



Ortsgemeinde Walshausen

**Verbandsgemeinde
Zweibrücken-Land**

Landkreis Südwestpfalz

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2024 und 2025

Inhaltsverzeichnis

	Seite(n)
Haushaltssatzung	1 - 3
Vorbericht	4 - 12
- Kurzübersicht Haushaltsansätze Finanzhaushalt	13 - 20
Investitionsplan	21 - 22
Gesamtübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt	23 - 26
Teilhaushalte	
TH 1: Allgemeine Verwaltung	27 - 40
TH 2: Kinder und Jugend	41 - 47
TH 3: Kommunale Einrichtungen	48 - 58
TH 4: Bauen, Planen, Straßen, Verkehr und Infrastruktur	59 - 66
TH 5: Allgemeine Finanzwirtschaft	67 - 75
Stellenplan	76 - 77
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	78 - 79
Übersicht über die Entwicklung des Jahresergebnisses	80
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge	81
Anlage – Friedhofs- und Bestattungswesen	82
Anlage – Wirtschaftswege	83
Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	84

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Walshausen für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

vom

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. März 2006 (GVBl. S. 57), folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Prüfung der Kreisverwaltung Südwestpfalz als Aufsichtsbehörde vom _____ hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden	für das Haushaltsjahr 2024	für das Haushaltsjahr 2025
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	489.770 €	470.340 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	494.060 €	447.640 €
der Jahresfehlbetrag / -Überschuss auf	-4.290 €	22.700 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	14.070 €	41.010 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	19.800 €	25.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	28.300 €	50.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-8.500 €	-25.000 €
der Saldo der Ein-u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.570 €	16.010 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	für das Haushaltsjahr 2024	für das Haushaltsjahr 2025
für verzinste Kredite auf	0 €	0 €
für zinslose Kredite auf	0 €	0 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

für das Haushaltsjahr 2024 auf	0 €
für das Haushaltsjahr 2025 auf	0 €

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

für das Haushaltsjahr 2024 auf	0 €
für das Haushaltsjahr 2025 auf	0 €

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	für das Haushaltsjahr 2024	für das Haushaltsjahr 2025
Grundsteuer A auf	345 v.H.	345 v.H.
Grundsteuer B auf	465 v.H.	465 v.H.
Gewerbsteuer auf	380 v.H.	380 v.H.

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. März 2006 (GVBl. S. 57) werden wie folgt festgesetzt:

	für das Haushaltsjahr 2024	für das Haushaltsjahr 2025
Beiträge für die Unterhaltung der Wirtschaftswege pro ha	12,00 €	12,00 €

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 1.164.452 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 1.161.442 € und zum 31.12.2024 1.157.152 €.

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von **1.000,00 €** sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Die Haushaltssatzung tritt am 01. Januar 2024 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Realsteuerhebesatzung vom 05.06.2023 außer Kraft.

Zweibrücken, den _____

(Siegel)

gez. Veith
Ortsbürgermeister

Bescheinigung
über die Bekanntmachung der Haushaltssatzung
und Offenlegung des Haushaltsplanes für die
Haushaltsjahre 2024 und 2025

Es wird hiermit bestätigt, dass

1. die Haushaltssatzung nach Prüfung durch die Aufsichtsbehörde am _____
im Amtsblatt der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land öffentlich bekannt
gemacht wurde,

und
2. der Haushaltsplan zur Einsichtnahme vom _____ bis _____
arbeitstäglich während der Dienstzeiten (Montag bis Mittwoch 8.30 Uhr bis 12
Uhr und 13.30 bis 16.00 Uhr; Dienstag 7.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis
15.00 Uhr; Donnerstag 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr;
Freitag 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr) bei der Verbandsgemeindeverwaltung
Zweibrücken-Land, Landauer Straße 18-20, 66482 Zweibrücken, öffentlich
ausgelegt hat.

Zweibrücken, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung
Zweibrücken-Land

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Walshausen für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

1) Überblick über die Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres 2022

Die Haushaltssatzung mit –plan für das Haushaltsjahr 2022 und 2023 wurde vom Ortsgemeinderat am 21.07.2022 beschlossen und von der Kreisverwaltung Südwestpfalz als zuständige Aufsichtsbehörde am 12.08.2022 staatsaufsichtlich genehmigt.

Der Jahresabschluss 2022 ist noch nicht erstellt. Ein vorläufiger Abschluss für das Haushaltsjahr 2022 ergibt für den Finanzhaushalt folgendes Ergebnis:

Finanzhaushalt

	Planansatz €	vorläufiges Rechnungsergebnis €
Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-6.070,00	83.787,60
Grabnutzungsentgelte	3.850,00	330,00
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-5.550,00	-5.560,00
Überschuss / Fehlbetrag	-7.770,00	78.557,60

Gegenüber dem Planansatz ergibt sich im Jahr 2022 eine Verbesserung in Höhe von 86.327,60 €. Diese resultiert im Wesentlichen aus Mehreinnahmen im Bereich der Gewerbesteuer und der Einkommensteueranteile.

2) Überblick über die Haushaltswirtschaft 2023

Der Jahresabschluss 2023 ist noch nicht erstellt. Ein vorläufiger Abschluss für das Haushaltsjahr 2023 lässt für den Finanzhaushalt folgendes Ergebnis erwarten:

Finanzhaushalt

	Planansatz €	vorläufiges Rechnungsergebnis €
Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	14.250,00	80.770,06
Grabnutzungsentgelte	3.850,00	2.479,62
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-4.840,00	-4.847,50
Überschuss / Fehlbetrag	13.260,00	78.402,18

Gegenüber dem Planansatz ergibt sich im Jahr 2023 eine Verbesserung in Höhe von 65.142,18 €. Diese resultiert im Wesentlichen aus Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer.

Finanzsituation zum 31.12.2023

Vortrag liquide Mittel aus Vorjahren	186.186,61
Überschuss Haushaltsjahr 2022	78.557,60
Ausfinanzierung Investitionsmaßnahmen Haushaltsjahr 2022	-140.780,02
Zwischensumme	123.964,19
Überschuss Haushaltsjahr 2023	78.402,18
Ausfinanzierung Investitionsmaßnahmen Haushaltsjahr 2023	-91.575,55
verfügbare liquide Mittel im Haushaltsjahr 2023	110.790,82

3) **Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Jahre 2024 und 2025**

Eröffnungsbilanz / Einwicklung Eigenkapital

Die Eröffnungsbilanz 2009 und der Anhang wurden am 10.06.2011 vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüft und vom Ortsgemeinderat festgestellt.

Stand Eigenkapital zum 01.01.2009 (Eröffnungsbilanz)	596.015 €
Stand Eigenkapital geprüftes Ergebnis zum 31.12.2015	1.175.102 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2016 – vorläufiges Ergebnis	1.184.992 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2017 – vorläufiges Ergebnis	1.207.972 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2018 – vorläufiges Ergebnis	1.170.972 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2019 – vorläufiges Ergebnis	1.174.012 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2020 – vorläufiges Ergebnis	1.182.132 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2021 – vorläufiges Ergebnis	1.188.112 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2022 – vorläufiges Ergebnis	1.164.452 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2023 – vorläufiges Ergebnis	1.161.442 €

Da die Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2016 bis 2023 noch nicht erstellt werden konnten, können für diese Jahre die Aussagen zu den Veränderungen des Eigenkapitals nur aufgrund vorläufiger Berechnungen getroffen werden

Ergebnishaushalt

	Haushaltsjahr 2024 €	Haushaltsjahr 2025 €
Gesamtbetrag der Erträge	489.770 €	470.340 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	494.060 €	447.640 €
Überschuss / Fehlbetrag	-4.290 €	22.700 €

Finanzhaushalt**Zu erwartendes Ergebnis im Haushaltsjahr 2024**

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.070
Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten	-3.770
Entnahme „Feldwegerücklage“ für Ausgleich Gebührenhaushalt „Wirtschaftswege“	2.260
zu erwartender Überschuss	12.560

Zu erwartendes Ergebnis im Haushaltsjahr 2025

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	41.010
Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten	-1.260
Entnahme „Feldwegerücklage“ für Ausgleich Gebührenhaushalt „Wirtschaftswege“	0
zu erwartender Überschuss	39.750

Nach der momentanen Finanzprognose kann für das Planungsjahr 2026 ein Überschuss von 41.020 € und für das Jahr 2027 ein Überschuss von 41.350 € ausgewiesen werden.

Voraussichtliche Entwicklung der verfügbaren liquiden Mittel

verfügbare liquide Mittel (Zahlungsmittelbestand)	110.790,82
- Überschuss Haushaltsjahr 2024	12.560,00
- Ausfinanzierung Investitionsmaßnahmen Haushaltsjahr 2024	-8.500,00
- Überschuss Haushaltsjahr 2025	39.750,00
- Ausfinanzierung Investitionsmaßnahmen Haushaltsjahr 2025	-25.000,00
- Überschuss Haushaltsjahr 2026	41.020,00
- Überschuss Haushaltsjahr 2027	41.350,00
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2025	211.970,82

Kredite zur Liquiditätssicherung werden somit im Planungszeitraum nicht in Anspruch genommen. Weiterhin können sämtliche im Planungszeitraum veranschlagten Investitionsmaßnahmen durch Eigenmittel ausfinanziert werden. Die Aufnahme von Investitionskrediten ist nicht erforderlich.

Erläuterungen zu den einzelnen Teilhaushalten und den zugeordneten Leistungen

Die Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen halten sich im Rahmen der Vorjahresbeträge und sind auf den erforderlichen Bedarf abgestellt.

Die einzelnen Leistungen beinhalten auch jeweils die anteiligen Personalaufwendungen/-auszahlungen.

Wesentliche Änderungen werden nachstehend kurz erläutert.

Teilhaushalt 1 – Allgemeine Verwaltung

Der Teilhaushalt 1 umfasst folgende Leistungen:

Verwaltungssteuerung
 Öffentlichkeitsarbeit
 Gremien
 Liegenschaften
 Seniorenveranstaltungen
 Allgemeine Sportförderung
 Öffentliche Grünflächen

Die Leistung Verwaltungssteuerung beinhaltet die Personalaufwendungen für den Ortsbürgermeister, Versicherungs- und Mitgliedsbeiträge (z.B. Unfallversicherung, Kommunale Haftpflichtversicherung, Mitgliedsbeitrag Gemeinde-u.Städtebund ...) sowie die Verfügungsmittel und die Aufwendungen für Repräsentationen.

Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen für die Ratsmitglieder werden bei der Leistung „Gremien“ veranschlagt.

Sämtliche Auszahlungen/Aufwendungen sowie Einzahlungen/Erträge für bebaute und unbebaute Grundstücke die keinem speziellen Produkt zuzuordnen sind werden bei der Leistung „Liegenschaften“ veranschlagt.

