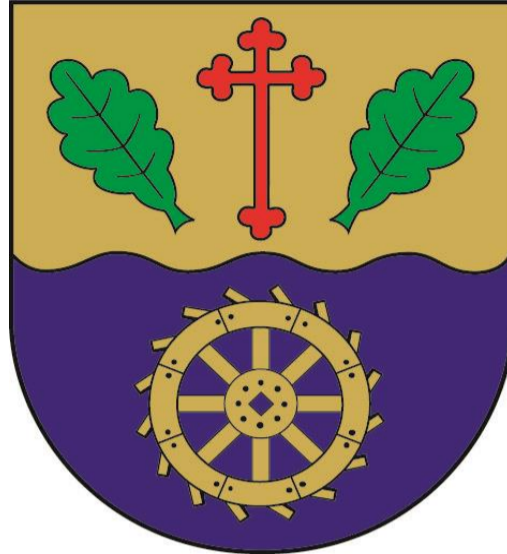


Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr
2024



**Ortsgemeinde
Waldmühlen**

VERBANDSGEMEINDE



RENNEROD

Inhaltsverzeichnis
zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde
Waldmühlen
2024

	Seite
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	63



Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Waldmühlen für das Haushaltsjahr 2024 vom 17.04.2024

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	385.700,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	411.800,00 €
<u>der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf</u>	<u>- 26.100,00 €</u>

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 8.500,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.500,00 €
<u>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</u>	<u>- 3.500,00 €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	12.000,00 €

§ 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.	2022 betrug	1.607.627,03 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.	2023 beträgt	1.658.397,51 €
und zum 31.12.	2024	1.632.297,51 €

§ 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 **2024** 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 17.04.2024

Waldmühlen , den 17.04.2024

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

Mittwoch , den 17.04.2024, 19:30 Uhr , einberufen worden.

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

Anwesend:	Ratsmitglied:	Folgende Ratsmitglieder fehlen:
1. als Vorsitzender:		1.
		2.
Ortsbürgermeister/in:	ja	3.
Michael Reitz		4.
		5.
2. als Beigeordnete:		
Alexandra Janz		
Sebastian Göbel	ja	
	ja	
3. als Ratsmitglieder:		4. Als Schriftführer:
1. Tanja Steinebach	11.	_____
2. Elisabeth Menges	12.	
3. Heinz Müller	13.	
4. Thomas Neeb	14.	5. Außerdem waren anwesend:
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 **2024**



Beschluss:

Die Haushaltssatzung für das Jahr **2024** wird wie folgt beschlossen:

Der Haushaltsplan für das Jahr **2024** wird im

Ergebnishaushalt

in den Erträgen auf		385.700,00 €
in den Aufwendungen auf		411.800,00 €
Saldo	-	26.100,00 €

Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-	8.500,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-	3.500,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf		12.000,00 €

festgesetzt.

Veränderung des Finanzmittelbestandes: - **12.000,00 €**

Die Steuerhebesätze werden wie folgt festgesetzt:

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

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

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, bis auf dem Jahr 2022, das mit einem gerigen Jahresfehlbetrag abschließt, alle im deutlich positiven Bereich. Auch das abgelaufene Jahr wird besser ausfallen als geplant. Für das Haushaltsjahr 2024 sind nur wenige Unterhaltungsmaßnahmen beabsichtigt, wie z.B. die Deckendämmung im Dorfgemeinschaftshaus (3.500,00 EUR), der Anstrich der Leichenhalle (1.000 EUR) und die Pflege der Nebenanlagen der Bundesstraße (2.000,00 EUR). Außerdem hat die Ortsgemeinde dieses Jahr anteilige Personalkosten an den Kindergarten Falterswiese und den katholischen Kindergarten von jeweils 4.000 Euro zu zahlen. Da in diesem Jahr außerdem im Vergleich zum Vorjahr rd. 30.000 EUR mehr Zuwendungen und Umlagen zu zahlen sind, weist das Planjahr ein Ergebnis i.H.v. -26.100 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 Spielgeräts für den Spielplatz) kommt es hier zu einem Ergebnis von -12.000 EUR. Die vorhanden liquiden Mittel (401 T€ zum 31.12.2023) erlauben es der Ortsgemeinde weiterhin die nötigen Unterhaltungsmaßnahmen durchzuführen. Ebenso bleibt auch Raum für weitere Investitionen ohne dafür Kredite aufnehmen zu müssen

Anmerkungen zur Ermittlung des Höchstbetrags der Liquiditätskredite gem. Muster 31 zum § 93 Abs. 5 GemO:

Die Ortsgemeinde Waldmühlen hatte im Berichtszeitraum der letzten fünf Jahre (2018 - 2022) keinerlei Liquiditätskreditbedarf, sondern hat ihre Finanzierungsbedarfe über die eigenen liquiden Mittel (Giro- bzw. Fest- oder Termingeldkonten) decken können. Unter Hinweis auf die Fußnote 1 zu Muster 31 und in Absprache mit der Kommunalaufsicht des Westerwaldkreises kann daher auf die detaillierte Darstellung in Muster 31 verzichtet werden.

