereich 57           Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 571       Wirtschaftsförderung  
**Produkt 5711           Kommunale Wirtschaftsförderung**

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>56420 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</b>	64	100	<b>100</b>	100	100	100
<u>Erläuterung :</u> Westerwaldverein						
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	64	100	<b>100</b>	100	100	100
Abgleich Produkt 5711	64-	100-	<b>100-</b>	100-	100-	100-



## **Teilhaushalt 2**

### **Ortsgemeinde Waldmühlen**

**2023**





Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalt 2 Bauen und Umwelt

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	1	2	3	4	5	6
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.309	7.800	2.800	2.800	2.800	2.700
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.316	21.900	21.400	18.700	16.100	15.700
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.410	13.100	19.300	10.300	10.300	10.300
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166	200	200	200	200	200
E7 + Sonstige laufende Erträge	7.501	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.702</b>	<b>49.000</b>	<b>49.700</b>	<b>38.000</b>	<b>35.400</b>	<b>34.900</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.919	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.505	74.700	79.100	69.400	68.400	68.400
E11 - Abschreibungen	38.278	37.400	37.000	34.000	30.900	29.800
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.296	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.998</b>	<b>126.300</b>	<b>130.600</b>	<b>117.900</b>	<b>113.800</b>	<b>112.700</b>
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.296</b>	<b>-77.300</b>	<b>-80.900</b>	<b>-79.900</b>	<b>-78.400</b>	<b>-77.800</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.296</b>	<b>-77.300</b>	<b>-80.900</b>	<b>-79.900</b>	<b>-78.400</b>	<b>-77.800</b>
<b>E21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-20.296</b>	<b>-77.300</b>	<b>-80.900</b>	<b>-79.900</b>	<b>-78.400</b>	<b>-77.800</b>
<b>F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-10.228</b>	<b>-64.000</b>	<b>-67.500</b>	<b>-66.800</b>	<b>-65.800</b>	<b>-65.800</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.581	360.100	100	100	100	100
F26 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.581</b>	<b>360.100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Güter	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	29.164	403.000	3.000	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.164</b>	<b>403.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-27.583</b>	<b>-42.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>F34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-37.811</b>	<b>-106.900</b>	<b>-70.400</b>	<b>-66.700</b>	<b>-65.700</b>	<b>-65.700</b>



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen  
 Produktgruppe 541 Gemeinestraßen  
 Produkt 5411 Gemeinestraßen

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
41510 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	862	800	800	800	800	800
43700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	19.996	19.500	19.000	16.400	13.800	13.500
<b>Aufwendungen</b>						
50* Personalkosten (Gesamt)	130	900	900	900	900	900
52210 Stromaufwendungen Straßenbeleuchtung <u>Erläuterung :</u> 2023: vorsorgliche Erhöhung um 100%	1.147	1.200	2.400	2.400	2.400	2.400
52338 Unterh. Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen <u>Erläuterung :</u> 2023: 2.500 EUR Wegeinstandsetzung	554	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
52360 Aufwendungen für die Unterhaltung Straßenbeleuchtung <u>Erläuterung :</u> 2020: Reparatur u. Austausch von Leuchten	1.577	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53* Abschreibungen (Gesamt)	29.671	29.200	28.800	25.900	23.000	22.700
56512 Buchverlust - Aussonderung	419	0	0	0	0	0
Summe Erträge	20.858	20.300	19.800	17.200	14.600	14.300
Summe Aufwendungen	33.498	34.300	38.100	32.200	29.300	29.000
Abgleich Produkt 5411	12.640-	14.000-	18.300-	15.000-	14.700-	14.700-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
04871 Straßenbeleuchtung mit Strom	4.908	0	0	0	0	0
07291 Überwachungs- und Kontrollanlagen Maßnahme : 4 Kauf einer Geschwindigkeitsmessanlage <u>Erläuterung :</u> 2022: Kauf einer Geschwindigkeitsmessanlage	0	3.000	0	0	0	0
0960002 Anlage im Bau "Eicherwiese" Maßnahme : 3 Anlage im Bau "Eicherwiese" <u>Erläuterung :</u> 2022: 400.000,00 EUR Endausbau Eicherwiese	24.256	400.000	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	29.164	403.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5411	29.164	403.000	0	0	0	0