Die „Allgemeine Sportförderung“ weist die Zuschüsse an örtliche Vereine aus.

Die Leistung „Öffentliche Grünflächen“ beinhaltet die Aufwendungen für sämtliche gemeindlichen Grünflächen die keinem besonderen Produkt zugeordnet sind.

Leistung 551101 – Öffentliche Grünflächen

Unterhaltungskosten

Zur Durchführung von Gestaltungsarbeiten an den öffentlichen Grünflächen (z.B. Aufstellung von Bänken etc.) wird im Jahr 2024 der Haushaltsansatz um 3.000 € auf 5.500 € erhöht.

Die weiteren Ansätze bei den einzelnen Leistungen halten sich im Rahmen der Vorjahresbeträge und sind auf den erforderlichen Bedarf abgestellt. Sonstige wesentliche Änderungen liegen nicht vor.

Teilhaushalt 2 – Kinder und Jugend

Der Teilhaushalt 2 umfasst folgende Leistungen:

Kindergarten
 Öffentliche Spielplätze

Leistung 365101 - Kindergarten

Kostenbeteiligung am Kindergarten Dellfeld

Gemäß der bestehenden Zweckvereinbarung werden die ungedeckten Kosten jährlich nach der Zahl der Kinder (Besuchskinderzahl zum 31.12. des abgelaufenen Jahres) auf die Ortsgemeinden Dellfeld, Nünschweiler und Walshausen umgelegt.

Zum 01.01.2023 hat die Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land die Trägerschaft der Kindertagesstätten Bechhofen, Contwig, Stambach, **Dellfeld**, Großbundenbach, Großsteinhausen, Riedelberg und des Kindergartenzweckverbands Wiesbach übernommen.

Damit wechselt das Personal zur Verbandsgemeinde, die Sachkosten verbleiben bei der Ortsgemeinde.

Die Kostenbeteiligung der Ortsgemeinde Walshausen stellt sich im Planungszeitraum wie folgt dar.

	Hh-Ansatz 2024	Hh-Ansatz 2025	Hh-Ansatz 2026	Hh-Ansatz 2027
Personalkosten	1.080.260	1.137.460	1.147.980	1.158.810
Zuwendung Land/Kreis (90 %)	972.230	1.023.710	1.033.180	1.042.930
Elternbeiträge	9.000	9.000	9.000	9.000
ungedeckte Personalkosten	99.030	104.750	105.800	106.880
Aufteilung nach Besuchskinderzahl				
Anteil Dellfeld	57.970	61.320	61.930	62.560
Anteil Nüschweiler	27.780	29.380	29.680	29.980
Anteil Walshausen	13.280	14.050	14.190	14.340
Erstattung an Verbandsgemeinde	99.030	104.750	105.800	106.880
Sachkosten	62.000	62.350	62.700	63.050
Erstattung Reinigungskosten (90 % v. 34.000 €)	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
ungedeckte Sachkosten	31.400	31.750	32.100	32.450
Aufteilung nach Besuchskinderzahl				
Dellfeld	48			
Nüschweiler	23			
Walshausen	11			
	82			
Anteil Dellfeld	18.380	18.590	18.790	19.000
Anteil Nüschweiler	8.810	8.900	9.000	9.100
Anteil Walshausen	4.210	4.260	4.310	4.350
	31.400	31.750	32.100	32.450

nachrichtlich:

Personal- und Sachkosten

Anteil Dellfeld	insgesamt	76.350	79.910	80.720	81.560
Anteil Nüschweiler	insgesamt	36.590	38.280	38.680	39.080
Anteil Walshausen	insgesamt	17.490	18.310	18.500	18.690

Die weiteren Ansätze bei den einzelnen Leistungen halten sich im Rahmen der Vorjahresbeträge und sind auf den erforderlichen Bedarf abgestellt. Sonstige wesentliche Änderungen liegen nicht vor.

Teilhaushalt 3 – Kommunale Einrichtungen

Der Teilhaushalt 3 umfasst folgende Leistungen:

Sonstige Erholungseinrichtungen
Friedhofs- und Bestattungswesen
Forstwirtschaft
Kommunale Einrichtungen allgemein
Dorfgemeinschaftshaus

Leistung 573201 – Dorfgemeinschaftshaus Unterhaltung Grundstück / Gebäude

Zur Durchführung von Renovierungsarbeiten (u.a. Fußboden Halle) wird im Haushaltsjahr 2024 der Haushaltsansatz um 12.000 € auf 12.300 € angehoben.

Die weiteren Ansätze bei den einzelnen Leistungen halten sich im Rahmen der Vorjahresbeträge und sind auf den erforderlichen Bedarf abgestellt. Wesentliche Änderungen liegen nicht vor.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Leistung 553101 – Friedhofs- und Bestattungswesen Neugestaltung Vorplatz und Umfriedung / Errichtung Urnenwand

Für die beabsichtigte Neugestaltung des Friedhofvorplatzes, der Umfriedung sowie für die Errichtung einer Urnenwand werden im Haushaltsjahr 2025 Gesamtkosten in Höhe von 30.000 € eingeplant. Zur Finanzierung wird eine Landeszuwendung aus dem Investitionsstock in Höhe von 50 % (15.000 €) erwartet.

Leistung 573101 – Kommunale Einrichtungen allgemein Grillhütte

Zur Durchführung von Sanierungsarbeiten an der gemeindlichen Grillhütte werden im Haushaltsjahr 2024 insgesamt 3.000 € eingeplant.

Leistung 573201 – Dorfgemeinschaftshaus Erneuerung Fenster

Seitens der Ortsgemeinde ist die Erneuerung der Fenster im Dorfgemeinschaftshaus beabsichtigt. Aufgrund einer groben Kostenschätzung werden hierfür im Jahr 2025 Kosten von 20.000 € eingestellt. Zur Finanzierung wird eine Zuwendung aus dem Investitionsstock beantragt.

Teilhaushalt 4 – Bauen, Planen, Straßen, Verkehr und Infrastruktur

Der Teilhaushalt 4 umfasst folgende Leistungen:

- Dorferneuerung
- Verkehrsanlagen allgemein
- ÖPNV-Anlagen
- Straßenbeleuchtung
- Konzessionsabgabe
- Straßenreinigung / Winterdienst
- Oberflächenentwässerung
- Wirtschaftswege

Leistung 511301 - Quartierskonzept

Für die Erstellung eines integrierten Quartierskonzepts werden im Haushaltsjahr 2024 Gesamtaufwendungen von 31.140 € eingeplant. Zur Finanzierung sind KFW Fördermittel in Höhe von 23.360 € (75 %) bewilligt. Die Maßnahme war bereits in Vorjahren veranschlagt, kam allerdings bisher noch nicht zur Ausführung.

Leistung 555901 – Wirtschaftswege**Unterhaltungskosten**

Zur Durchführung von verschiedenen Unterhaltsarbeiten an gemeindlichen Wirtschaftswegen wird der Haushaltsansatz im Jahr 2024 auf 8.000 € angehoben. Der erforderliche Mehraufwand wird aus der Feldwegerücklage finanziert.

Nachrichtlich: Stand der Feldwegerücklage zum 01.01.2024 33.557,25 €

Die weiteren Ansätze bei den einzelnen Leistungen halten sich im Rahmen der Vorjahresbeträge und sind auf den erforderlichen Bedarf abgestellt. Sonstige Wesentliche Änderungen liegen nicht vor.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**Leistung 541206 – ÖPNV-Anlagen****Ausbau barrierefreier Bushaltestellen**

Für die Umgestaltung und den barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen sind im Haushaltsjahr 2022 Gesamtkosten von 25.300 € veranschlagt. Zur Finanzierung wurde eine Landeszuwendung in Höhe von 19.800 € beantragt. Der verbleibende Gemeindeanteil würde somit 5.500 € betragen.

Die Maßnahme war bereits in Vorjahren veranschlagt, kam allerdings bisher noch nicht zur Ausführung.

Teilhaushalt 5 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Der Teilhaushalt 5 umfasst folgende Leistungen:

Schlüsselzuweisungen
 Grundsteuer A
 Grundsteuer B
 Gewerbesteuer
 Hundesteuer
 Gemeindeanteil Einkommensteuer
 Gemeindeanteil Umsatzsteuer
 Zinsen und ähnliche Erträge
 Kreisumlage
 Verbandsgemeindeumlage
 Fond Deutsche Einheit
 Gewerbesteuerumlage
 Zinsen und ähnlichen Aufwendungen

Leistung 611101 – Kreisumlage

Ab dem Haushaltsjahr 2024 erhöht der Landkreis seine Umlage von bisher 45 v.H. um 3 Punkte auf 48 v.H.

Der Ortsgemeinde entstehen allein durch die Umlageerhöhung Mehrausgaben in Höhe von rd. 10.870 €.

Durch die höhere Steuerkraft im Vorjahr (Mehreinnahmen Gewerbesteuer) muss die Ortsgemeinde mit Mehrausgaben von insgesamt 30.470 € rechnen.

Leistung 611102 – Verbandsgemeindeumlage

Der Verbandsgemeindeumlagesatz bleibt unverändert bei 31 v.H.

Allerdings muss die Ortsgemeinde auch hier, bedingt durch die höhere Steuerkraft im Vorjahr, mit Mehrausgaben in Höhe von 9.870 € rechnen.

Leistung 611104 – Schlüsselzuweisung A

Die Schlüsselzuweisung A wird den Ortsgemeinden zum Ausgleich von Steuerschwankungen gewährt. Das heißt, bei einer hohen Steuerkraft der Gemeinde werden die Zuweisungen aus der Schlüsselzuweisung A entsprechend geringer und umgekehrt. Die Gemeinde kann hier, trotz der höheren Steuerkraft im Vorjahr, bedingt durch die Anhebung des Schwellenwertes zur Berechnung der Schlüsselzuweisung, mit Mehreinnahmen von 19.460 € rechnen.

Leistung 611120 – Schlüsselzuweisung B

Die bisher in der Berechnung der Schlüsselzuweisung B enthaltenen Nebenansätze für Stationierungsstreitkräfte und zentrale Orte werden jetzt als allgemeine Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte gewährt.

Neue Berechnungsgrundlage für die Schlüsselzuweisung B ist u.a. ein Ansatz für Kindertagesbetreuung. Den kommunalen Gebietskörperschaften wird ein Ansatz zum Ausgleich der Kosten von Tageseinrichtungen im Sinne des Landesgesetzes über die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtung gewährt.

Die Gemeinde kann hier Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung B in Höhe von 12.910 €/jährlich erwarten.