3. Investitionen / Investitionsförderungsmaßnahmen und die damit verbundenen Haushaltsveränderungen

-siehe anliegendes Investitionsprogramm



4. Wesentliche Erträge und Aufwendungen

Erträge:	
Grundsteuer B	30.100,00 €
Gewerbsteuer	15.000,00 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	151.000,00 €
Ausgleichsleistungen	15.800,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.400,00 €
Schlüsselzuweisung A	128.300,00 €
Erträge aus Konzessionsabgaben	7.200,00 €
Erträge aus dem Holzverkauf	5.400,00 €
Pachteinnahmen	4.000,00 €

Aufwendungen:	
Verbandsgemeindeumlage	106.000,00 €
Kreisumlage	145.900,00 €
Gewerbsteuerumlage	1.400,00 €
Deckendämmung DGH	3.500,00 €
Pflege Rabatte Bundesstraße	2.000,00 €
Erneuerung Inventar Grillhütte	500,00 €
Winterdienst	4.000,00 €
Abschreibungen	36.400,00 €
einfache Brückenprüfung	1.000,00 €
Abrechnung anteilige Personalkosten Kita Falterswiese	4.000,00 €
Straßenoberflächenentwässerung	9.000,00 €
Anstrich der Leichenhalle	1.000,00 €

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 €

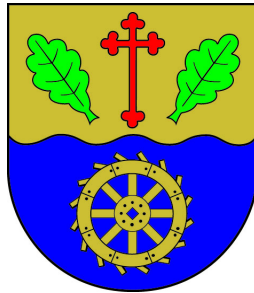
Vorauss. Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	401.027,57 €
Vorauss. Stand der Invest.kredite zum 31.12. des HH-Vorjahres	- €

5b) Beschäftigten-Übersicht der Ortsgemeinde Waldmühlen

Die Ortsgemeinde Waldmühlen beschäftigt mit Arbeitsvertrag insgesamt 4 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 neuen Spielgeräts 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
2024



Investitionsübersicht 2024

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere Jahre	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
--	--	-------------	--------------	--------------	--------------	-----------------------	--

Produktkonten ohne Maßnahme

Beginn 2024 - Ende 9999

Summe der Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Maßnahme: 6

Kauf eines Spielgerätes am Spielplatz

Beginn 2024 - Ende 2024

Summe der Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.500	0	0	0	0	3.500
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	-3.500	0	0	0	0	-3.500

Erläuterungen:

Kauf eines Spielgerätes am Spielplatz



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)	2019	30.829,14 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	23.187,89 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	75.494,46 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	-145,52 €
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2023	50.770,48 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	- 26.100,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		154.036,45 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	3.300,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-400,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	300,00 €
11	Summe		157.236,45 €



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)	2019	34.767,84 €	0,00 €	34.767,84 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	22.454,46 €	0,00 €	22.454,46 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	62.435,94 €	0,00 €	62.435,94 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	48.550,66 €	0,00 €	48.550,66 €
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresergebnis)	2023	51.220,96 €	0,00 €	51.220,96 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-8.500,00 €	0,00 €	-8.500,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	/	210.929,86 €	0,00 €	210.929,86 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	20.300,00 €	0,00 €	20.300,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	15.800,00 €	0,00 €	15.800,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	16.200,00 €	0,00 €	16.200,00 €
11	Summe	/	263.229,86 €	0,00 €	263.229,86 €



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	2021	1.607.772,55 €	
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	-145,52 €	1.607.627,03 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	50.770,48 €	1.658.397,51 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	-26.100,00 €	1.632.297,51 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	3.300,00 €	1.635.597,51 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	-400,00 €	1.635.197,51 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	300,00 €	1.635.497,51 €



**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 ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres							
		2022	2023	2024	2025	2026	2027							
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>									
			48.550,66 €	51.220,96 €	-8.500,00 €	20.300,00 €	15.800,00 €	16.200,00 €						
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €						
	3	Zwischensumme	48.550,66 €	51.220,96 €	-8.500,00 €	20.300,00 €	15.800,00 €	16.200,00 €						
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			- €	- €	- €	- €						
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0) + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen	48.550,66 €	51.220,96 €	-8.500,00 €	20.300,00 €	15.800,00 €	16.200,00 €						
<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 Liquiditätssicherung³</td> </tr> <tr> <td>2023 : - €</td> </tr> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	2023 : - €
Endfällige Kredite														
2019:														
2020:														
2021:														
2022:														
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³														
2023 : - €														

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

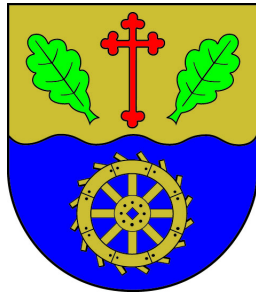
³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
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..	- €	- €	- €	- €
...				
Summe	- €	- €	- €	- €
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	- €	- €	- €	- €



Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des 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	- €	- €	- €
5	Summe der Kreditaufnahmen	- €	- €	- €



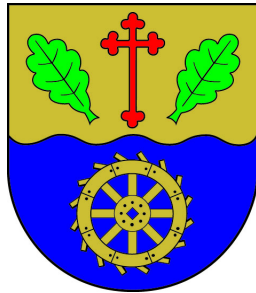
Forderungsübersicht
Ortsgemeinde Waldmühlen
2023