**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen  
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
Produkt 5411 Gemeindestraßen

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
2332202 Anzahl. auf SoPo aus Beiträgen u.ä. Entgelten vom priv. Bereich "AiB Eicherwiese"	0	360.000	0	0	0	0
Maßnahme : 3 Anlage im Bau "Eicherwiese"						
<u>Erläuterung :</u> 2022: Beiträge Endausbau Eicherwiese						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	360.000	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5411	0	360.000	0	0	0	0



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
**Produkt 5414 Straßenoberflächenentwässerung**

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
43700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.050	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
<b>Aufwendungen</b>						
52320 Sonstige Bewirtschaftungskosten - Oberflächenentwässerung	8.505	8.600	<b>8.600</b>	8.600	8.600	8.600
53* Abschreibungen (Gesamt)	1.671	1.700	<b>1.700</b>	1.700	1.700	1.700
Summe Erträge	1.050	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Summe Aufwendungen	10.176	10.300	<b>10.300</b>	10.300	10.300	10.300
Abgleich Produkt 5414	9.126-	9.300-	<b>9.300-</b>	9.300-	9.300-	9.300-



### Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen  
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
Produkt 5415 Konzessionsabgaben

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
46250 Erträge aus Konzessionsabgaben Strom und Gas von der EVM	5.933	6.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
Summe Erträge	5.933	6.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
Summe Aufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 5415	5.933	6.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen  
 Produktgruppe 543 Landesstraßen  
**Produkt 5431 Nebenanlagen Landesstraßen**

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
52311 Unterhaltungsaufwendungen Grundstücke	0	100	100	100	100	100
53* Abschreibungen (Gesamt)	59	100	100	100	100	100
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	59	200	200	200	200	200
Abgleich Produkt 5431	59-	200-	200-	200-	200-	200-



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen  
 Produktgruppe 544 Bundesstraßen  
 Produkt 5441 Nebenanlagen Bundesstraßen

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
41510 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	293	200	200	200	200	100
43700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	326	300	300	200	200	100
<b>Aufwendungen</b>						
52330 Aufwend. f. Unterhaltung von Infrastrukturvermögen Brücken, Tunnel, Ing. techn. Anlagen	0	500	500	500	500	500
Erläuterung : Unterhaltung Lärmschutzwall						
52338 Unterhaltungsaufwendungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Erläuterung : Pflege Rabatte Bundesstraße						
<b>53* Abschreibungen (Gesamt)</b>	709	800	800	700	600	400
Summe Erträge	619	500	500	400	400	200
Summe Aufwendungen	709	4.300	4.300	4.200	4.100	3.900
Abgleich Produkt 5441	90-	3.800-	3.800-	3.800-	3.700-	3.700-



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen  
 Produktgruppe 545 Straßenreinigung, Winterdienst  
**Produkt 5451 Winterdienst**

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
50* Personalkosten (Gesamt)	1.205	1.100	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
52338 Unterh. Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	2.717	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
Erläuterung :						
Streugut, Schneeräumung						
Ist 2020: 1.395 EUR						
Ist 2021: 2.717 EUR						
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	3.921	3.100	<b>3.100</b>	3.100	3.100	3.100
Abgleich Produkt 5451	3.921-	3.100-	<b>3.100-</b>	3.100-	3.100-	3.100-



### Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe 551 öffentliches Grün, Landschaftsbau  
Produkt 5511 öffentliche Anlagen