Leistung 611130 – Zuwendung Stationierungsgemeinden/zentrale Orte

Die Zuweisung erfolgt zum Ausgleich besonderer Belastungen aufgrund der Funktion als Stationierungsgemeinde oder als zentraler Ort.

Die Zuweisung erfolgt nach den von den zuständigen Wohnungsämtern der ausländischen Stationierungsstreitkräfte erfassten nicht kasernierten Soldaten, Zivilangehörigen und Familienangehörigen der ausländischen Stationierungsstreitkräfte, soweit diese nicht den deutschen Meldevorschriften unterliegen.

Da die Ortsgemeinde Walshausen diese Kriterien nicht erfüllt, werden hier keine Zuweisungen vorgesehen.

Leistung 611106 / 611107 / 611108 – Grundsteuer A und B / Gewerbesteuer

Die Realsteuerhebesätze wurden ab dem 01.01.2023 den Nivellierungssätzen des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) angepasst und entsprechend wie folgt angehoben:

Grundsteuer A	von bisher 300 v.H.	auf 345 v.H.
Grundsteuer B	von bisher 365 v.H.	auf 465 v.H.
Gewerbesteuer	von bisher 365 v.H.	auf 380 v.H.

Die Festsetzung der Realsteuerhebesätze wurde mit „Realsteuerhebesatzung“ vom 05.06.2023 bekannt gemacht.

Die Ortsgemeinde kann hier Mehreinnahmen von insgesamt 7.340 € erwarten.

Leistung 611110 – Einkommensteueranteile/Ausgleichsleistungen**Leistung 611111 – Umsatzsteueranteile**

Nach der aktuellen Steuerschätzung vom Oktober 2023 werden bei den vorgenannten Leistungen Mehreinnahmen in Höhe von insgesamt 24.600 € erwartet.

**Kurzübersicht
Haushaltsansätze Finanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023 - 2027**

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					
		2023	2024	mehr / weniger	2025	2026	2027
Verwaltungssteuerung							
AUSZAHLUNGEN							
111101	Versicherungsbeiträge	1.750	1.750		1.750	1.750	1.750
111101	Mitgliedsbeiträge	400	400		400	400	400
111101	Verfüungsmittel	300	300		300	300	300
111101	Repräsentationen	300	300		300	300	300
111101	Personalauszahlungen	9.620	11.540		12.560	12.660	12.770
111101	Versorgungsauszahlungen	2.440	1.390		2.940	2.940	2.940
		14.810	15.680	870	18.250	18.350	18.460
EINZAHLUNGEN							
111101		0	0	0	0	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-14.810	-15.680	870	-18.250	-18.350	-18.460
Öffentlichkeitsarbeit							
AUSZAHLUNGEN							
111301	Homepage	250	250	0	250	250	250
EINZAHLUNGEN							
111301		0	0	0	0	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-250	-250	0	-250	-250	-250
Gremien							
AUSZAHLUNGEN							
111401	Aufwandsentschädigung/Sitzungsgelder	300	300	0	300	300	300
EINZAHLUNGEN							
111401		0	0	0	0	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-300	-300	0	-300	-300	-300
Liegenschaften							
AUSZAHLUNGEN							
114201	Bewirtschaftungskosten	500	500		500	500	500
114201		0	0		0	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	500	500	0	500	500	500
EINZAHLUNGEN							
114201	Gebühren Vorkaufrecht	100	100		100	100	100

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze						
		2023	2024	mehr / weniger	2025	2026	2027	
114201	632300	Windenergie	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
114201	641220	Grundstückspachten	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
114201	642430	Entschädigung Wertstoffcontainer	700	700	0	700	700	700
	Saldo Ein- und Auszahlungen		18.300	18.300	0	18.300	18.300	18.300
	Saldo Ein- und Auszahlungen		17.800	17.800	0	17.800	17.800	17.800

Seniorenerveranstaltungen

AUSZAHLUNGEN								
281102	769950	Altennachmittag	300	300	0	300	300	300
EINZAHLUNGEN								
281102			0	0	0	0	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen		-300	-300	0	-300	-300	-300

Kindergarten

AUSZAHLUNGEN								
365101	725430	Kostenanteil - Kindergarten Dellfeld	17.050	17.490	440	18.310	18.500	18.690
EINZAHLUNGEN								
365101			0	0	0	0	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen		-17.050	-17.490	440	-18.310	-18.500	-18.690

Öffentliche Spielplätze

AUSZAHLUNGEN								
366101	723100	Unterhaltungskosten	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
366101	723800	Ausstattungsgegenstände (GWG)	500	500		500	500	500
366101		Personalauszahlungen	630	700		700	700	700
			3.130	3.200	70	3.200	3.200	3.200
EINZAHLUNGEN								
366101			0	0	0	0	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen		-3.130	-3.200	70	-3.200	-3.200	-3.200

allgemeine Sportförderungen

AUSZAHLUNGEN								
421101	741590	Zuwendungen an Vereine	300	300	0	300	300	300
EINZAHLUNGEN								
421101			0	0	0	0	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen		-300	-300	0	-300	-300	-300

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					
		2023	2024	mehr / weniger	2025	2026	2027
EINZÄHLUNGEN							
541205		0	0	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen		-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

öffentliche Grünflächen

AUSZÄHLUNGEN								
551101	723110	Unterhaltungskosten	2.500	5.500		2.500	2.500	2.500
551101	723800	Ausstattungsgegenstände (GWG)	200	200		200	200	200
551101		Personalauszahlungen	1.540	1.780		1.780	1.780	1.780
			4.240	7.480	3.240	4.480	4.480	4.480
EINZÄHLUNGEN								
551101			0	0	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen			-4.240	-7.480	3.240	-4.480	-4.480	-4.480

Friedhofs- und Bestattungswesen

AUSZÄHLUNGEN								
553101	722100	Wasser / Abwasser	100	100		100	100	100
553101	722200	Stromkosten	300	300		300	300	300
553101	723100	Unterhaltung Grundstück / Gebäude	600	600		600	600	600
553101	723800	Ausstattungsgegenstände (GWG)	200	200		200	200	200
553101	725510	Graberstellungskosten	2.520	2.520		2.520	2.520	2.520
553101	764100	Versicherungsbeiträge	140	140		140	140	140
553101		Personalauszahlungen	1.990	2.220		2.220	2.220	2.220
			5.850	6.080	230	6.080	6.080	6.080
EINZÄHLUNGEN								
553101	632240	Bestattungsgebühren	3.200	3.200		3.200	3.200	3.200
553101	632240	Grabnutzungsentgelte	3.850	3.850		3.850	3.850	3.850
			7.050	7.050	0	7.050	7.050	7.050
Saldo Ein- und Auszahlungen			1.200	970	-230	970	970	970

Forstwirtschaft

AUSZÄHLUNGEN								
555101	723210	Bewirtschaftungskosten	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					
		2023	2024	mehr / weniger	2025	2026	2027
555101	Betriebskostenerstattung - Land	700	700		700	700	700
555101	Unternehmerkosten	3.280	3.280		3.280	3.280	3.280
		5.480	5.480	0	5.480	5.480	5.480

EINZAHLUNGEN		2023	2024	2025	2026	2027
555101	Hauptnutzung	7.870	7.870	7.870	7.870	7.870
	Saldo Ein- und Auszahlungen	2.390	2.390	0	2.390	2.390

Wirtschaftswege

AUSZAHLUNGEN		2023	2024	2025	2026	2027
555901	Unterhaltungskosten	5.600	8.000	5.740	5.740	5.740
555901	Personalauszahlungen	300	360	360	360	360
		5.900	8.360	6.100	6.100	6.100

EINZAHLUNGEN		2023	2024	2025	2026	2027
555901	Jagdpacht	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
555901	Feldwegebeiträge	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
555901	Fischereipacht	0	0	0	0	0
555901	Entnahme Feldwegerücklage	0	2.260	0	0	0
612101	Zinsen Feldwegerücklage	0	0	0	0	0
		5.900	8.360	6.100	6.100	6.100
	Saldo Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0

Dorfgemeinschaftshaus

AUSZAHLUNGEN		2023	2024	2025	2026	2027
573201	Wasser / Abwasser	950	1.000	1.050	1.050	1.100
573201	Auszahlungen für Heizöl	550	600	700	800	900
573201	Unterhaltung Grundstück / Gebäude	300	12.300	300	300	300
573201	Versicherungsbeiträge	1.000	1.200	1.200	1.300	1.300
573201	Personalauszahlungen	1.540	1.780	1.780	1.780	1.780
		4.340	16.880	5.030	5.230	5.380

EINZAHLUNGEN		2023	2024	2025	2026	2027
573201	Miete	400	400	400	400	400
573201	Nutzungsentschädigung FW-Räume	1.400	1.630	1.630	1.630	1.630
		1.800	2.030	230	2.030	2.030
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-2.540	-14.850	12.310	-3.200	-3.350

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze			Seite: 19
		2023	2024	mehr / weniger	

Teilhaushalt 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft

AUSZAHLUNGEN		2023	2024	mehr / weniger	2025	2026	2027
611101	744210 Kreisumlage	143.500	173.970	30.470	176.470	178.970	181.470
611102	744230 VG-Umlage	102.480	112.350	9.870	114.850	117.350	119.850
611103	744110 Fonds Deutsche Einheit	0	0	0	0	0	0
611113	743100 Gewerbesteuerumlage	600	600	0	600	600	600
		246.580	286.920	40.340	291.920	296.920	301.920

AUSZAHLUNGEN		2023	2024	mehr / weniger	2025	2026	2027
612102	775110 Zinsen - Investitionskredite	430	160		110	90	80
612102	775150 Zinsen - Liquiditätskredite	0	0		0	0	0
612103	792510 Tilgung - Investitionskredite	4.840	3.770		1.260	1.260	1.260
		5.270	3.930	-1.340	1.370	1.350	1.340

EINZAHLUNGEN		2023	2024	mehr / weniger	2025	2026	2027
611104	611110 Schlüsselzuweisung A	63.040	82.500	19.460	80.000	77.500	75.000
611104	611120 Schlüsselzuweisung B	0	12.910	12.910	12.910	12.910	12.910
611104	611130 Zuw. Stationierungsgemeinden/zentrale Ort	0	0	0	0	0	0
611106	601100 Grundsteuer A	3.200	3.680	480	3.680	3.680	3.680
611107	601200 Grundsteuer B	25.050	31.910	6.860	31.910	31.910	31.910
611108	601310 Gewerbesteuer	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
611109	603300 Hundesteuer	2.420	2.420	0	2.420	2.420	2.420
611110	602100 Einkommensteueranteile	163.920	185.510	21.590	196.990	205.530	213.190
611110	605210 Ausgleichsleistungen	17.620	19.460	1.840	20.680	21.240	21.730
611111	602200 Umsatzsteueranteile	5.020	6.190	1.170	6.380	6.520	6.640
		286.270	350.580	64.310	360.970	367.710	373.480
	Saldo Ein- und Auszahlungen	34.420	59.730	-25.310	67.680	69.440	70.220