Forderungsübersicht

2023

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 2.2 GemHVO)	Stand zum 31.12. 2023 (Bilanzwert)	Stand zum 31.12. 2022 (Bilanzwert)
		in Euro	
1	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	514.994,85	480.238,06
1.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	54.496,45	75.116,41
	15159 gegen den sonstigen privaten Bereich	457,53	15,00
	15199 Hilfskonto Umgliederung 151- Bereich	0,00	466,76
	15252 Beitragsforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich	21.749,44	33.234,32
	15342 gegen das Land	328,77	466,76-
	15351 gegen private Unternehmen	30.502,80	39.453,69
	15359 gegen den sonstigen privaten Bereich	68,91	24,04
	15559 Sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen gegen den sonstigen privaten Bereich	1.389,00	2.389,36
1.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.209,92-	0,00
	16590 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den sonstigen privaten Bereich	1.209,92-	0,00
1.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	460.334,51	401.871,72
	16420 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen das Land	0,00	844,15
	17431 laufendes Verrechnungskonto	460.334,51	401.027,57
1.7	Sonstige Vermögensgegenstände	1.373,81	3.249,93
	17638 Sonstige Forderungen (antizipative RA)	48,00	2.963,00
	17932 Vorsteuer	2.098,36	0,00
	17951 USt-Vorauszahlungen lfd. Jahr	400,87-	0,00
	17996 Hilfskonto Umgliederung Ford. 179-Bereich & Verb. 35-36-37-Bereich	0,00	286,93
	17998 Hilfskonto Vorsteuer Folgejahr (antizipative RAP)	371,68-	0,00



Verbindlichkeitenübersicht

Ortsgemeinde Waldmühlen

2023



Verbindlichkeitenübersicht

2023

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Verbindlichkeiten zum 31.12.2023 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12. 2023 (Bilanzwert)	Stand zum 31.12. 2022 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren		
		in Euro				
1	Verbindlichkeiten	3.518,37	0,00	0,00	3.518,37	14.642,15
1.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	584,06	0,00	0,00	584,06	0,00
	35511 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	584,06	0,00	0,00	584,06	0,00
	35591 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	286,93-
	35599 Hilfskonto Umgliederung Verbindlichkeiten 355-Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	286,93
1.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.390,08	0,00	0,00	1.390,08	1.368,88
	35420 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - gegenüber dem Land	511,86	0,00	0,00	511,86	320,32
	35490 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - gegenüber dem sonst. öffentlichen Bereich	1.028,58	0,00	0,00	1.028,58	1.048,56
	36420 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen - gegenüber dem Land	150,36-	0,00	0,00	150,36-	0,00



Verbindlichkeitenübersicht

2023

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Verbindlichkeiten zum 31.12.2023 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12. 2023 (Bilanzwert)	Stand zum 31.12. 2022 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren		
		in Euro				
1.11	Sonstige Verbindlichkeiten	1.544,23	0,00	0,00	1.544,23	13.273,27
	37638 Sonstige Verbindlichkeiten (antizipative RA)	229,35	0,00	0,00	229,35	12.925,62
	37911 Verwahrgelder (LWK-Beiträge)	120,24-	0,00	0,00	120,24-	119,11-
	37961 Umsatzsteuer 7%	209,27	0,00	0,00	209,27	0,00
	37962 Umsatzsteuer 16%, 19 %	1.225,85	0,00	0,00	1.225,85	0,00
	37999 Hilfskonto Umgliederung Forderungen 15-16-17-Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	466,76



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.	Die Aufwendungen und Auszahlungen der jeweiligen Teilhaushalte sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen ist das Produkt 5551 (kommunale Forstwirtschaft)
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 2022
Ortsgemeinde Waldmühlen

AKTIVA	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Verweis auf Anhang Nr.	PASSIVA	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Verweis auf Anhang Nr.
	in €	in €			in €	in €	
1 Anlagevermögen	1.731.288,52 €	2.116.755,24 €		1 Eigenkapital	1.607.772,55 €	1.607.627,03 €	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	42.746,32 €	41.074,86 €		1.1 Kapitalrücklage	1.532.278,09 €	1.607.772,55 €	
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	75.494,46 €	145,52 €	
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	42.746,32 €	41.074,86 €		1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	- €	- €	
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert	- €	- €		2 Sonderposten	641.480,96 €	946.919,25 €	
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	- €	- €		2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- €	- €	
1.2 Sachanlagen	1.688.442,20 €	2.075.580,38 €		2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	632.841,58 €	938.238,49 €	
1.2.1 Wald, Forsten	381.812,82 €	373.975,82 €		2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	84.624,27 €	81.353,07 €	
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	75.725,87 €	75.725,87 €		2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	456.357,21 €	435.457,43 €	
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	117.179,60 €	114.255,44 €		2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	91.860,10 €	421.427,99 €	
1.2.4 Infrastrukturvermögen	963.750,14 €	941.158,25 €		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	2.907,03 €	2.838,39 €		2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	8.639,38 €	8.680,76 €	
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	5.360,61 €	6.305,19 €		2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	- €	- €	
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.647,11 €	1.691,85 €		2.7 Sonstige Sonderposten	- €	- €	
1.2.9 Pflanzen und Tiere	- €	- €		3 Rückstellungen	443,00 €	1.772,00 €	
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	139.059,02 €	559.629,57 €		3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	443,00 €	1.772,00 €	
1.3 Finanzanlagen	100,00 €	100,00 €		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	- €	- €		4 Verbindlichkeiten	11.229,67 €	14.642,15 €	
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	- €	- €	
2 Umlaufvermögen	529.540,86 €	454.108,56 €		4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	- €	- €	
2.1 Vorräte	- €	- €		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	- €	- €	
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	529.540,86 €	454.108,56 €		4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	9.203,04 €	1.368,88 €	
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	27.099,89 €	48.986,91 €		4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	2.026,63 €	13.273,27 €	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	- €	- €		5 Rechnungsabgrenzungsposten	566,06 €	566,05 €	
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	496.474,60 €	401.871,72 €					
2.2.7 sonstige Vermögensgegenstände	5.966,37 €	3.249,93 €					
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €					
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	- €	- €					
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €					
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks	- €	- €					
3 Ausgleichsposten für latente Steuern	- €	- €					
4 Rechnungsabgrenzungsposten	662,86 €	662,68 €					
4.1 Disagio	- €	- €					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	662,86 €	662,68 €					
5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	- €	- €					
Bilanzsumme	2.261.492,24 €	2.571.526,48 €		Bilanzsumme	2.261.492,24 €	2.571.526,48 €	