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
44290 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	166	200	<b>200</b>	200	200	200
<u>Erläuterung :</u> Nebenkostenabrechnung Rasenpflege u. Heizung Sakristei						
<b>Aufwendungen</b>						
50* Personalkosten (Gesamt)	4.478	7.000	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
52311 Unterhaltungsaufwendungen Grundstücke	12.335	5.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
52380 Aufwend.f.Unterhalt.u.Bewirtsch.geringw. Geräte, Ausstatt.-,Ausrüstungs- u.Gebrauchsgegenst.	0	1.700	<b>100</b>	100	100	100
<u>Erläuterung :</u> 2022: 800 EUR Kauf von zwei Hundetoiletten 800 EUR Mülleimer an Waldwegen						
52920 Unternehmerleistungen	0	100	<b>100</b>	100	100	100
Summe Erträge	166	200	<b>200</b>	200	200	200
Summe Aufwendungen	16.814	13.800	<b>15.200</b>	15.200	15.200	15.200
Abgleich Produkt 5511	16.648-	13.600-	<b>15.000-</b>	15.000-	15.000-	15.000-



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 552 Natur- und Landschaftspflege  
 Produkt 5521 Gewässerunterhaltung

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
52311 Unterhaltungsaufwendungen Wasserläufe	0	200	200	200	200	200
52331 Unterhaltung Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.767	100	100	1.100	100	100
<u>Erläuterung :</u>						
2021: 1.500,00 EUR Hauptprüfung						
2024: 1.000,00 EUR einfache Prüfung						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.767	300	300	1.300	300	300
Abgleich Produkt 5521	1.767-	300-	300-	1.300-	300-	300-





**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Produkt 5531 Friedhofswesen

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
43224 Erträge aus Einzahlungen für das Bestattungswesen	260	100	100	100	100	100
43900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	532	500	500	500	500	500
<b>Aufwendungen</b>						
50* Personalkosten (Gesamt)	715	800	800	800	800	800
52210 Aufwendungen für Energie (Strom)	130	300	600	600	600	600
Erläuterung : 2023: vorsorgliche Erhöhung um 100%						
52220 Aufwendungen sonstige Kosten Wasser, Abwasser, Abfall, Steuern	1.149	1.200	2.400	2.400	2.400	2.400
Erläuterung : 2023: vorsorgliche Erhöhung um 100%						
52311 Unterhaltungsaufwendungen Grundstücke	1.642	15.000	10.000	5.000	5.000	5.000
Erläuterung : Mäharbeiten Friedhof						
2022: 10.000 EUR Sanierung Friedhofsgelände 2023: 5.000 EUR Pflegearbeiten						
52313 Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude und Einrichtungen	0	200	200	200	200	200
52380 Aufwend.f.Unterhalt.u.Bewirtsch.geringw. Geräte, Ausstatt.-,Ausrüstungs- u.Gebrauchsgegenst.	36	200	200	200	200	200
53* Abschreibungen (Gesamt)	1.079	800	800	800	800	700
56410 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	20	100	100	100	100	100
56420 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	83	100	100	100	100	100
Erläuterung : Gartenbau-Berufsgenossenschaft						
Summe Erträge	792	600	600	600	600	600
Summe Aufwendungen	4.854	18.700	15.200	10.200	10.200	10.100
Abgleich Produkt 5531	4.062-	18.100-	14.600-	9.600-	9.600-	9.500-
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
23600 Grabnutzungsentgelte	1.440	100	100	100	100	100
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	1.440	100	100	100	100	100
Summe Kreditilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5531	1.440	100	100	100	100	100