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze			
		2023	2024	mehr / weniger	2025

GESAMT - Finanzhaushalt

AUSZAHLUNGEN	Insgesamt	327.930	418.990	91.060	376.570	382.040	387.480
EINZAHLUNGEN	Insgesamt	341.190	431.550	90.360	416.320	423.060	428.830
SALDO Ein- und Auszahlungen - INSGESAMT		13.260	12.560	-700	39.750	41.020	41.350

nachrichtlich

Personalauszahlungen (incl. Gremien)	Insgesamt	16.550	19.380	2.830	20.400	20.500	20.610
Versorgungsauszahlungen	Insgesamt	2.440	1.390	-1.050	2.940	2.940	2.940
	GESAMT	18.990	20.770	1.780	23.340	23.440	23.550

Investitionsplan

Investitionsplan

Ortsgemeinde Walshausen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsjahre						sp. Jahre €
		GESAMT €	Vorjahre €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	
573201-096000-5732004-18	Dorfgemeinschaftshaus; Erneuerung Fenster	20.000	0	0	20.000	0	0	0
573201-233100-5732004-10	Zuwendung Land (I-Stock)	-10.000	0	0	-10.000	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	10.000	0	0	10.000	0	0	0
553101-096000-5531004-18	Friedhof; Neugestaltung Vorplatz und Umfriedung / Urnenwand	30.000	0	0	30.000	0	0	0
	Zuwendung Land (I-Stock)	-15.000	0	0	-15.000	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	15.000	0	0	15.000	0	0	0
541206-096000-5412010-18	Bushaltestellen; barrierefreier Ausbau	25.300	0	25.300	0	0	0	0
541206-233100-5412010-10	Zuwendung Land	-19.800	0	-19.800	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	5.500	0	5.500	0	0	0	0
573101-096000-5731002-18	Sanierung Grillhütte	3.000	0	3.000	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	3.000	0	3.000	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
		78.300	0	28.300	50.000	0	0	0
		-44.800	0	-19.800	-25.000	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen - Insgesamt	33.500	0	8.500	25.000	0	0	0
	Finanzierung:							
	Überschuss Finanzhaushalt	33.500	0	8.500	25.000	0	0	0
	Entnahme Zahlungsmittelbestand	0	0	0	0	0	0	0
	KREDITAUFNAHME	0	0	0	0	0	0	0
	SUMME	33.500	0	8.500	25.000	0	0	0

Gesamtübersicht

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Walshausen

Hauptplan 2024/2025

16 Walshausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	275.146,75	223.230,00	255.170,00	268.060,00	277.300,00	285.570,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	96.037,02	91.510,00	147.970,00	118.850,00	115.660,00	113.160,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.997,30	54.450,00	57.750,00	54.580,00	52.040,00	52.030,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.667,53	12.270,00	12.270,00	12.270,00	12.270,00	12.270,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.304,60	2.100,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00
E7	Sonstige laufende Erträge	17.907,06	14.310,00	14.280,00	14.250,00	14.240,00	14.240,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	470.060,26	397.870,00	489.770,00	470.340,00	473.840,00	479.600,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.626,12	18.990,00	20.770,00	23.340,00	23.440,00	23.550,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.838,14	52.350,00	71.290,00	55.000,00	55.290,00	55.630,00
E11	Abschreibungen	84.025,98	77.790,00	78.840,00	72.330,00	68.720,00	68.720,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	248.509,98	246.880,00	287.220,00	292.220,00	297.220,00	302.220,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.322,51	4.440,00	35.780,00	4.640,00	4.740,00	4.740,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	377.322,73	400.450,00	493.900,00	447.530,00	449.410,00	454.860,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	92.737,53	- 2.580,00	- 4.130,00	22.810,00	24.430,00	24.740,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 582,00					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	282,14	430,00	160,00	110,00	90,00	80,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 864,14	- 430,00	- 160,00	- 110,00	- 90,00	- 80,00
E20	Ordentliches Ergebnis	91.873,39	- 3.010,00	- 4.290,00	22.700,00	24.340,00	24.660,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	91.873,39	- 3.010,00	- 4.290,00	22.700,00	24.340,00	24.660,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	277.731,10	223.230,00	255.170,00	268.060,00	277.300,00	285.570,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	65.514,30	65.240,00	121.170,00	95.310,00	92.810,00	90.310,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Walshausen

Hauptplan 2024/2025

16 Walshausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.165,22	20.500,00	24.350,00	24.350,00	24.350,00	24.350,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.251,43	12.270,00	12.270,00	12.270,00	12.270,00	12.270,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.304,60	2.100,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	13.465,90	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	401.432,55	337.340,00	429.290,00	416.320,00	423.060,00	428.830,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	15.351,14	18.990,00	20.770,00	23.340,00	23.440,00	23.550,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.150,14	52.350,00	71.290,00	55.000,00	55.290,00	55.630,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	248.021,19	246.880,00	287.220,00	292.220,00	297.220,00	302.220,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	5.322,51	4.440,00	35.780,00	4.640,00	4.740,00	4.740,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	292.844,98	322.660,00	415.060,00	375.200,00	380.690,00	386.140,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	108.587,57	14.680,00	14.230,00	41.120,00	42.370,00	42.690,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 582,00					
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	282,14	430,00	160,00	110,00	90,00	80,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 864,14	- 430,00	- 160,00	- 110,00	- 90,00	- 80,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	107.723,43	14.250,00	14.070,00	41.010,00	42.280,00	42.610,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	107.723,43	14.250,00	14.070,00	41.010,00	42.280,00	42.610,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000,00		19.800,00	25.000,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	330,00	110.050,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.802,00	9.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Walshausen

Hauptplan 2024/2025

16 Walshausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.132,00	119.050,00	19.800,00	25.000,00		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	146.582,02	30.000,00	28.300,00	50.000,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146.582,02	30.000,00	28.300,00	50.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 137.450,02	89.050,00	- 8.500,00	- 25.000,00		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 29.726,59	103.300,00	5.570,00	16.010,00	42.280,00	42.610,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten	5.560,00	4.840,00	3.770,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 5.560,00	- 4.840,00	- 3.770,00	- 1.260,00	- 1.260,00	- 1.260,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	37.354,72	7.740,00	2.260,00			
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse			4.060,00	14.750,00	41.020,00	41.350,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	1.008,80					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	3.076,93					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	35.286,59	7.740,00	- 1.800,00	- 14.750,00	- 41.020,00	- 41.350,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		106.200,00				
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		- 106.200,00				
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	29.726,59	- 103.300,00	- 5.570,00	- 16.010,00	- 42.280,00	- 42.610,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	1.008,80					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	3.076,93					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 2.068,13					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	27.658,46	- 103.300,00	- 5.570,00	- 16.010,00	- 42.280,00	- 42.610,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 37.354,72	- 7.740,00	1.800,00	14.750,00	41.020,00	41.350,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	102.163,43	9.410,00	10.300,00	39.750,00	41.020,00	41.350,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

F90 Kontrolle F34 | F40 = 0,00

- Betragsangaben in EUR

Seite: 26

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

Verantwortliche(r): Ortsbürgermeister

mit folgenden Leistung(en):

1.	1111	Verwaltungssteuerung	-	111101	Verwaltungssteuerung	Funktionsaufgabe
2.	1113	Öffentlichkeitsarbeit	-	111301	Öffentlichkeitsarbeit	Funktionsaufgabe
3.	1114	Gremien	-	111401	Gremien	Pflichtaufgabe
4.	1142	Liegenschaften	-	114201	Liegenschaften	Funktionsaufgabe
5.	1143	Bauhof	-	114302	Fahrzeuge	
6.	1146	Versicherungen	-	114601	Versicherungen	
7.	1211	Wahlen	-	121101	Wahlen	Pflichtaufgabe
8.	2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-	281101	Kulturveranstaltungen	Freiwillige Aufgabe
9.	2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-	281102	Seniorenveranstaltungen	Freiwillige Aufgabe
10.	4211	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	-	421101	Allgemeine Sportförderung	Freiwillige Aufgabe
11.	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	-	424102	sonstige Sporteinrichtungen	Freiwillige Aufgabe
12.	5221	Mietwohngebäude	-	522101	Mietwohngebäude	Freiwillige Aufgabe
13.	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-	551101	Öffentliche Grünflächen	Freiwillige Aufgabe
14.	5751	Tourismusförderung	-	575101	Tourismusförderung	Freiwillige Aufgabe

Ergebnishaushalt Walshausen

Hauptplan 2024/2025

16 Walshausen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushaltsfolgejahres	des zweiten Haushaltsfolgejahres	des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	227,00	80,00				
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.437,23	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.753,17	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E7	Sonstige laufende Erträge	463,55	310,00	280,00	250,00	240,00	240,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.555,95	18.690,00	18.580,00	18.550,00	18.540,00	18.540,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.442,13	13.900,00	15.010,00	17.580,00	17.680,00	17.790,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.825,61	3.200,00	6.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E11	Abschreibungen	636,26	500,00	430,00	430,00	430,00	430,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.003,74	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.207,74	21.200,00	25.240,00	24.810,00	24.910,00	25.020,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.348,21	- 2.510,00	- 6.660,00	- 6.260,00	- 6.370,00	- 6.480,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	1.348,21	- 2.510,00	- 6.660,00	- 6.260,00	- 6.370,00	- 6.480,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>1.348,21</u>	<u>- 2.510,00</u>	<u>- 6.660,00</u>	<u>- 6.260,00</u>	<u>- 6.370,00</u>	<u>- 6.480,00</u>

Finanzhaushalt Walshausen

Hauptplan 2024/2025

16 Walshausen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushaltsfolgejahres	des zweiten Haushaltsfolgejahres	des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	135,93	- 2.400,00	- 6.510,00	- 6.080,00	- 6.180,00	- 6.290,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000,00					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.802,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.802,00					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	24.966,15					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.966,15					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.164,15					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 16.028,22</u>	<u>- 2.400,00</u>	<u>- 6.510,00</u>	<u>- 6.080,00</u>	<u>- 6.180,00</u>	<u>- 6.290,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	135,93	- 2.400,00	- 6.510,00	- 6.080,00	- 6.180,00	- 6.290,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1111	Verwaltungssteuerung	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ()

Verbale Beschreibung

Politische Führung der Verwaltung durch den Bürgermeister und die Beigeordneten.