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

Produkte/ Leistungen	Bezeichnung
---------------------------------	--------------------

Teilhaushalt 1 Allgemeine zentrale Dienste

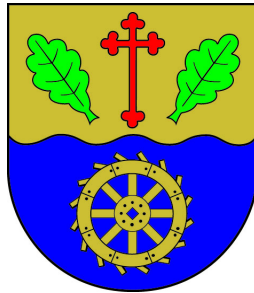
1111	Verwaltungsführung
1143	Bauhof
1212	Wahlen
2811	Heimatpflege
3655	Förderung kirchlicher Kindergartenträger
3662	Spielplätze
3663	Jugendräume
4241	Kommunale Sportstätten
5711	Wirtschaftsförderung

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

2024



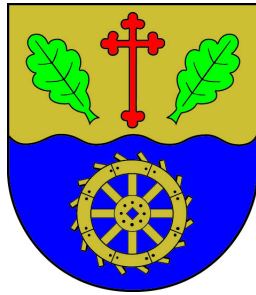
Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	1	2	3	4	5	6
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	210.153	216.000	217.500	229.300	236.300	243.300
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	110.479	131.200	131.900	135.200	124.500	118.100
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.862	21.500	18.900	16.400	16.000	15.700
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.614	19.300	9.600	9.600	9.600	9.600
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166	200	200	200	200	200
E7 + Sonstige laufende Erträge	9.572	6.100	7.300	7.300	7.300	7.300
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	375.847	394.300	385.400	398.000	393.900	394.200
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.856	27.500	28.200	28.200	28.200	28.200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.155	99.700	85.300	72.800	72.800	72.800
E11 - Abschreibungen	61.613	38.700	36.400	33.300	32.000	31.300
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	213.277	216.400	253.700	253.300	254.200	254.700
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.958	7.000	8.000	7.200	7.200	7.000
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	375.859	389.300	411.600	394.800	394.400	394.000
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12	5.000	-26.200	3.200	-500	200
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	135	300	300	300	300	300
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	269	200	200	200	200	200
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-133	100	100	100	100	100
E20 = Ordentliches Ergebnis	-146	5.100	-26.100	3.300	-400	300
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-146	5.100	-26.100	3.300	-400	300
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	48.551	22.300	-8.500	20.300	15.800	16.200
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	296.944	100	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	296.944	100	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	435.470	3.000	3.500	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	435.470	3.000	3.500	0	0	0
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-138.526	-2.900	-3.500	0	0	0
F34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-89.975	19.400	-12.000	20.300	15.800	16.200
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0



Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 = Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	89.975	-19.400	12.000	-20.300	-15.800	-16.200
F39 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	89.975	-19.400	12.000	-20.300	-15.800	-16.200
F41 = Saldo der durchlaufenden Gelder	-5.472	0	0	0	0	0
F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	84.503	-19.400	12.000	-20.300	-15.800	-16.200
F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-95.447	19.400	-12.000	20.300	15.800	16.200
F44 = nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	48.551	22.300	-8.500	20.300	15.800	16.200
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 1

Ortsgemeinde Waldmühlen

2024



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Teilhaushalt 1 Allgemeine zentrale Dienste

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 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	90	100	100	100	100	100
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	530	100	100	100	100	100
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	833	400	400	400	400	400
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.873	15.700	16.400	16.400	16.400	16.400
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.190	20.600	12.400	12.400	12.400	12.400
E11 - Abschreibungen	1.798	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
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	2.984	4.300	5.300	4.500	4.500	4.300
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.926	42.700	36.300	35.500	35.500	35.300
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.093	-42.300	-35.900	-35.100	-35.100	-34.900
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-22.093	-42.300	-35.900	-35.100	-35.100	-34.900
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-22.093	-42.300	-35.900	-35.100	-35.100	-34.900
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.962	-30.000	-28.000	-27.200	-27.200	-27.000
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
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Güter	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	3.500	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.500	0	0	0
F33 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	-3.500	0	0	0
F34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-14.962	-30.000	-31.500	-27.200	-27.200	-27.000



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
 Produkt 1111 Verwaltungsführung

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
41510 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	213	200	200	200	200	200
43190 Sonstige Verwaltungsgebühren (Beglaubigungsgebühren, Gebühren Vorkaufsrecht u.a.)	90	100	100	100	100	100
Aufwendungen						
50* Personalkosten (Gesamt)	9.822	11.500	12.200	12.200	12.200	12.200
51130 Versorgungsaufwendungen für Ehrensoldempfänger	603	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
52220 Aufwendungen sonstige Kosten Wasser, Abwasser, Abfall, Steuern <u>Erläuterung :</u> 2023: vorsorgliche Erhöhung	170	400	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.	0	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.	0	100	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	570	600	600	600	600	600
56330 Aufwendungen für Porto und Versandkosten	0	100	100	100	100	100
56340 Geschäftsaufwendungen für Telefon, Datenübertragungskosten	221	300	300	300	300	300
56410 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge <u>Erläuterung :</u> Unfallkasse, Elektronikversicherung, Strafrechtsschutzversicherung, Globalversicherung	984	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
56420 Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	178	200	200	200	200	200