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau  
 Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
41442 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	25.250	5.000	0	0	0	0
44110 Erträge aus Verkäufen von Vorräten 19% Umsatzsteuer	30.759	9.000	6.200	6.200	6.200	6.200
Erläuterung : Einnahmen aus dem Holzverkauf						
44117 Erträge aus Verkäufen von Vorräten 7% Umsatzsteuer	322	0	0	0	0	0
44121 Mieten und Pachten - Wildschadenverhütungspauschale	200	200	200	200	200	200
Erläuterung : Wildschadenverhütungspauschale						
46621 Erträge aus Zuschreibungen von immat. VGG und VGG des Sachanlagevermögens	1.569	0	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
52543 Personalkostenerstattung für Förster u. Forstwirte an VG	10.994	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
52911 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	16.044	5.700	2.300	2.300	2.300	2.300
52920 Sonstige Dienstleistungen (Kostenerstattung Forst-Unternehmerleistungen)	4.574	12.300	7.600	7.600	7.600	7.600
Erläuterung : hier: Unternehmerleistungen						
56410 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	28	100	100	100	100	100
Erläuterung : Waldbrandversicherung Büchner & Barella GmbH & Co. KG						
56420 Beiträge zur Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft und zur Schutzgemeinschaft Deutscher Wald	1.407	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
Erläuterung : Berufsgenossenschaft Deutscher Wald u. Zertifizierungsgebühren						
56810 Sonstige laufende Aufwendungen (Grundsteuer)	110	200	200	200	200	200
Summe Erträge	58.100	14.200	6.400	6.400	6.400	6.400
Summe Aufwendungen	33.157	23.300	15.500	15.500	15.500	15.500
Abgleich Produkt 5551	24.943	9.100-	9.100-	9.100-	9.100-	9.100-



### Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau  
Produkt 5553 Kommunale Landwirtschaft

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
44121 Mieten und Pachten - Jagdpacht	2.064	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
44123 Mieten und Pachten - Pachteinahmen	1.634	1.600	<b>10.600</b>	1.600	1.600	1.600
<u>Erläuterung :</u> 2023: 10.000 EUR einmalig aus Nutzungsvereinbarung						
44124 Mieten und Pachten - Pachtnebenkosten	431	300	<b>300</b>	300	300	300
<b>Aufwendungen</b>						
52220 Aufwendungen sonstige Kosten Wasser, Abwasser, Abfall, Steuern	410	600	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
<u>Erläuterung :</u> 2023: vorsorgliche Erhöhung um 100%						
56210 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen einschl. Nebenkosten - Jagdpachtanteile	142	200	<b>200</b>	200	200	200
Summe Erträge	4.129	3.900	<b>12.900</b>	3.900	3.900	3.900
Summe Aufwendungen	552	800	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400
Abgleich Produkt 5553	3.577	3.100	<b>11.500</b>	2.500	2.500	2.500



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau  
 Produkt 5559 Feld- und Wirtschaftswege

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
41510 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.316	1.300	<b>1.300</b>	1.300	1.300	1.300
<b>Aufwendungen</b>						
52338 Unterh. Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	29	300	<b>3.000</b>	300	300	300
Erläuterung : 2023: 2.500 EUR Wegeinstandsetzung						
<b>53* Abschreibungen (Gesamt)</b>	2.392	2.400	<b>2.400</b>	2.400	2.400	2.400
Summe Erträge	1.316	1.300	<b>1.300</b>	1.300	1.300	1.300
Summe Aufwendungen	2.421	2.700	<b>5.400</b>	2.700	2.700	2.700
Abgleich Produkt 5559	1.105-	1.400-	<b>4.100-</b>	1.400-	1.400-	1.400-



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen  
 Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen  
 Leistung 57314 Dorfgemeinschaftshaus

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
41510 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	588	500	500	500	500	500
43211 Erträge aus Benutzungsgebühren DGH incl. Nebenkosten	151	400	400	400	400	400
<b>Aufwendungen</b>						
50* Personalkosten (Gesamt)	391	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52210 Aufwendungen für Energie (Strom) <u>Erläuterung :</u> 2023: vorsorgliche Erhöhung um 100%	328	600	1.200	1.200	1.200	1.200
52220 Aufwendungen sonstige Kosten Wasser, Abwasser, Abfall, Steuern <u>Erläuterung :</u> 2023: vorsorgliche Erhöhung um 100%	280	500	1.000	1.000	1.000	1.000
52230 Aufwendungen für Heizkosten, Heizungswartungen, Schornsteinfeger <u>Erläuterung :</u> 2023: 5.070 EUR Gas-VZ DGH	1.168	1.500	8.000	8.000	8.000	8.000
52311 Unterhaltungsaufwendungen Grundstücke	0	500	500	500	500	500
52313 Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude und Einrichtungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52380 Aufwend.f.Unterhalt.u.Bewirtsch.geringw. Geräte, Ausstatt.-,Ausrüstungs- u.Gebrauchsgegenst.	0	200	200	200	200	200
53* Abschreibungen (Gesamt)	2.300	2.400	2.400	2.400	2.300	1.800
56410 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge <u>Erläuterung :</u> Gebäudeversicherung	67	100	100	100	100	100
Summe Erträge	739	900	900	900	900	900
Summe Aufwendungen	4.533	9.400	17.000	17.000	16.900	16.400
Abgleich Produkt 57314	3.794-	8.500-	16.100-	16.100-	16.000-	15.500-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
08219 Sonstige Betriebsausstattung Maßnahme : 1 Anschaffung von Mähgeräten <u>Erläuterung :</u> 2023: Defibrillator	0	0	3.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	3.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 57314	0	0	3.000	0	0	0



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen  
 Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen  
 Leistung 57315 Backhaus

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
52210 Aufwendungen für Energie (Strom)	887	1.100	<b>2.200</b>	2.200	2.200	2.200
Erläuterung :						
2023: vorsorgliche Erhöhung um 100%						
52313 Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude und Einrichtungen	0	100	<b>100</b>	100	100	100
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	887	1.200	<b>2.300</b>	2.300	2.300	2.300
Abgleich Produkt 57315	887-	1.200-	<b>2.300-</b>	2.300-	2.300-	2.300-



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen  
Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen  
Leistung 57318 Brunnen

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
52220 Aufwendungen sonstige Kosten Wasser, Abwasser, Abfall, Steuern	5	100	200	200	200	200
Erläuterung : 2023: vorsorgliche Erhöhung um 100%						
52380 Unterhaltung geringwertige Wirtschaftsgüter u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0	200	200	200	200	200
53* Abschreibungen (Gesamt)	127	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	132	300	400	400	400	400
Abgleich Produkt 57318	132-	300-	400-	400-	400-	400-

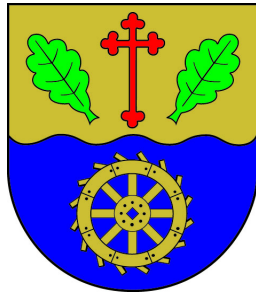


**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen  
 Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen  
 Leistung 57319 Grillhütten u. a.

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
43213 Erträge öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte Grillhütte	0	100	100	100	100	100
<b>Aufwendungen</b>						
50* Personalkosten (Gesamt)	0	900	900	900	900	900
52220 Aufwendungen sonstige Kosten Wasser, Abwasser, Abfall, Steuern	30	100	200	200	200	200
Erläuterung : 2023: vorsorgliche Erhöhung um 100%						
52313 Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude und Einrichtungen	197	2.500	500	500	500	500
Erläuterung : 2022: 2.000 EUR Reparatur Dach						
53* Abschreibungen (Gesamt)	270	0	0	0	0	0
56410 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	19	100	300	300	300	300
Summe Erträge	0	100	100	100	100	100
Summe Aufwendungen	516	3.600	1.900	1.900	1.900	1.900
Abgleich Produkt 57319	516-	3.500-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-





## **Teilhaushalt 3**

### **Ortsgemeinde Waldmühlen**

**2023**





Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalt 3 Zentrale Finanzdienstleistungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	1	2	3	4	5	6
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	204.418	198.500	216.000	222.000	231.000	236.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	96.566	100.200	128.200	119.800	127.200	118.200
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	40	0	0	0	0	0
<b>E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>301.024</b>	<b>298.700</b>	<b>344.200</b>	<b>341.800</b>	<b>358.200</b>	<b>354.200</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	9.367	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	208.000	212.800	216.000	236.500	245.900	245.900
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>217.367</b>	<b>212.800</b>	<b>216.000</b>	<b>236.500</b>	<b>245.900</b>	<b>245.900</b>
<b>E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.656</b>	<b>85.900</b>	<b>128.200</b>	<b>105.300</b>	<b>112.300</b>	<b>108.300</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	279	300	300	300	300	300
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	244	200	200	200	200	200
<b>E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>35</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>E20 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>83.691</b>	<b>86.000</b>	<b>128.300</b>	<b>105.400</b>	<b>112.400</b>	<b>108.400</b>
<b>E21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>83.691</b>	<b>86.000</b>	<b>128.300</b>	<b>105.400</b>	<b>112.400</b>	<b>108.400</b>
<b>F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>89.115</b>	<b>86.000</b>	<b>128.300</b>	<b>105.400</b>	<b>112.400</b>	<b>108.400</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Güter	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>89.115</b>	<b>86.000</b>	<b>128.300</b>	<b>105.400</b>	<b>112.400</b>	<b>108.400</b>



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 611 Steuern, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen  
 Produkt 6110 Steuern, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
40110 Erträge aus der Grundsteuer A	1.588	1.500	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
40120 Erträge aus der Grundsteuer B	22.792	22.500	<b>29.700</b>	29.700	29.700	29.700
40130 Erträge aus der Gewerbesteuer	23.770	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
Erläuterung :						
Ergebnis 2020: 29.192 EUR						
Ergebnis 2021: 23.770 EUR						
Ergebnis 2022: 22.184 EUR						
VZ 2023: 10.727 EUR						
40210 Erträge Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	138.403	141.000	<b>148.100</b>	154.000	162.000	167.000
40220 Erträge Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.924	1.600	<b>1.700</b>	2.000	2.000	2.000
40330 Erträge aus der Hundesteuer	1.915	2.300	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
40521 Erträge Ausgleichszahlungen Land - Familienleistungen-	14.026	14.600	<b>17.200</b>	17.000	18.000	18.000
41111 Erträge aus der Schlüsselzuweisung A	96.382	100.200	<b>128.200</b>	119.800	127.200	118.200
41320 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (u.a. GewSt.-Kompensation)	184	0	<b>0</b>	0	0	0
46611 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	40	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
53* Abschreibungen (Gesamt)	9.270	0	<b>0</b>	0	0	0
54310 Gewerbesteuerumlage	2.212	1.500	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400
54421 Kreisumlage	116.759	119.800	<b>113.100</b>	133.400	138.700	138.700
54423 Verbandsgemeindeumlage	89.029	91.500	<b>101.500</b>	101.700	105.800	105.800
Summe Erträge	301.024	298.700	<b>344.200</b>	341.800	358.200	354.200
Summe Aufwendungen	217.270	212.800	<b>216.000</b>	236.500	245.900	245.900
Abgleich Produkt 6110	83.754	85.900	<b>128.200</b>	105.300	112.300	108.300



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
Produktgruppe 612 sonstige allgem. Finanzwirtschaft  
Produkt 6120 sonstige allgem. Finanzwirtschaft

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
47151 Zinserträge von Banken (Bankenguthaben)	147	100	100	100	100	100
47200 Erträge aus Stundungszinsen u.ä. Zinsen / Verspätungszuschläge	25	0	0	0	0	0
47920 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	105	100	100	100	100	100
<b>Aufwendungen</b>						
53* Abschreibungen (Gesamt)	97	0	0	0	0	0
5751201 Zinsen Invest. Kredit NASPA 6847883482 - Laufz.>= 5 J. fester Zins in EURO	244	0	0	0	0	0
57910 Zinsaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	0	200	200	200	200	200
Summe Erträge	277	200	200	200	200	200
Summe Aufwendungen	341	200	200	200	200	200
Abgleich Produkt 6120	64-	0	0	0	0	0



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

Produktbereich 62 Beteiligungen, Sondervermögen  
 Produktgruppe 626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens  
**Produkt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens**

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
47151 Dividenden von Banken	2	100	100	100	100	100
Summe Erträge	2	100	100	100	100	100
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 6260	2	100	100	100	100	100