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Gemeindeordnung

Zielgruppe

Mitarbeiter, Gremien, Bürger und Einwohner

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 111101 Verwaltungssteuerung:

Grundzahlen:

01	Aufwand	
02	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Einwohner	
----	----------------------	--

Ergebnishaushalt 1111 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge		310,00	280,00	250,00	240,00	240,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		310,00	280,00	250,00	240,00	240,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.359,90	12.060,00	12.930,00	15.500,00	15.600,00	15.710,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.373,74	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.733,64	14.810,00	15.680,00	18.250,00	18.350,00	18.460,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.733,64	- 14.500,00	- 15.400,00	- 18.000,00	- 18.110,00	- 18.220,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.733,64	- 14.500,00	- 15.400,00	- 18.000,00	- 18.110,00	- 18.220,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 11.733,64</u>	<u>- 14.500,00</u>	<u>- 15.400,00</u>	<u>- 18.000,00</u>	<u>- 18.110,00</u>	<u>- 18.220,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1111 Verwaltungssteuerung:

111101 . 511300	ehrenamtlich Tätige	Ehrensold
111101 . 564100	Versicherungsbeiträge	Kommunale-HV/Unwelt-HV/Unfallvers. Anteil Kassenvers.

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1111 Verwaltungssteuerung:

111101 - 564200

Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen
und Vereinen

GSIB / Fallpreis PPA

Finanzhaushalt 1111 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.458,66	- 14.810,00	- 15.680,00	- 18.250,00	- 18.350,00	- 18.460,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 12.458,66	- 14.810,00	- 15.680,00	- 18.250,00	- 18.350,00	- 18.460,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 12.458,66	- 14.810,00	- 15.680,00	- 18.250,00	- 18.350,00	- 18.460,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 111101 Verwaltungssteuerung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand [EUR]	11.733,64	14.810,00	15.680,00	18.250,00	18.350,00	18.460,00
02 Einwohner [Einw.]	332	332	332	332	332	332
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand je Einwohner	35,34	44,61	47,23	54,97	55,27	55,60

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1113	Öffentlichkeitsarbeit	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ()

Verbale Beschreibung

amtliche Bekanntmachungen, Medienarbeit, Veranstaltungen und Aktionen

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Gemeindeordnung

Zielgruppe

Mitarbeiter, Gremien, Bürger und Einwohner

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

111301 - 563600

Öffentlichkeitsarbeit

Homepage

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00

Produkt - Nr.: 1114	Produkt - Bezeichnung: Gremien	Haushaltsjahr: 2024 / 2025
-------------------------------	--	--------------------------------------

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)
Ortsbürgermeister ()

Verbale Beschreibung
Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse, der Fraktionen und seiner Mitglieder.
Auszahlung der Aufwandsentschädigung / Sitzungsgelder

Auftraggeber
Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Gemeindeordnung

Zielgruppe
Mitarbeiter, Gremien, Bürger und Einwohner

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 111401 Gremien:

Grundzahlen:

01	Aufwand	
02	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Einwohner	
----	----------------------	--

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	204,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	204,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 204,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 204,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 204,00</u>	<u>- 300,00</u>				

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1114 Gremien:

111401 - 501400	Rats- und Ausschussmitglieder	Aufwandsentschädigung/Sitzungsgelder
-----------------	-------------------------------	--------------------------------------

Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 204,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 204,00	- 300,00				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 204,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 111401 Gremien:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand [EUR]	204,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
02 Einwohner [Einw.]	332	332	332	332	332	332
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand je Einwohner	0,61	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ()

Verbale Beschreibung

Erträge und Aufwand aus unbebauten und bebauten Grundstücken sofern nicht einem bestimmten Produkt zugeordnet.

Auftraggeber

Ortsgemeinde / Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung, BGB

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Grundstücksnutzer

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.437,23	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.753,17	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E7 Sonstige laufende Erträge	463,55					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.328,95	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232,14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	426,26	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	80,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	738,40	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	19.590,55	17.370,00	17.370,00	17.370,00	17.370,00	17.370,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	19.590,55	17.370,00	17.370,00	17.370,00	17.370,00	17.370,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	19.590,55	17.370,00	17.370,00	17.370,00	17.370,00	17.370,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:

114201 . 431900	Sonstige	Gebühr Vorkaufsrecht
114201 . 432300	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	Windenergieanlagen; Nutzungsgeb. Wegemutzung
114201 . 441220	Privatrechtliche Leistungsentgelte; Pachten, Erbbauzins	Grundstückspachten allgemein
114201 . 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Entschädigung Wertstoffcontainer
114201 . 523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	u.a. Grundsteuer

Finanzaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	19.120,29	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	5.802,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.802,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	24.966,15					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.966,15					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.164,15					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 43,86	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	19.120,29	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2024 / 2025

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ()

Verbale Beschreibung

Förderung der Heimat- und Kulturpflege.

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner und Bürger, Besucher

Ergebnishaushalt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 300,00</u>

Finanzhaushalt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 300,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00

Produkt - Nr.: 4211	Produkt - Bezeichnung: Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	Haushaltsjahr: 2024 / 2025
-------------------------------	--	--------------------------------------

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ()

Verbale Beschreibung

Finanzielle Förderung der Vereine im Bereich der Ortsgemeinde zur Schaffung und Erhaltung von Sportanlagen zur Ausübung des Breiten- und Leistungssports. Förderung des Jugendsports.

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Vereine

Ergebnishaushalt 4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports:

421101 . 541590 an den sonstigen privaten Bereich Vereinsförderung

Finanzhaushalt 4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2024 / 2025

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ()

Verbale Beschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen (soweit keinem speziellen Produkt zugeordnet).

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürger und Einwohner

Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	227,00	80,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	227,00	80,00				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.878,23	1.540,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.593,47	2.700,00	5.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
E11 Abschreibungen	210,00	70,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.681,70	4.310,00	7.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.454,70	- 4.230,00	- 7.480,00	- 4.480,00	- 4.480,00	- 4.480,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.454,70	- 4.230,00	- 7.480,00	- 4.480,00	- 4.480,00	- 4.480,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 5.454,70</u>	<u>- 4.230,00</u>	<u>- 7.480,00</u>	<u>- 4.480,00</u>	<u>- 4.480,00</u>	<u>- 4.480,00</u>

Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.471,70	- 4.240,00	- 7.480,00	- 4.480,00	- 4.480,00	- 4.480,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00					
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 2.471,70</u>	<u>- 4.240,00</u>	<u>- 7.480,00</u>	<u>- 4.480,00</u>	<u>- 4.480,00</u>	<u>- 4.480,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Teilhaushalt 2

Kinder und Jugend

**Teilhaushalt: 2
Kinder und Jugend**

Verantwortliche(r): Ortsbürgermeister

mit folgenden Leistung(en):

1.	3622	Kinder- und Jugenderholung	-	362201	Kinder- und Jugenderholung	Freiwillige Aufgabe
2.	3651	Kindergarten (kommunaler Träger)	-	365101	Kindergarten (kommunaler Träger)	Pflichtaufgabe
3.	3655	Kindergarten (kirchlicher Träger)	-	365501	Kindergarten (kirchlicher Träger)	Pflichtaufgabe
4.	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	-	366101	öffentliche Spielplätze	Freiwillige Aufgabe
5.	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	-	366102	Jugendraum	Freiwillige Aufgabe

Ergebnishaushalt Walshausen

Hauptplan 2024/2025

16 Walshausen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kinder und Jugend

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	456,68	630,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	917,89	19.550,00	19.990,00	20.810,00	21.000,00	21.190,00
E11	Abschreibungen	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.074,57	20.880,00	21.390,00	22.210,00	22.400,00	22.590,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.074,57	- 20.880,00	- 21.390,00	- 22.210,00	- 22.400,00	- 22.590,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.074,57	- 20.880,00	- 21.390,00	- 22.210,00	- 22.400,00	- 22.590,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.074,57</u>	<u>- 20.880,00</u>	<u>- 21.390,00</u>	<u>- 22.210,00</u>	<u>- 22.400,00</u>	<u>- 22.590,00</u>

Finanzhaushalt Walshausen

Hauptplan 2024/2025

16 Walshausen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kinder und Jugend

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.374,57	- 20.180,00	- 20.690,00	- 21.510,00	- 21.700,00	- 21.890,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.374,57</u>	<u>- 20.180,00</u>	<u>- 20.690,00</u>	<u>- 21.510,00</u>	<u>- 21.700,00</u>	<u>- 21.890,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.374,57	- 20.180,00	- 20.690,00	- 21.510,00	- 21.700,00	- 21.890,00

Produkt - Nr.: 3651	Produkt - Bezeichnung: Kindergarten (kommunaler Träger)	Haushaltsjahr: 2024 / 2025
-------------------------------	---	--------------------------------------

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ()

Verbale Beschreibung

Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern.
Bereitstellung einer ausreichenden Zahl an Kindergartenplätzen.

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kindergartenkinder, Eltern und Mitarbeiter

Ergebnishaushalt 3651 Kindergarten (kommunaler Träger):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	456,68					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	913,36	17.050,00	17.490,00	18.310,00	18.500,00	18.690,00
E11 Abschreibungen	252,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.622,04	17.300,00	17.740,00	18.560,00	18.750,00	18.940,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.622,04	- 17.300,00	- 17.740,00	- 18.560,00	- 18.750,00	- 18.940,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.622,04	- 17.300,00	- 17.740,00	- 18.560,00	- 18.750,00	- 18.940,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.622,04	- 17.300,00	- 17.740,00	- 18.560,00	- 18.750,00	- 18.940,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3651 Kindergarten (kommunaler Träger):

365101 . 525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Dellfeld
Gemeindeverbände

Finanzhaushalt 3651 Kindergarten (kommunaler Träger):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.370,04	- 17.050,00	- 17.490,00	- 18.310,00	- 18.500,00	- 18.690,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 3651 Kindergarten (kommunaler Träger):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.370,04	- 17.050,00	- 17.490,00	- 18.310,00	- 18.500,00	- 18.690,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 Nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.370,04	- 17.050,00	- 17.490,00	- 18.310,00	- 18.500,00	- 18.690,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ()

Verbale Beschreibung

Organisation von Veranstaltungen und sonstigen Maßnahmen zur Betreuung von Jugendlichen.