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
Produkt 1111 Verwaltungsführung

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung :						
Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund						
56920 Verfügungsmittel	0	200	200	200	200	200
56930 Repräsentationsmittel	655	500	500	500	500	500
Erläuterung :						
Geschenke anl. Geburtstagen, Jubiläen, Ehrungen, Flutopfer-Hilfe, Verabschiedung Ratsmitglieder usw.						
Summe Erträge	303	300	300	300	300	300
Summe Aufwendungen	13.795	19.500	20.200	20.200	20.200	20.200
Abgleich Produkt 1111	13.492-	19.200-	19.900-	19.900-	19.900-	19.900-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 zentrale Dienste
Produkt 1143 Bauhof

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
52350 Kraft- u. Schmierstoffe, Steuern, TÜV, Reparaturen	342	600	600	600	600	600
52380 Unterhaltung geringwertige Wirtschaftsgüter u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0	100	100	100	100	100
53* Abschreibungen (Gesamt)	739	800	1.000	1.000	1.000	1.000
56410 Versicherungsbeiträge	313	400	400	400	400	400
<u>Erläuterung :</u>						
Haftpflichtversicherung für Rasentraktor						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.394	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
Abgleich Produkt 1143	1.394-	1.900-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
56380 Geschäftsausgaben Wahlen	0	0	1.000	200	200	0
Erläuterung :						
2024: Kommunalwahlen						
2025: Bundestagswahl						
2026: Landtagswahl						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	1.000	200	200	0
Ableich Produkt 1212	0	0	1.000-	200-	200-	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
46290 Sonstige Erträge (Spenden etc.)	530	100	100	100	100	100
Aufwendungen						
52490 Sonstige Aufwendungen der Heimatpflege	120	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	530	100	100	100	100	100
Summe Aufwendungen	270	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Abgleich Produkt 2811	260	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
52590 Kostenerstattungen an Sonstige - Kindergarten Falterswiese	4.696	8.500	4.000	4.000	4.000	4.000
<u>Erläuterung :</u> Abrechnung anteilige Personalkosten für Kita Falterswiese						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	4.696	8.500	4.000	4.000	4.000	4.000
Abgleich Produkt 3652	4.696-	8.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
52590 Kostenerstattungen an Sonstige (Kirchlicher Träger)	1.788	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Erläuterung : Personalkosten						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.788	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ableich Produkt 3655	1.788-	2.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
50* Personalkosten (Gesamt)	287	700	700	700	700	700
52311 Unterhaltungsaufwendungen Grundstücke	74	6.000	300	300	300	300
<u>Erläuterung :</u> 2023: 5.000 EUR Unterhaltungsmaßnahmen						
52380 Unterhaltung geringwertige Wirtschaftsgüter u. sonst. Gebrauchsgegenstände, Spielgeräte	0	500	500	500	500	500
53* Abschreibungen (Gesamt)	379	100	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	740	7.300	1.500	1.500	1.500	1.500
Abgleich Produkt 3662	740-	7.300-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
08216 BGA - Sonst. Betriebsausstattung (u.a. Spielgeräte)	0	0	3.500	0	0	0
<u>Maßnahme :</u> 6 Kauf eines Spielgerätes am Spielplatz <u>Erläuterung :</u> 2024: neues Spielgerät						
Summe Vermögenszugänge	0	0	3.500	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3662	0	0	3.500	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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 - 2024

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

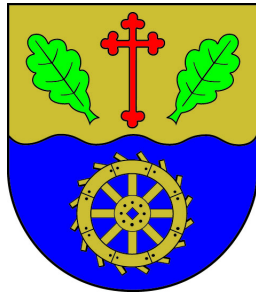
Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
50* Personalkosten (Gesamt)	162	700	700	700	700	700
52311 Unterhaltungsaufwendungen Grundstücke	0	100	100	100	100	100
53* Abschreibungen (Gesamt)	19	100	100	100	100	100
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	181	900	900	900	900	900
Abgleich Produkt 4241	181-	900-	900-	900-	900-	900-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
56420 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	64	100	100	100	100	100
<u>Erläuterung :</u> Westerwaldverein						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	64	100	100	100	100	100
Abgleich Produkt 5711	64-	100-	100-	100-	100-	100-



Teilhaushalt 2

Ortsgemeinde Waldmühlen

2024



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Teilhaushalt 2 Bauen und Umwelt

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.115	2.800	2.800	2.800	2.700	2.600
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.772	21.400	18.800	16.300	15.900	15.600
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.614	19.300	9.600	9.600	9.600	9.600
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166	200	200	200	200	200
E7 + Sonstige laufende Erträge	9.042	6.000	7.200	7.200	7.200	7.200
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	64.709	49.700	38.600	36.100	35.600	35.200
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.983	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.965	79.100	72.900	60.400	60.400	60.400
E11 - Abschreibungen	48.205	37.000	34.600	31.500	30.200	29.500
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	1.974	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	128.126	130.600	122.000	106.400	105.100	104.400
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-63.418	-80.900	-83.400	-70.300	-69.500	-69.200
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-63.418	-80.900	-83.400	-70.300	-69.500	-69.200
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-63.418	-80.900	-83.400	-70.300	-69.500	-69.200
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-36.018	-67.500	-72.900	-60.400	-60.400	-60.400
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	296.944	100	0	0	0	0
F26 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	296.944	100	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Güter	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	435.470	3.000	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	435.470	3.000	0	0	0	0
F33 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-138.526	-2.900	0	0	0	0
F34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-174.544	-70.400	-72.900	-60.400	-60.400	-60.400