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Bürger und Jugendliche

Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		630,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4,53	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E11 Abschreibungen	448,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00

Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	452,53	3.580,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 452,53	- 3.580,00	- 3.650,00	- 3.650,00	- 3.650,00	- 3.650,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 452,53	- 3.580,00	- 3.650,00	- 3.650,00	- 3.650,00	- 3.650,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 452,53	- 3.580,00	- 3.650,00	- 3.650,00	- 3.650,00	- 3.650,00

Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4,53	- 3.130,00	- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4,53	- 3.130,00	- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4,53	- 3.130,00	- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00

Teilhaushalt 3

Kommunale Einrichtungen

Teilhaushalt: 3
Kommunale Einrichtungen

Verantwortliche(r): Ortsbürgermeister

mit folgenden Leistung(en):

1.	2721	Büchereien	-	272101	Büchereien	Freiwillige Aufgabe
2.	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	-	551201	sonstige Erholungseinrichtungen	Freiwillige Aufgabe
3.	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)	-	553101	Friedhofs- und Bestattungswesen	Pflichtaufgabe
4.	5551	Kommunale Forstwirtschaft	-	555101	Forstwirtschaft	Funktionsaufgabe
5.	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-	573101	kommunale Einrichtung allgemein	Freiwillige Aufgabe
6.	5732	Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhaus, MZW	-	573201	Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhaus, MZW	Freiwillige Aufgabe

Ergebnishaushalt Walshausen

Hauptplan 2024/2025

16 Walshausen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Kommunale Einrichtungen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.854,85	5.820,00	6.040,00	6.040,00	6.040,00	6.040,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.629,17	5.190,00	9.130,00	9.220,00	9.210,00	9.200,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.914,36	8.270,00	8.270,00	8.270,00	8.270,00	8.270,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.629,60	1.400,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00
E7	Sonstige laufende Erträge	5.000,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.027,98	20.680,00	25.070,00	25.160,00	25.150,00	25.140,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.158,52	3.530,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.854,43	11.000,00	23.100,00	11.250,00	11.350,00	11.500,00
E11	Abschreibungen	17.362,88	17.370,00	17.370,00	17.370,00	17.370,00	17.370,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.318,77	1.140,00	1.340,00	1.340,00	1.440,00	1.440,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.694,60	33.040,00	45.810,00	33.960,00	34.160,00	34.310,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.333,38	- 12.360,00	- 20.740,00	- 8.800,00	- 9.010,00	- 9.170,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	4.333,38	- 12.360,00	- 20.740,00	- 8.800,00	- 9.010,00	- 9.170,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>4.333,38</u>	<u>- 12.360,00</u>	<u>- 20.740,00</u>	<u>- 8.800,00</u>	<u>- 9.010,00</u>	<u>- 9.170,00</u>

Finanzhaushalt Walshausen

Hauptplan 2024/2025

16 Walshausen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Kommunale Einrichtungen

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts- folgejahres	des zweiten Haushalts- folgejahres	des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.583,24	- 2.800,00	- 11.490,00	360,00	160,00	10,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				25.000,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	330,00	3.850,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	330,00	3.850,00		25.000,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		30.000,00	3.000,00	50.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00	3.000,00	50.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330,00	- 26.150,00	- 3.000,00	- 25.000,00		
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>14.913,24</u>	<u>- 28.950,00</u>	<u>- 14.490,00</u>	<u>- 24.640,00</u>	<u>160,00</u>	<u>10,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 2.068,13					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 2.068,13</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 2.068,13					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 4.136,26</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	14.583,24	- 2.800,00	- 11.490,00	360,00	160,00	10,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ()

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürger und Einwohner

Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	24,32	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24,32	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24,32	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24,32	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 24,32	- 20,00				

Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

Produkt - Nr.: 5531	Produkt - Bezeichnung: Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)	Haushaltsjahr: 2024 / 2025
-------------------------------	--	--------------------------------------

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ()

Ortsbürgermeisterin ()

Verbale Beschreibung

 Betreuung der kommunalen Friedhöfe.
 Verwaltung der Friedhofsbelegung.

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürger, Behörden, Unternehmen

Ergebnishaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	557,91	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.629,17	5.190,00	9.130,00	9.220,00	9.210,00	9.200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.187,08	5.710,00	9.650,00	9.740,00	9.730,00	9.720,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.158,52	1.990,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.255,49	3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00
E11 Abschreibungen	4.027,24	4.040,00	4.040,00	4.040,00	4.040,00	4.040,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	236,60	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.677,85	9.890,00	10.120,00	10.120,00	10.120,00	10.120,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.490,77	- 4.180,00	- 470,00	- 380,00	- 390,00	- 400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.490,77	- 4.180,00	- 470,00	- 380,00	- 390,00	- 400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.490,77	- 4.180,00	- 470,00	- 380,00	- 390,00	- 400,00

Finanzhaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.257,61	- 2.650,00	970,00	970,00	970,00	970,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				15.000,00		
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	330,00	3.850,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	330,00	3.850,00		15.000,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		30.000,00		30.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00		30.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330,00	- 26.150,00		- 15.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.927,61	- 28.800,00	970,00	- 14.030,00	970,00	970,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.257,61	- 2.650,00	970,00	970,00	970,00	970,00

Stellenplan 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald):

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Produkt - Nr.: 5551	Produkt - Bezeichnung: Kommunale Forstwirtschaft	Haushaltsjahr: 2024 / 2025
-------------------------------	--	--------------------------------------

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau

Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ()

Verbale Beschreibung

Bewirtschaftung der Gemeindewälder.
Holzverkauf in Zusammenarbeit mit dem Forstamt.

Auftraggeber

Land, Kommune

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürger, Jagdgenossen, Jagdpächter

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.505,33	7.870,00	7.870,00	7.870,00	7.870,00	7.870,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.505,33	7.870,00	7.870,00	7.870,00	7.870,00	7.870,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.851,36	5.480,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.851,36	5.480,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.653,97	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	11.653,97	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	11.653,97	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

555101 . 441900	Sonstige	Nebennutzung
555101 . 523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	Versicherung/Berufsgenossenschaft/Grundsteuer

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.631,97	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	12.631,97	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 2.068,13					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.068,13					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 2.068,13					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 4.136,26					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	12.631,97	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00

Produkt - Nr.: 5731	Produkt - Bezeichnung: Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Haushaltsjahr: 2024 / 2025
-------------------------------	---	--------------------------------------

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ()

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen.

Auftraggeber

Bund, Land, Kommune

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Satzungen

Zielgruppe

Einwohner, Nutzer, Besucher, Vereine, Aussteller, Betreiber

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			220,00	220,00	220,00	220,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			220,00	220,00	220,00	220,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342,28					
E11 Abschreibungen	338,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	680,28	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 680,28	- 340,00	- 120,00	- 120,00	- 120,00	- 120,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 680,28	- 340,00	- 120,00	- 120,00	- 120,00	- 120,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 680,28	- 340,00	- 120,00	- 120,00	- 120,00	- 120,00

Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 342,28					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			3.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 3.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 342,28		- 3.000,00			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 342,28					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5732	Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhaus, MZW	2024 / 2025

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ()

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen.

Auftraggeber

Bund, Land, Kommune

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Satzungen

Zielgruppe

Einwohner, Nutzer, Besucher, Vereine, Aussteller, Betreiber

Ergebnishaushalt 5732 Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhaus, MZW:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.296,94	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00

Ergebnishaushalt 5732 Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhaus, MZW:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	409,03	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.629,60	1.400,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00
E7 Sonstige laufende Erträge	5.000,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.335,57	7.100,00	7.330,00	7.330,00	7.330,00	7.330,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.540,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.405,30	1.800,00	13.900,00	2.050,00	2.150,00	2.300,00
E11 Abschreibungen	12.973,32	12.970,00	12.970,00	12.970,00	12.970,00	12.970,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.082,17	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.460,79	17.310,00	29.850,00	18.000,00	18.200,00	18.350,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.125,22	- 10.210,00	- 22.520,00	- 10.670,00	- 10.870,00	- 11.020,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.125,22	- 10.210,00	- 22.520,00	- 10.670,00	- 10.870,00	- 11.020,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.125,22</u>	<u>- 10.210,00</u>	<u>- 22.520,00</u>	<u>- 10.670,00</u>	<u>- 10.870,00</u>	<u>- 11.020,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5732 Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhaus, MZW:

573201 - 442430

 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und
Gemeindeverbänden

Nutzungsentschädigung für FW-Räume

Finanzhaushalt 5732 Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhaus, MZW:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.551,16	- 2.540,00	- 14.850,00	- 3.000,00	- 3.200,00	- 3.350,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				10.000,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				10.000,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen				20.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				20.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 10.000,00		
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>4.551,16</u>	<u>- 2.540,00</u>	<u>- 14.850,00</u>	<u>- 13.000,00</u>	<u>- 3.200,00</u>	<u>- 3.350,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	4.551,16	- 2.540,00	- 14.850,00	- 3.000,00	- 3.200,00	- 3.350,00

Teilhaushalt 4

**Bauen, Planen, Straßen,
Verkehr und Infrastruktur**

Teilhaushalt: 4
Bauen, Planen, Straßen, Verkehr und Infrastruktur

Verantwortliche(r): Ortsbürgermeister

mit folgenden Leistung(en):

1.	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-	511101	Bebauungspläne	Pflichtaufgabe
2.	5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung	-	511301	Dorferneuerung, Städtebauförderung	Pflichtaufgabe
3.	5116	Bodenordnung	-	511601	Umlegungsverfahren	Pflichtaufgabe
4.	5412	Gemeindestraßen	-	541201	Verkehrsanlagen allgemein	Pflichtaufgabe
5.	5412	Gemeindestraßen	-	541202	Beleuchtung	Pflichtaufgabe
6.	5412	Gemeindestraßen	-	541203	Konzessionsabgabe	Pflichtaufgabe
7.	5412	Gemeindestraßen	-	541204	Straßenreinigung / Winterdienst	Pflichtaufgabe
8.	5412	Gemeindestraßen	-	541205	Oberflächentwässerung	Pflichtaufgabe
9.	5412	Gemeindestraßen	-	541206	ÖPNV-Anlagen und Ausstattung	Pflichtaufgabe
10.	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-	555901	Wirtschaftswege	Funktionsaufgabe

Ergebnishaushalt Walshausen

Hauptplan 2024/2025

16 Walshausen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Bauen, Planen, Straßen, Verkehr und Infrastruktur

Hfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	29.842,17	22.570,00	46.520,00	19.900,00	19.210,00	19.210,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.930,90	35.660,00	35.020,00	31.760,00	29.230,00	29.230,00
E7	Sonstige laufende Erträge	12.443,51	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	80.216,58	72.230,00	95.540,00	65.660,00	62.440,00	62.440,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	568,79	930,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.240,21	18.600,00	22.000,00	19.740,00	19.740,00	19.740,00
E11	Abschreibungen	65.326,84	59.220,00	60.340,00	53.830,00	50.220,00	50.220,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen			31.140,00			
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78.135,84	78.750,00	114.540,00	74.630,00	71.020,00	71.020,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.080,74	- 6.520,00	- 19.000,00	- 8.970,00	- 8.580,00	- 8.580,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	2.080,74	- 6.520,00	- 19.000,00	- 8.970,00	- 8.580,00	- 8.580,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>2.080,74</u>	<u>- 6.520,00</u>	<u>- 19.000,00</u>	<u>- 8.970,00</u>	<u>- 8.580,00</u>	<u>- 8.580,00</u>

Finanzhaushalt Walshausen

Hauptplan 2024/2025

16 Walshausen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Bauen, Planen, Straßen, Verkehr und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	folgejahres	Haushaltsfolgejahres	Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.120,06	370,00	- 10.740,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			19.800,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		106.200,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		9.000,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		115.200,00	19.800,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	121.615,87		25.300,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.615,87		25.300,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 121.615,87	115.200,00	- 5.500,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 116.495,81</u>	<u>115.570,00</u>	<u>- 16.240,00</u>	<u>- 700,00</u>	<u>- 700,00</u>	<u>- 700,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	5.120,06	370,00	- 10.740,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00

Produkt - Nr.: 5113	Produkt - Bezeichnung: Dorferneuerung , Städtebauförderung	Haushaltsjahr: 2024 / 2025
-------------------------------	--	--------------------------------------

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ()

Verbale Beschreibung

Erhaltung, Erneuerung und Nutzung historischer Bausubstanz.
Zuschüsse und Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen.

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner und Bürger, Kommunen

Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.023,30		23.360,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.023,30		23.360,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			31.140,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			31.140,00			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.023,30		- 7.780,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.023,30		- 7.780,00			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>2.023,30</u>		<u>- 7.780,00</u>			

Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.023,30		- 7.780,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>2.023,30</u>		<u>- 7.780,00</u>			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.023,30		- 7.780,00			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5412	Gemeindestraßen	2024 / 2025

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ()

Auftraggeber

Land, Kommune

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner und Bürger, Kommunen

Ergebnishaushalt 5412 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.166,87	11.720,00	12.110,00	12.110,00	11.420,00	11.420,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.305,62	23.310,00	22.670,00	22.670,00	20.140,00	20.140,00
E7 Sonstige laufende Erträge	8.465,90	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.938,39	49.030,00	48.780,00	48.780,00	45.560,00	45.560,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		630,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.274,84	13.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E11 Abschreibungen	44.821,84	41.920,00	43.050,00	43.050,00	39.440,00	39.440,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.096,68	55.550,00	57.750,00	57.750,00	54.140,00	54.140,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.158,29	- 6.520,00	- 8.970,00	- 8.970,00	- 8.580,00	- 8.580,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.158,29	- 6.520,00	- 8.970,00	- 8.970,00	- 8.580,00	- 8.580,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 5412 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 9.158,29</u>	<u>- 6.520,00</u>	<u>- 8.970,00</u>	<u>- 8.970,00</u>	<u>- 8.580,00</u>	<u>- 8.580,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5412 Gemeindestraßen:

541202 - 522200

Stromkosten

Straßenbeleuchtung

Finanzhaushalt 5412 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.120,94	370,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			19.800,00			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		106.200,00				
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		9.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		115.200,00	19.800,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	121.615,87		25.300,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.615,87		25.300,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 121.615,87	115.200,00	- 5.500,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 123.736,81</u>	<u>115.570,00</u>	<u>- 6.200,00</u>	<u>- 700,00</u>	<u>- 700,00</u>	<u>- 700,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.120,94	370,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00

Produkt - Nr.:

5559

Produkt - Bezeichnung:

Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Haushaltsjahr:

2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r) Ortsbürgermeister ()
Verbale Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen.
Auftraggeber Land, Kommune
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Gemeindeordnung
Zielgruppe Grundstückseigentümer, Grundstücksnutzer, Landwirte

Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswegen, Wirtschaftswegen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.652,00	10.850,00	11.050,00	7.790,00	7.790,00	7.790,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.625,28	12.350,00	12.350,00	9.090,00	9.090,00	9.090,00
E7 Sonstige laufende Erträge	3.977,61					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.254,89	23.200,00	23.400,00	16.880,00	16.880,00	16.880,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	568,79	300,00	360,00	360,00	360,00	360,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	965,37	5.600,00	8.000,00	5.740,00	5.740,00	5.740,00
E11 Abschreibungen	20.505,00	17.300,00	17.290,00	10.780,00	10.780,00	10.780,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.039,16	23.200,00	25.650,00	16.880,00	16.880,00	16.880,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.215,73		- 2.250,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	9.215,73		- 2.250,00			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	9.215,73		- 2.250,00			

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5559 Feldwege, Landwirtschaftswegen, Wirtschaftswegen:

555901 - 414590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Jagdpacht
555901 - 432300	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	Feldwegebeiträge

Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswegen, Wirtschaftswegen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.217,70		- 2.260,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	5.217,70		- 2.260,00			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Teilhaushalt 5

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt: 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche(r): Ortsbürgermeister

mit folgenden Leistung(en):

1.	1162	Zahlungsabwicklung	-	116202	Zahlungsverkehr	
2.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611101	Kreisumlage	Pflichtaufgabe
3.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611102	Verbandsgemeindeumlage	Pflichtaufgabe
4.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611103	Fond Deutsche Einheit	Pflichtaufgabe
5.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611104	Schlüsselzuweisungen	Pflichtaufgabe
6.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611106	Grundsteuer A	Pflichtaufgabe
7.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611107	Grundsteuer B	Pflichtaufgabe
8.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611108	Gewerbsteuer	Pflichtaufgabe
9.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611109	Hundesteuer	Pflichtaufgabe
10.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611110	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	Pflichtaufgabe
11.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611111	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	Pflichtaufgabe
12.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611112	Finanzausgleichsumlage	Pflichtaufgabe
13.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611113	Gewerbsteuerumlage	Pflichtaufgabe
14.	6113	Allgemeine Zuweisungen	-	611320	Sonstige allgemeine Zuweisungen	Pflichtaufgabe
15.	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	612101	Zinsen und ähnliche Erträge	Funktionsaufgabe
16.	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	612102	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Funktionsaufgabe
17.	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	612103	Ein- / Auszahlungen für Kredite	Funktionsaufgabe

Ergebnishaushalt Walshausen

Hauptplan 2024/2025

16 Walshausen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	275.146,75	223.230,00	255.170,00	268.060,00	277.300,00	285.570,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	60.113,00	63.040,00	95.410,00	92.910,00	90.410,00	87.910,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	335.259,75	286.270,00	350.580,00	360.970,00	367.710,00	373.480,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	248.209,98	246.580,00	286.920,00	291.920,00	296.920,00	301.920,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	248.209,98	246.580,00	286.920,00	291.920,00	296.920,00	301.920,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	87.049,77	39.690,00	63.660,00	69.050,00	70.790,00	71.560,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 582,00					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	282,14	430,00	160,00	110,00	90,00	80,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 864,14	- 430,00	- 160,00	- 110,00	- 90,00	- 80,00
E20	Ordentliches Ergebnis	86.185,63	39.260,00	63.500,00	68.940,00	70.700,00	71.480,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>86.185,63</u>	<u>39.260,00</u>	<u>63.500,00</u>	<u>68.940,00</u>	<u>70.700,00</u>	<u>71.480,00</u>

Finanzhaushalt Walshausen

Hauptplan 2024/2025

16 Walshausen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	89.258,77	39.260,00	63.500,00	68.940,00	70.700,00	71.480,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	89.258,77	39.260,00	63.500,00	68.940,00	70.700,00	71.480,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	5.560,00	4.840,00	3.770,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 5.560,00	- 4.840,00	- 3.770,00	- 1.260,00	- 1.260,00	- 1.260,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	37.354,72	7.740,00	- 1.800,00	- 14.750,00	- 41.020,00	- 41.350,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		- 106.200,00				
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	31.794,72	- 103.300,00	- 5.570,00	- 16.010,00	- 42.280,00	- 42.610,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	31.794,72	- 103.300,00	- 5.570,00	- 16.010,00	- 42.280,00	- 42.610,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 37.354,72	- 7.740,00	1.800,00	14.750,00	41.020,00	41.350,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	83.698,77	34.420,00	59.730,00	67.680,00	69.440,00	70.220,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ()

Verbale Beschreibung

Vereinnahmung der Steuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteile an der Einkommen- u. Umsatzsteuer, Hundesteuer) sowie der allgemeinen Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen).
Abführung der Umlagen (Kreis- und VG-Umlage, Gewerbesteuerumlage, Fond Deutsche Einheit)

Auftragsgrundlage

Landesfinanzausgleichsgesetz, KAG, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Satzungen

Zielgruppe

Einwohner und Bürger, Kommunen

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611101 Kreisumlage:

Grundzahlen:

01	Aufwand	
02	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Einwohner	
----	----------------------	--

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611102 Verbandsgemeindeumlage:

Grundzahlen:

01	Aufwand	
02	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Einwohner	
----	----------------------	--

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611104 Schlüsselzuweisungen:

Grundzahlen:

01	Ertrag	
02	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Ertrag je Einwohner	
----	---------------------	--

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611106 Grundsteuer A:

Grundzahlen:

01	Ertrag	
02	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Ertrag je Einwohner	
----	---------------------	--

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611107 Grundsteuer B:**Grundzahlen:**

01	Ertrag	
02	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Ertrag je Einwohner	
----	---------------------	--

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611108 Gewerbesteuer:**Grundzahlen:**

01	Ertrag	
02	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Ertrag je Einwohner	
----	---------------------	--

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611110 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer:**Grundzahlen:**

01	Ertrag	
02	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Ertrag je Einwohner	
----	---------------------	--

Ergebnishaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	275.146,75	223.230,00	255.170,00	268.060,00	277.300,00	285.570,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	60.113,00	63.040,00	95.410,00	92.910,00	90.410,00	87.910,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	335.259,75	286.270,00	350.580,00	360.970,00	367.710,00	373.480,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	248.209,98	246.580,00	286.920,00	291.920,00	296.920,00	301.920,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	248.209,98	246.580,00	286.920,00	291.920,00	296.920,00	301.920,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	87.049,77	39.690,00	63.660,00	69.050,00	70.790,00	71.560,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 582,00					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	17,00					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 599,00					
E20 Ordentliches Ergebnis	86.450,77	39.690,00	63.660,00	69.050,00	70.790,00	71.560,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	86.450,77	39.690,00	63.660,00	69.050,00	70.790,00	71.560,00

Finanzhaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	89.523,91	39.690,00	63.660,00	69.050,00	70.790,00	71.560,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	89.523,91	39.690,00	63.660,00	69.050,00	70.790,00	71.560,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Finanzhaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	89.523,91	39.690,00	63.660,00	69.050,00	70.790,00	71.560,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611101 Kreisumlage:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand [EUR]	141.953,00	143.500,00	173.970,00	176.470,00	178.970,00	181.470,00
02 Einwohner [Einw.]	332	332	332	332	332	332
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand je Einwohner	427,57	432,23	524,01	531,54	539,07	546,60