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
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	19.524	19.000	16.400	13.900	13.600	13.400
46270 Erträge aus Versicherungserstattungen	618	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
50* Personalkosten (Gesamt)	109	900	900	900	900	900
52210 Stromaufwendungen Straßenbeleuchtung <u>Erläuterung :</u> 2023: vorsorgliche Erhöhung um 100%	1.013	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
52338 Unterh. Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen <u>Erläuterung :</u> 2023: 2.500 EUR Wegeinstandsetzung	1.793	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52360 Aufwendungen für die Unterhaltung Straßenbeleuchtung	168	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53* Abschreibungen (Gesamt)	31.583	28.800	26.500	23.600	23.100	22.800
Summe Erträge	21.004	19.800	17.200	14.700	14.400	14.200
Summe Aufwendungen	34.666	38.100	32.800	29.900	29.400	29.100
Abgleich Produkt 5411	13.662-	18.300-	15.600-	15.200-	15.000-	14.900-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
04871 Straßenbeleuchtung mit Strom	12.016	0	0	0	0	0
07291 Überwachungs- und Kontrollanlagen Maßnahme : 4 Kauf einer Geschwindigkeitsmessanlage <u>Erläuterung :</u> 2022: Kauf einer Geschwindigkeitsmessanlage	1.837	0	0	0	0	0
0960002 Anlage im Bau "Eicherwiese" Maßnahme : 3 Anlage im Bau "Eicherwiese" <u>Erläuterung :</u> 2022: Endausbau Eicherwiese	420.571	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	434.424	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5411	434.424	0	0	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
2332202 Anzahl. auf SoPo aus Beiträgen u.ä. Entgelten vom priv. Bereich "AiB Eicherwiese"	329.568	0	0	0	0	0
Maßnahme : 3 Anlage im Bau "Eicherwiese"						
<u>Erläuterung :</u> 2022: Beiträge Endausbau Eicherwiese						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	329.568	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5411	329.568	0	0	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
43700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen						
52320 Sonstige Bewirtschaftungskosten - Oberflächenentwässerung	8.505	8.600	9.000	9.000	9.000	9.000
53* Abschreibungen (Gesamt)	1.671	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Summe Erträge	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Aufwendungen	10.176	10.300	10.700	10.700	10.700	10.700
Abgleich Produkt 5414	9.126-	9.300-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
46250 Erträge aus Konzessionsabgaben Strom und Gas von der EVM	8.424	6.000	7.200	7.200	7.200	7.200
Summe Erträge	8.424	6.000	7.200	7.200	7.200	7.200
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5415	8.424	6.000	7.200	7.200	7.200	7.200



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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 - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
41510 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	293	200	200	200	100	0
43700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	326	300	200	200	100	0
Aufwendungen						
52330 Aufwend. f. Unterhaltung von Infrastrukturvermögen Brücken, Tunnel, Ing. techn. Anlagen Erläuterung : Unterhaltung Lärmschutzwall	0	500	500	500	500	500
52338 Unterhaltungsaufwendungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Erläuterung : Pflege Rabatte Bundesstraße	0	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53* Abschreibungen (Gesamt)	709	800	700	600	400	100
Summe Erträge	619	500	400	400	200	0
Summe Aufwendungen	709	4.300	3.200	3.100	2.900	2.600
Abgleich Produkt 5441	90-	3.800-	2.800-	2.700-	2.700-	2.600-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
50* Personalkosten (Gesamt)	766	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52338 Unterh. Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
<u>Erläuterung :</u>						
Streugut, Schneeräumung						
Ist 2023: 3.063 EUR						
Anpassung des Ansatzes für 2024, da bei der Planerstellung bereits 2.362 EUR gebucht waren						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	766	3.100	5.100	3.100	3.100	3.100
Abgleich Produkt 5451	766-	3.100-	5.100-	3.100-	3.100-	3.100-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
44290 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	166	200	200	200	200	200
<u>Erläuterung :</u> Nebenkostenabrechnung Rasenpflege u. Heizung Sakristei						
Aufwendungen						
50* Personalkosten (Gesamt)	3.630	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52311 Unterhaltungsaufwendungen Grundstücke	7.503	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
52380 Aufwend.f.Unterhalt.u.Bewirtsch.geringw. Geräte, Ausstatt.-,Ausrüstungs- u.Gebrauchsgegenst.	779	100	200	200	200	200
<u>Erläuterung :</u> 2022: Kauf von zwei Hundetoiletten u. Mülleimer an Waldwegen						
52920 Unternehmerleistungen	0	100	100	100	100	100
Summe Erträge	166	200	200	200	200	200
Summe Aufwendungen	11.911	15.200	14.800	14.800	14.800	14.800
Abgleich Produkt 5511	11.745-	15.000-	14.600-	14.600-	14.600-	14.600-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
52311 Unterhaltungsaufwendungen Wasserläufe	0	200	200	200	200	200
52331 Unterhaltung Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	982	100	1.300	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	982	300	1.500	300	300	300
Abgleich Produkt 5521	982-	300-	1.500-	300-	300-	300-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
43224 Erträge aus Einzahlungen für das Bestattungswesen	80	100	200	200	200	200
43900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	569	500	500	500	500	500
Aufwendungen						
50* Personalkosten (Gesamt)	311	800	800	800	800	800
52210 Aufwendungen für Energie (Strom)	197	600	500	500	500	500
Erläuterung : 2023: vorsorgliche Erhöhung						
52220 Aufwendungen sonstige Kosten Wasser, Abwasser, Abfall, Steuern	1.181	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
Erläuterung : 2023: vorsorgliche Erhöhung						
52311 Unterhaltungsaufwendungen Grundstücke	13.921	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Erläuterung : Mäharbeiten Friedhof						
2022: 10t EUR Sanierung Friedhofsgelände 2023: 5.000 EUR Pflegearbeiten						
52313 Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude und Einrichtungen	0	200	1.200	200	200	200
Erläuterung : 2024: Anstrich der Leichenhalle						
52380 Aufwend.f.Unterhalt.u.Bewirtsch.geringw. Geräte, Ausstatt.-,Ausrüstungs- u.Gebrauchsgegenst.	372	200	200	200	200	200
53* Abschreibungen (Gesamt)	1.652	800	800	800	700	700
56410 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	18	100	100	100	100	100
56420 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	79	100	100	100	100	100
Erläuterung : Gartenbau-Berufsgenossenschaft						
Summe Erträge	649	600	700	700	700	700
Summe Aufwendungen	17.732	15.200	10.700	9.700	9.600	9.600
Abgleich Produkt 5531	17.083-	14.600-	10.000-	9.000-	8.900-	8.900-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
08240 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geringwertige Vermögensgegenstände	1.046	0	0	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	1.046	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5531	1.046	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
23600 Grabnutzungsentgelte	610	100	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
Änderung §38 Absatz 4 GemHVO, Ertragszuschüsse aus Grabnutzungsentgelten sind vollständig als Ertrag im laufenden Haushaltsjahr zu buchen						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	610	100	0	0	0	0
Summe Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5531	610	100	0	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
41442 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	7.056	0	0	0	0	0
44110 Erträge aus Verkäufen von Vorräten 19% Umsatzsteuer	17.742	6.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Erläuterung : Einnahmen aus dem Holzverkauf						
44117 Erträge aus Verkäufen von Vorräten 7% Umsatzsteuer	1.454	0	3.200	3.200	3.200	3.200
44121 Mieten und Pachten - Wildschadenverhütungspauschale	200	200	200	200	200	200
Erläuterung : Wildschadenverhütungspauschale						
Aufwendungen						
52543 Personalkostenerstattung für Förster u. Forstwirte an VG	8.847	3.700	7.300	4.000	4.000	4.000
52911 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	936	2.300	2.900	2.900	2.900	2.900
52920 Sonstige Dienstleistungen (Kostenerstattung Forst-Unternehmerleistungen)	9.688	7.600	4.500	3.500	3.500	3.500
Erläuterung : hier: Unternehmerleistungen						
53* Abschreibungen (Gesamt)	7.837	0	0	0	0	0
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	1.316	1.600	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	26.452	6.400	5.600	5.600	5.600	5.600
Summe Aufwendungen	28.762	15.500	16.600	12.300	12.300	12.300
Abgleich Produkt 5551	2.310-	9.100-	11.000-	6.700-	6.700-	6.700-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
44121 Mieten und Pachten - Jagdpacht	2.064	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44123 Mieten und Pachten - Pachteinahmen	1.884	10.600	1.700	1.700	1.700	1.700
<u>Erläuterung :</u> 2023: 10.000 EUR einmalig aus Nutzungsvereinbarung						
44124 Mieten und Pachten - Pachtnebenkosten	270	300	300	300	300	300
Aufwendungen						
52220 Aufwendungen sonstige Kosten Wasser, Abwasser, Abfall, Steuern	681	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<u>Erläuterung :</u> 2023: vorsorgliche Erhöhung						
56210 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen einschl. Nebenkosten - Jagdpachtanteile	114	200	200	200	200	200
Summe Erträge	4.218	12.900	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe Aufwendungen	795	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Abgleich Produkt 5553	3.423	11.500	2.600	2.600	2.600	2.600



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
41510 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.316	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Aufwendungen						
52338 Unterh. Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	75	3.000	300	300	300	300
Erläuterung : 2023: 2.500 EUR Wegeinstandsetzung						
53* Abschreibungen (Gesamt)	2.392	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Summe Erträge	1.316	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Summe Aufwendungen	2.467	5.400	2.700	2.700	2.700	2.700
Abgleich Produkt 5559	1.151-	4.100-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
41510 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	588	500	500	500	500	500
43211 Erträge aus Benutzungsgebühren DGH incl. Nebenkosten	223	400	400	400	400	400
Aufwendungen						
50* Personalkosten (Gesamt)	167	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52210 Aufwendungen für Energie (Strom)	282	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
Erläuterung : 2023: vorsorgliche Erhöhung						
52220 Aufwendungen sonstige Kosten Wasser, Abwasser, Abfall, Steuern	259	1.000	500	500	500	500
Erläuterung : 2023: vorsorgliche Erhöhung						
52230 Aufwendungen für Heizkosten, Heizungswartungen, Schornsteinfeger	1.233	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Erläuterung : 2023: 5.070 EUR Gas-VZ DGH						
52311 Unterhaltungsaufwendungen Grundstücke	0	500	500	500	500	500
52313 Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude und Einrichtungen	13.467	2.500	5.500	2.000	2.000	2.000
Erläuterung : 2024: Deckendämmung DGH						
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	2.300	1.800	1.700
56410 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	61	100	100	100	100	100
Erläuterung : Gebäudeversicherung						
Summe Erträge	811	900	900	900	900	900
Summe Aufwendungen	17.768	17.000	17.300	13.700	13.200	13.100
Abgleich Produkt 57314	16.957-	16.100-	16.400-	12.800-	12.300-	12.200-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
08219 Sonstige Betriebsausstattung	0	3.000	0	0	0	0
Maßnahme : 5 Kauf eines Defibrillators						
Erläuterung : 2023: Defibrillator						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	0	3.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 57314	0	3.000	0	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
52210 Aufwendungen für Energie (Strom)	1.042	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Erläuterung :						
2023: vorsorgliche Erhöhung						
52313 Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude und Einrichtungen	0	100	100	100	100	100
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.042	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Abgleich Produkt 57315	1.042-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

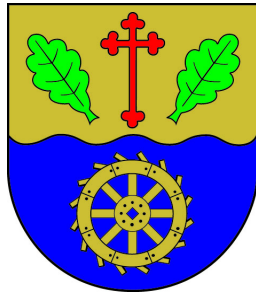
Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
52220 Aufwendungen sonstige Kosten Wasser, Abwasser, Abfall, Steuern	5	200	100	100	100	100
Erläuterung : 2023: vorsorgliche Erhöhung						
52380 Unterhaltung geringwertige Wirtschaftsgüter u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0	200	200	200	200	200
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	5	400	300	300	300	300
Abgleich Produkt 57318	5-	400-	300-	300-	300-	300-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
43213 Erträge öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte Grillhütte	0	100	100	100	100	100
Aufwendungen						
50* Personalkosten (Gesamt)	0	900	900	900	900	900
52220 Aufwendungen sonstige Kosten Wasser, Abwasser, Abfall, Steuern	35	200	200	200	200	200
Erläuterung : 2023: vorsorgliche Erhöhung						
52313 Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude und Einrichtungen	0	500	1.000	500	500	500
Erläuterung : 2024: Erneuerung Inventar (Theke...)						
56410 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	247	300	300	300	300	300
Summe Erträge	0	100	100	100	100	100
Summe Aufwendungen	282	1.900	2.400	1.900	1.900	1.900
Abgleich Produkt 57319	282-	1.800-	2.300-	1.800-	1.800-	1.800-



Teilhaushalt 3

Ortsgemeinde Waldmühlen

2024



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Teilhaushalt 3 Zentrale Finanzdienstleistungen

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	210.153	216.000	217.500	229.300	236.300	243.300
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100.152	128.200	128.300	131.600	121.000	114.700
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	0	0	0	0	0	0
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	310.305	344.200	345.800	360.900	357.300	358.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	11.610	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	213.196	216.000	253.300	252.900	253.800	254.300
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	224.806	216.000	253.300	252.900	253.800	254.300
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	85.499	128.200	92.500	108.000	103.500	103.700
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	135	300	300	300	300	300
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	269	200	200	200	200	200
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-133	100	100	100	100	100
E20 = Ordentliches Ergebnis	85.366	128.300	92.600	108.100	103.600	103.800
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	85.366	128.300	92.600	108.100	103.600	103.800
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	99.508	128.300	92.600	108.100	103.600	103.800
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
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
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
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	99.508	128.300	92.600	108.100	103.600	103.800



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
40110 Erträge aus der Grundsteuer A	1.586	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
40120 Erträge aus der Grundsteuer B	23.740	29.700	30.100	30.100	30.100	30.100
40130 Erträge aus der Gewerbesteuer	22.184	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Erläuterung :						
Ergebnis 2021: 23.770 EUR						
Ergebnis 2022: 22.184 EUR						
Ergebnis 2023: 9.885 EUR						
VZ 2024: 20.972 EUR						
40210 Erträge Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	143.682	148.100	151.000	161.000	168.000	174.000
40220 Erträge Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.762	1.700	1.400	2.000	2.000	2.000
40330 Erträge aus der Hundesteuer	2.524	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
40521 Erträge Ausgleichszahlungen Land - Familienleistungen-	14.676	17.200	15.800	17.000	17.000	18.000
41111 Erträge aus der Schlüsselzuweisung A	100.152	128.200	128.300	131.600	121.000	114.700
Aufwendungen						
53* Abschreibungen (Gesamt)	10.774	0	0	0	0	0
54310 Gewerbesteuerumlage	1.988	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54421 Kreisumlage	119.834	113.100	145.900	145.700	146.200	146.500
54423 Verbandsgemeindeumlage	91.374	101.500	106.000	105.800	106.200	106.400
Summe Erträge	310.306	344.200	345.800	360.900	357.300	358.000
Summe Aufwendungen	223.970	216.000	253.300	252.900	253.800	254.300
Abgleich Produkt 6110	86.336	128.200	92.500	108.000	103.500	103.700



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
47151 Zinserträge von Banken (Bankenguthaben)	134	100	100	100	100	100
47920 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0	100	100	100	100	100
Aufwendungen						
53* Abschreibungen (Gesamt)	836	0	0	0	0	0
57511 Zinsaufwendungen an Banken	269	0	0	0	0	0
57910 Zinsaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	0	200	200	200	200	200
Summe Erträge	134	200	200	200	200	200
Summe Aufwendungen	1.105	200	200	200	200	200
Abgleich Produkt 6120	971-	0	0	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
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