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611102 Verbandsgemeindeumlage:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand [EUR]	100.945,00	102.480,00	112.350,00	114.850,00	117.350,00	119.850,00
02 Einwohner [Einw.]	332	332	332	332	332	332
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand je Einwohner	304,05	308,67	338,40	345,93	353,46	360,99

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611104 Schlüsselzuweisungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	60.113,00	63.040,00	95.410,00	92.910,00	90.410,00	87.910,00
02 Einwohner [Einw.]	332	332	332	332	332	332
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag je Einwohner	181,06	189,88	287,38	279,85	272,32	264,79

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611106 Grundsteuer A:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	2.971,62	3.200,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00
02 Einwohner [Einw.]	332	332	332	332	332	332
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag je Einwohner	8,95	9,64	11,08	11,08	11,08	11,08

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611107 Grundsteuer B:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	28.715,99	25.050,00	31.910,00	31.910,00	31.910,00	31.910,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611107 Grundsteuer B:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
02 Einwohner [Einw.]	332	332	332	332	332	332
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag je Einwohner	86,49	75,45	96,11	96,11	96,11	96,11

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611108 Gewerbesteuer:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	55.396,37	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
02 Einwohner [Einw.]	332	332	332	332	332	332
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag je Einwohner	166,86	18,07	18,07	18,07	18,07	18,07

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611110 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	180.783,97	181.540,00	204.970,00	217.670,00	226.770,00	234.920,00
02 Einwohner [Einw.]	332	332	332	332	332	332
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag je Einwohner	544,53	546,81	617,38	655,63	683,04	707,59

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2024 / 2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ()

Verbale Beschreibung

Nachweis der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen im weitesten Sinne stehen.

Auftragsgrundlage

Landesfinanzausgleichsgesetz, KAG, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Satzungen

Zielgruppe

Banken, Sparkassen

Ergebnishaushalt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	265,14	430,00	160,00	110,00	90,00	80,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 265,14	- 430,00	- 160,00	- 110,00	- 90,00	- 80,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 265,14	- 430,00	- 160,00	- 110,00	- 90,00	- 80,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 265,14	- 430,00	- 160,00	- 110,00	- 90,00	- 80,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

612102 575290

Zinsen für geplante Kreditaufnahme
Zinsen für geplante Kredite
Finanzhaushalt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 265,14	- 430,00	- 160,00	- 110,00	- 90,00	- 80,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 265,14	- 430,00	- 160,00	- 110,00	- 90,00	- 80,00
F36 Tilgung von Investitionskrediten	5.560,00	4.840,00	3.770,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 5.560,00	- 4.840,00	- 3.770,00	- 1.260,00	- 1.260,00	- 1.260,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		- 106.200,00				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 5.560,00	- 111.040,00	- 3.770,00	- 1.260,00	- 1.260,00	- 1.260,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 5.560,00	- 111.040,00	- 3.770,00	- 1.260,00	- 1.260,00	- 1.260,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.825,14	- 5.270,00	- 3.930,00	- 1.370,00	- 1.350,00	- 1.340,00

Stellenplan

Stellenplan der Ortsgemeinde Walshausen

	Stellen- plan- nummer	Besol- dungs/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr 2025	Zahl der Stellen Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll 2023	Ist (tatsächl. Besetzung) am 30.06.2023	
Teilhaushalt 1							
Allgemeine Verwaltung							
Beschäftigte	1	Std.lohn	0,25	0,25	0,25	0,25	geringfügige Beschäftigung; Aufteilung nach Stundennachweis
	2	Std.lohn	0,15	0,15	0,15	0,15	geringfügige Beschäftigung; Aufteilung nach Stundennachweis
Gesamt Teilhh 1			0,4	0,4	0,4	0,4	
Gesamt Haushalt			0,4	0,4	0,4	0,4	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres			
Lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	12.505,50	8.730,00
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	12.505,50	8.730,00
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
14	Summe der Verbindlichkeiten	12.505,50	8.730,00

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag €
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	3.040
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	8.120
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	5.980
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2022	-23.660
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2023	-3.010
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	-4.290
7	Zwischensumme		-13.820
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	22.700
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	24.340
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	24.660
11	Summe		57.880

(Gem. Muster 28 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge						
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen €	J. planmäßige Tilgung €		= vorzutragende Beträge €
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:					
	Vorträge außerhalb des 5-Jahreszeitraumes					225.635,68
2	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	38.573,43	6.387,50		32.185,93
3	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	39.956,57	5.550,00		34.406,57
4	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	81.446,34	5.552,50		75.893,84
5	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2022	83.787,60	5.560,00		78.227,60
6	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2023	80.770,06	4.847,50		75.922,56
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	14.070,00	3.770,00		10.300,00
8	vorzutragender Betrag					532.572,18
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	41.010,00	1.260,00		39.750,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	42.280,00	1.260,00		41.020,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	42.610,00	1.260,00		41.350,00
12	Summe					654.692,18

nachrichtlich:

Die Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge werden wie folgt bereinigt

lfd. Nr.	vorzutragende Beträge €	+ IST Fehlbetrag 2008 (MA Vwhh)	J. Grab-nutzungs-entgelte €	J. Entnahme aus Zahlungsmittelbestand			J. Sonstiges (z.B. Grund-stückerlöse) €	+ Auszahlungen für Investitionen €	= bereinigte vorzu-tragende Beträge €
				Feldwege-rücklage €	Rücklage Ehrenfriedhof €	allgemeine Rücklage €			
				225.635,68	-5.151,15	22.394,00			
2	32.185,93		2.456,00	0,00	0,00	9.381,74	-12.896,63	31.127,04	
3	34.406,57		1.584,00	0,00	0,00	0,00	-7.468,08	28.522,49	
4	75.893,84		2.920,00	0,00	0,00	0,00	-22.345,41	56.468,43	
5	78.227,60		330,00	0,00	0,00	0,00	-140.780,02	-62.222,42	
6	75.922,56		2.479,62	0,00	0,00	0,00	-91.575,55	-13.173,37	
7	10.300,00		0,00	2.260,00	0,00	0,00	-8.500,00	4.060,00	
8	532.572,18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.850,82	
9	39.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	14.750,00	
10	41.020,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.020,00	
11	41.350,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.350,00	
12	654.692,18							211.970,82	
						Summe			

Ortsgemeinde
Walshausen

Friedhofs- und Bestattungswesen

Finanzhaushalt

EINZAHLUNGEN

Haushaltsjahr 2024

Hhstelle:

Hh-Ansatz

632240	Entgelte für das Bestattungswesen			
	- Grabanfertigung	4	Sterbefälle a,	630
	- Benutzung Leichenhalle	4	Sterbefälle a,	170
				2.520 €
				680 €
				<u>3.200 €</u>
	Grabnutzungsentgelte			
	- Einzelgrab	1	Sterbefälle a,	550
	- Doppelgrab	3	Sterbefälle a,	1100
				550 €
				3.300 €
				<u>3.850 €</u>
			SUMME	7.050 €

AUSZAHLUNGEN

Personalauszahlungen	2.220 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.860 €
Zinsauszahlungen	0 €
Tilgung von Krediten für Investitionen	0 €
	SUMME
	6.080 €
	Überschuss
	970 €

Ergebnishaushalt

ERTRAG

Hhstelle:

Nutzungs-
zeit

Hh-Ansatz

432240	Entgelte für das Bestattungswesen			
	- Grabanfertigung	4	Sterbefälle a,	630
	- Benutzung Leichenhalle	4	Sterbefälle a,	170
				2.520 €
				680 €
				<u>3.200 €</u>
	Erträge - Auflösung Sopo Grabnutzungsentgelte			
	- Einzelgrab	1	Sterbefälle a,	550
	- Doppelgrab	3	Sterbefälle a,	1100
				550 €
				3.300 €
				<u>3.850 €</u>
	Erträge - Auflösung Sopo aus Zuwendungen			520 €
			SUMME	7.570 €

AUFWAND

Personalaufwendungen	2.220 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.860 €
Zinsaufwendungen	0 €
Bilanzielle Abschreibungen	4.040 €
	SUMME
	10.120 €
	Fehlbedarf
	-2.550 €

Ortsgemeinde
Walshausen

Wirtschaftswege

Finanzhaushalt

EINZAHLUNGEN

Haushaltsjahr 2024

Hhstelle:		Hh-Ansatz
614590	Jagdpacht	2.400 €
632300	Feldwegebeiträge	3.700 €
662820	Fischereipacht	0 €
671430	Zinsen aus Feldwegerücklage	0 €
696440	Entnahme "Feldwegerücklage"	2.260 €
	SUMME	8.360 €

AUSZAHLUNGEN

Personalauszahlungen	360 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000 €
Zinsauszahlungen	0 €
Tilgung von Krediten für Investitionen	0 €
	SUMME

8.360 €

Überschuss / Fehlbedarf 0 €

Ergebnishaushalt

ERTRAG

Hhstelle:		Hh-Ansatz
414590	Jagdpacht	2.400 €
432300	Feldwegebeiträge	3.700 €
462820	Fischereipacht	0 €
471430	Zinsen aus Feldwegerücklage	0 €
437100	Erträge - Auflösung Sopo für Beiträge/Zuwendungen	2.260 €
466120	Erträge - Auflösung Sopo mit Rücklagenanteil	20.500 €
	SUMME	28.860 €

AUFWAND

Personalaufwendungen	360 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000 €
Zinsaufwendungen	0 €
Bilanzielle Abschreibungen	20.500 €
	SUMME

28.860 €

Überschuss / Fehlbedarf 0 €

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2024 / 2025

16 Walshausen

Seite: 84

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. RE Vorvorjahr 2022	vorl. RE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	83.787,00	80.770,00	14.070,00	41.010,00	42.280,00	42.610,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	5.560,00	4.847,00	3.770,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
3	= Freie Finanzspitze	78.227,00	75.923,00	10.300,00	39.750,00	41.020,00	41.350,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr 46 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Verbleibende Finanzspitze	78.227,00	75.923,00	10.300,00	39.750,00	41.020,00	41.350,00

nachrichtlich:

Entnahme Feldwegerücklage
Verbleibende Finanzspitze

	2.260,00	0,00	0,00
	12.560,00	39.750,00	41.020,00
			41.350,00

Endfällige Kredite	Stand der Liquiditätssicherung
Jahr 2012:	keine
Jahr 2013:	keine
Jahr 2014:	keine
Jahr 2015:	keine
	Jahr 2020:
	Jahr 2021:
	Jahr 2022:
	Jahr 2023:

