



# **Ortsgemeinde Walshausen**

**Verbandsgemeinde  
Zweibrücken-Land**

**Landkreis Südwestpfalz**

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan

**Haushaltsjahr 2020 und 2021**

# Inhaltsverzeichnis

	Seite(n)
Haushaltssatzung	1 - 3
Vorbericht	4 - 11
- Kurzübersicht Haushaltsansätze Finanzhaushalt	12 - 19
Investitionsplan	20 - 21
Gesamtübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt	22 - 25
Teilhaushalte	
TH 1: Allgemeine Verwaltung	26 - 39
TH 2: Kinder und Jugend	40 - 46
TH 3: Kommunale Einrichtungen	47 - 54
TH 4: Bauen, Planen, Straßen, Verkehr und Infrastruktur	55 - 62
TH 5: Allgemeine Finanzwirtschaft	63 - 72
Stellenplan	73 - 74
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	75 - 76
Übersicht über die Entwicklung des Jahresergebnisses	77
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge	78
Anlage – Friedhofs- und Bestattungswesen	79
Anlage – Wirtschaftswege	80
Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	81

## Haushaltssatzung

### der Ortsgemeinde Walshausen für die Haushaltsjahre 2020 und 2021

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 <b>2020</b>	für das Haushaltsjahr <b>2021</b>
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	402.760 €	396.940 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	394.640 €	390.960 €
der Jahresfehlbetrag / -Überschuss auf	8.120 €	5.980 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	24.960 €	22.510 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.850 €	3.850 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	22.500 €	30.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-18.650 €	-26.150 €
der Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.310 €	3.640 €

#### § 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 <b>2020</b>	für das Haushaltsjahr <b>2021</b>
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 <b>2020</b> auf	0 €
für das Haushaltsjahr <b>2021</b> auf	0 €

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

für das Haushaltsjahr <b>2020</b> auf	0 €
für das Haushaltsjahr <b>2021</b> auf	0 €

#### § 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	für das Haushaltsjahr <b>2020</b>	für das Haushaltsjahr <b>2021</b>
Grundsteuer A auf	300 v.H.	300 v.H.
Grundsteuer B auf	365 v.H.	365 v.H.
Gewerbsteuer auf	365 v.H.	365 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 <b>2020</b>	für das Haushaltsjahr <b>2021</b>
Beiträge für die Unterhaltung der Wirtschaftswege pro ha	12,00 €	12,00 €

#### § 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 betrug 1.201.425 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt 1.204.465 € und zum 31.12.2020 1.212.585 €.

#### § 7 Wertgrenze für Investitionen

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

Die Haushaltssatzung tritt am 01. Januar 2020 in Kraft

Zweibrücken, den \_\_\_\_\_

(Siegel)

\_\_\_\_\_  
gez. Veith  
Ortsbürgermeister

**Bescheinigung**  
**über die Bekanntmachung der Haushaltssatzung**  
**und Offenlegung des Haushaltsplanes für die**  
**Haushaltsjahre 2020 und 2021**

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 2020 und 2021

#### 1) Überblick über die Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres 2018

Die Haushaltssatzung mit –plan für das Haushaltsjahr 2018 und 2019 wurde vom Ortsgemeinderat am 04.06.2018 beschlossen und von der Kreisverwaltung Südwestpfalz als zuständige Aufsichtsbehörde am 25.06.2018 staatsaufsichtlich genehmigt.

Der Jahresabschluss 2018 ist noch nicht erstellt. Ein vorläufiger Abschluss für das Haushaltsjahr 2018 ergibt für den Finanzhaushalt folgendes Ergebnis:

#### Finanzhaushalt

	Planansatz €	vorläufiges Rechnungsergebnis €
Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-20.140,00	15.748,10
Grabnutzungsentgelte	3.850,00	8.428,00
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-5.550,00	-4.712,50
Entnahme/Zuführung Feldwegerrücklage	0,00	0,00
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-21.840,00</b>	<b>19.463,60</b>

Gegenüber dem Planansatz ergibt sich im Jahr 2018 eine Verbesserung in Höhe von 41.303,60 €.

Mehreinnahmen Gewerbesteuer	28.000,00
Mehreinnahmen Schlüsselzuweisung A	11.000,00
	<b>39.000,00</b>

#### 2) Überblick über die Haushaltswirtschaft 2019

Der Jahresabschluss 2019 ist noch nicht erstellt. Ein vorläufiger Abschluss für das Haushaltsjahr 2019 lässt für den Finanzhaushalt folgendes Ergebnis erwarten:

#### Finanzhaushalt

	Planansatz €	vorläufiges Rechnungsergebnis €
Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	19.770,00	36.171,25
Grabnutzungsentgelte	3.850,00	2.456,00
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-5.550,00	-6.387,50
Entnahme/Zuführung Feldwegerrücklage	0,00	0,00
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>18.070,00</b>	<b>32.239,75</b>

Gegenüber dem Planansatz ergibt sich im Jahr 2019 eine Verbesserung in Höhe von 14.169,75 €. Diese resultiert im Wesentlichen aus Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer.

### Finanzsituation zum 31.12.2019

Überschuss Haushaltsjahr 2019	32.239,75 €
Vortrag liquide Mittel aus Vorjahren	79.450,39 €
Ausfinanzierung Investitionsmaßnahmen Haushaltsjahr 2019	-12.896,63 €
<b>verfügbare liquide Mittel im Haushaltsjahr 2020</b>	<b>98.793,51 €</b>

### 3) **Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Jahre 2020 und 2021**

#### 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 <b>geprüftes Ergebnis zum 31.12.2013</b>	1.193.115 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2014 – vorläufiges Ergebnis	1.191.415 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2015 – vorläufiges Ergebnis	1.205.555 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2016 – vorläufiges Ergebnis	1.215.445 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2017 – vorläufiges Ergebnis	1.238.425 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2018 – vorläufiges Ergebnis	1.201.425 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2019 – vorläufiges Ergebnis	1.204.465 €

Da die Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2014 bis 2019 noch nicht erstellt werden konnten, können für diese Jahre die Aussagen zu den Veränderungen des Eigenkapitals nur aufgrund vorläufiger Berechnungen getroffen werden

#### Ergebnishaushalt

	Haushaltsjahr 2020 €	Haushaltsjahr 2021 €
Gesamtbetrag der Erträge	402.760	396.940
Gesamtbetrag der Aufwendungen	394.640	370.960
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>8.120</b>	<b>25.980</b>

#### Finanzhaushalt

##### Zu erwartendes Ergebnis im Haushaltsjahr 2020

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	24.960
Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten	-5.550
Entnahme „Feldwegerücklage“ für Ausgleich Gebührenhaushalt „Wirtschaftswege“	0
Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten	3.850
<b>zu erwartender Überschuss</b>	<b>23.260</b>

Zu erwartendes Ergebnis im Haushaltsjahr 2021

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	22.510
Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten	-5.550
Entnahme „Feldwegerücklage“ für Ausgleich Gebührenhaushalt „Wirtschaftswege“	0
Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten	3.850
<b>zu erwartender Überschuss</b>	<b>20.810</b>

Nach der momentanen Finanzprognose kann für das Planungsjahr 2022 ein Überschuss von 35.590 € und für das Jahr 2023 ein Überschuss von 31.550 € ausgewiesen werden.

**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 114201 – Liegenschaften**

#### **Bebauungsplan „Am Kornberg“**

Im Flächennutzungsplan sind in Verlängerung der Straße am Kornberg noch künftige Bauflächen in einem Umfang von 4 bis 5 Baugrundstücken dargestellt. Die Entwicklung dieser Fläche könnte kurzfristig einen Bedarf an Baugrundstücken für die nächsten Jahre abdecken.

Hierzu wäre ein Planungsbüro mit den städtebaulichen Planungsleistungen für die Aufstellung eines Bebauungsplanes zu beauftragen. In einem ersten Planungsschritt könnte die Vorentwurfsplanung erarbeitet und mit den wichtigsten Fachbehörden und sonstigen Stellen abgestimmt werden, bevor das formelle Aufstellungsverfahren für den Bebauungsplan eingeleitet wird. Die Kosten dieser Planungsleistungen sind im Haushaltsjahr 2020 mit insgesamt 20.000 € eingestellt.

### **Leistung 551101 – Öffentliche Grünflächen**

#### **Unterhaltungskosten**

Die Haushaltsmittel für die Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen sind zur Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Pflege nicht mehr ausreichend. Ab dem Haushaltsjahr 2020 werden diese von bisher 1.500 € auf 2.500 € jährlich angehoben.

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.

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

	Hh-Ansatz 2020	Hh-Ansatz 2021	Hh-Ansatz 2022	Hh-Ansatz 2023
Personalkosten Kindergarten	796.250	823.940	830.260	836.650
abzgl. Zuwendung für Sprachförderung	41.380	43.010	43.450	43.880
verbleibende Personalkosten	754.870	780.930	786.810	792.770
Zuwendung Land/Kreis (87,5 %)	660.510	683.310	688.460	693.670
Elternbeiträge	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>ungedeckte Personalkosten</b>	<b>85.360</b>	<b>88.620</b>	<b>89.350</b>	<b>90.100</b>
<b>Sachkosten</b>	<b>61.950</b>	<b>62.100</b>	<b>62.100</b>	<b>62.250</b>
Erstattung Reinigungskosten (87,5% aus 33.000 €)	-28.880	-28.880	-28.880	-28.880
<b>ungedeckte Kosten - GESAMT</b>	<b>118.430</b>	<b>121.840</b>	<b>122.570</b>	<b>123.470</b>
Aufteilung nach Besuchskinderzahlen				
Dellfeld	57			
Nünschweiler	27			
Walshausen	8			
	92			
<b>Anteil Dellfeld</b>	73.370	75.480	75.940	76.500
<b>Anteil Nünschweiler</b>	34.760	35.760	35.970	36.240
<b>Anteil Walshausen</b>	10.300	10.600	10.660	10.730
	<b>118.430</b>	<b>121.840</b>	<b>122.570</b>	<b>123.470</b>

### Leistung 366101 – öffentliche Spielplätze

Zur Durchführung größerer Unterhaltungs- und Reparaturarbeiten werden im Haushaltsjahr 2020 Mittel in Höhe von 5.000 € eingeplant.

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

Die 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**

Für die beabsichtigte Neugestaltung des Friedhofvorplatzes sowie der Umfriedung werden im Haushaltsjahr 2020 Gesamtkosten in Höhe von 5.000 € eingeplant.

### **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 541201 – Verkehrsanlagen (allgemein) Unterhaltungskosten**

Um die gemeindliche Verkehrssicherungspflicht zur gewährleisten werden zur Beseitigung von einzelnen Gefahrenstellen im Bereich der „Bergstraße“ im Haushaltsjahr 2021 Gesamtkosten i.H.v. 20.000 € eingeplant.

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 541201 – Verkehrsanlagen allgemein Beleuchtung Fußweg „Zum Kornberg“**

Für die Installation einer Beleuchtung am Fußweg „Zum Kornberg“ werden im Haushaltsjahr 2020 Mittel in Höhe von 10.000 € eingestellt.

#### **Leistung 541206 – ÖPNV-Anlagen Erneuerung Buswartehalle an der L 477**

Für die vorgesehene Erneuerung der Buswartehalle an der L 477 (Richtung Kleinsteinhausen) sind geschätzte Kosten von 7.500 € im Haushaltsjahr 2020 eingeplant.

## **Teilhaushalt 5 – Allgemeine Finanzwirtschaft**

Der Teilhaushalt 5 umfasst folgende Leistungen:

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

### **Leistung 611101 – Kreisumlage**

Der Kreisumlagesatz bleibt unverändert bei 43,50 v.H.

Durch die höhere Steuerkraft im Vorjahr (Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer) erwartet die Ortsgemeinde hier Mehrausgaben in Höhe von 18.220 €.

### **Leistung 611102 – Verbandsgemeindeumlage**

Der Verbandsgemeindeumlagesatz wird ab dem Haushaltsjahr 2020 von bisher 33,00 v.H. auf 32,00 v.H. gesenkt. Aufgrund der höheren Steuerkraft im Vorjahr entsteht dennoch eine Mehrausgabe von 8.600 €

### **Leistung 611103 – Fonds Deutsche Einheit**

Die Umlage „Fonds Deutsche Einheit“ wird nicht mehr erhoben.

### **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.

Bedingt durch die Anhebung des Schwellenwertes zur Berechnung der Schlüsselzuweisung von 834 €/Einwohner im Jahr 2019 auf 879 €/Einwohner im Jahr 2020 kann die Ortsgemeinde, trotz höherer eigener Steuerkraft, mit Mehreinnahmen bei der Schlüsselzuweisung A in Höhe von 40.210 € rechnen.

### **Leistung 611110 – Einkommensteueranteile/Ausgleichsleistungen**

#### **Leistung 611111 – Umsatzsteueranteile**

Nach der aktuellen Steuerschätzung vom November 2019 werden bei den vorgenannten Leistungen keine wesentlichen Veränderungen erwartet.

Für die Folgejahre kann, nach der derzeitigen Prognose, von einer Steigerung in Höhe von jährlich rd. 5.000 € ausgegangen werden.

**Kurzübersicht  
Haushaltsansätze Finanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019 - 2023**

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					
		2019	2020	mehr / weniger	2021	2022	2023
<b>Verwaltungssteuerung</b>							
<b>AUSZAHLUNGEN</b>							
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	8.760	7.960		7.960	7.960	7.960
111101	Versorgungsauszahlungen	2.380	2.440		2.440	2.440	2.440
		<b>13.890</b>	<b>13.150</b>	<b>-740</b>	<b>13.150</b>	<b>13.150</b>	<b>13.150</b>
<b>EINZAHLUNGEN</b>							
111101		0	0		0	0	0
	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-13.890</b>	<b>-13.150</b>	<b>-740</b>	<b>-13.150</b>	<b>-13.150</b>	<b>-13.150</b>
<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>							
<b>AUSZAHLUNGEN</b>							
111301	Homepage	250	250		250	250	250
<b>EINZAHLUNGEN</b>							
111301		0	0		0	0	0
	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>0</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
<b>Gremien</b>							
<b>AUSZAHLUNGEN</b>							
111401	Aufwandsentschädigung/Sitzungsgelder	300	300		300	300	300
<b>EINZAHLUNGEN</b>							
111401		0	0		0	0	0
	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>Liegenschaften</b>							
<b>AUSZAHLUNGEN</b>							
114201	Bewirtschaftungskosten	500	500		500	500	500
114201	Bebauungsplan "Am Kornberg"	0	20.000		0	0	0
		<b>500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>EINZAHLUNGEN</b>							
114201	Gebühren Vorkaufrecht	100	100		100	100	100

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze						
		2019	2020	mehr / weniger	2021	2022	2023	
114201	632300	Windenergie	12.900	12.900		12.900	12.900	12.900
114201	641220	Grundstückspachten	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
114201	642430	Entschädigung Wertstoffcontainer	700	700		700	700	700
	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>		<b>17.700</b>	<b>17.700</b>	<b>0</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>
	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>		<b>17.200</b>	<b>-2.800</b>	<b>-20.000</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>

<b>Seniorenveranstaltungen</b>								
<b>AUSZAHLUNGEN</b>								
281102	769950	Altennachmittag	300	300	0	300	300	300
	<b>EINZAHLUNGEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
281102			-300	-300	0	-300	-300	-300
	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

<b>Kindergarten</b>								
<b>AUSZAHLUNGEN</b>								
365101	725430	Kostenanteil - Kindergarten Dellfeld	11.970	10.300	-1.670	10.600	10.660	10.730
	<b>EINZAHLUNGEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
365101			-11.970	-10.300	-1.670	-10.600	-10.660	-10.730
	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-11.970</b>	<b>-10.300</b>	<b>-1.670</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.660</b>	<b>-10.730</b>

<b>öffentliche Spielplätze</b>								
<b>AUSZAHLUNGEN</b>								
366101	723100	Unterhaltungskosten	500	5.500		500	500	500
366101	723800	Ausstattungsgegenstände (GWG)	0	0		0	0	0
366101		Personalauszahlungen	730	750		750	750	750
	<b>EINZAHLUNGEN</b>		<b>1.230</b>	<b>6.250</b>	<b>5.020</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>
366101			-1.230	-6.250	5.020	-1.250	-1.250	-1.250
	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-1.230</b>	<b>-6.250</b>	<b>5.020</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>

<b>allgemeine Sportförderungen</b>								
<b>AUSZAHLUNGEN</b>								
421101	741590	Zuwendungen an Vereine	300	300	0	300	300	300
	<b>EINZAHLUNGEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
421101			-300	-300	0	-300	-300	-300
	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze				Seite: 15
		2019	2020	mehr / weniger	2021	

**Verkehrsanlagen (allgemein)**

AUSZAHLUNGEN		15.000	500	20.500	500	500
541201	723380	Unterhaltung Straßen	500			
541201		Personalauszahlungen	730	750	750	750
			<b>15.730</b>	<b>1.250</b>	<b>21.250</b>	<b>1.250</b>
				<b>-14.480</b>		
EINZAHLUNGEN						
541201		0	0	0	0	0
		<b>-15.730</b>	<b>-1.250</b>	<b>-21.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>

**Straßenbeleuchtung**

AUSZAHLUNGEN		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
541202	722200	Stromkosten Straßenbeleuchtung	7.000	0	7.000	7.000
EINZAHLUNGEN						
541203	662500	Konzessionsabgabe	14.000	0	14.000	14.000
		<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>

**Straßenreinigung / Winterdienst**

AUSZAHLUNGEN		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541204	725310	Winterdienst	1.000	0	1.000	1.000
EINZAHLUNGEN						
541204		0	0	0	0	0
		<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

**Oberflächenentwässerung**

AUSZAHLUNGEN						
541205	723381	Oberflächenentwässerung	4.000	0	4.000	4.000

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					
		2019	2020	mehr / weniger	2021	2022	2023
<b>EINZAHLUNGEN</b>							
541205		0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>		-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

### öffentliche Grünflächen

AUSZAHLUNGEN								
551101	723110	Unterhaltungskosten	1.500	2.500		2.500	2.500	2.500
551101	723800	Ausstattungsgegenstände (GWG)	200	200		200	200	200
551101		Personalauszahlungen	1.840	1.890		1.890	1.890	1.890
<b>EINZAHLUNGEN</b>			<b>3.540</b>	<b>4.590</b>	<b>1.050</b>	<b>4.590</b>	<b>4.590</b>	<b>4.590</b>
551101			0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>			-3.540	-4.590	1.050	-4.590	-4.590	-4.590

### Friedhofs- und Bestattungswesen

AUSZAHLUNGEN								
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	Grabherstellungskosten	2.520	2.520		2.520	2.520	2.520
553101	764100	Versicherungsbeiträge	140	140		140	140	140
553101		Personalauszahlungen	2.190	2.250		2.250	2.250	2.250
<b>EINZAHLUNGEN</b>			<b>6.050</b>	<b>6.110</b>	<b>60</b>	<b>6.110</b>	<b>6.110</b>	<b>6.110</b>
553101	632240	Bestattungsgebühren	3.200	3.200		3.200	3.200	3.200
553101	682700	Grabnutzungsentgelte	3.850	3.850		3.850	3.850	3.850
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>			<b>1.000</b>	<b>940</b>	<b>-60</b>	<b>940</b>	<b>940</b>	<b>940</b>

### Forstwirtschaft

AUSZAHLUNGEN							
555101	723210	Bewirtschaftungskosten	1.500	1.500		1.500	1.500

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					
		2019	2020	mehr / weniger	2021	2022	2023
555101	725420	700	700		700	700	700
555101	725510	3.280	3.280		3.280	3.280	3.280
	<b>EINZÄHLUNGEN</b>	<b>5.480</b>	<b>5.480</b>	<b>0</b>	<b>5.480</b>	<b>5.480</b>	<b>5.480</b>
555101	641100	7.870	7.870	0	7.870	7.870	7.870
	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.390</b>	<b>2.390</b>	<b>0</b>	<b>2.390</b>	<b>2.390</b>	<b>2.390</b>

### Wirtschaftswege

AUSZAHLUNGEN		5.530	5.520	5.520	5.520	5.520	5.520
555901	723380	5.530	5.520		5.520	5.520	5.520
555901		370	380		380	380	380
	<b>EINZÄHLUNGEN</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>0</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>
555901	614950	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200
555901	632300	3.700	3.700		3.700	3.700	3.700
555901	662820	0	0		0	0	0
555901	632900	0	0		0	0	0
612101	671430	0	0		0	0	0
	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>5.900</b>	<b>0</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>

### Dorfgemeinschaftshaus

AUSZAHLUNGEN		900	900	900	900	900	900
573201	722100	900	900		900	900	900
573201	722400	500	500		500	500	500
573201	723100	300	300		300	300	300
573201	764100	800	800		800	800	800
573201		1.840	1.890		1.890	1.890	1.890
	<b>EINZÄHLUNGEN</b>	<b>4.340</b>	<b>4.390</b>	<b>50</b>	<b>4.390</b>	<b>4.390</b>	<b>4.390</b>
573201	641210	400	400		400	400	400
573201	642430	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.540</b>	<b>-2.590</b>	<b>50</b>	<b>-2.590</b>	<b>-2.590</b>	<b>-2.590</b>

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze				Seite: 18
		2019	2020	mehr / weniger	2021	

**Teilhaushalt 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft**

<b>AUSZAHLUNGEN</b>								
611101	744210	Kreisumlage	104.530	122.750	18.220	125.750	128.750	131.750
611102	744230	VG-Umlage	81.700	90.300	8.600	93.300	96.300	99.300
611103	744110	Fonds Deutsche Einheit	1.100	0	-1.100	0	0	0
611113	743100	Gewerbesteuerumlage	1.100	600	-500	600	600	600
			<b>188.430</b>	<b>213.650</b>	<b>25.220</b>	<b>219.650</b>	<b>225.650</b>	<b>231.650</b>

<b>AUSZAHLUNGEN</b>								
612102	775110	Zinsen - Investitionskredite	970	730		630	530	430
612102	775150	Zinsen - Liquiditätskredite	0	0		0	0	0
612103	792510	Tilgung - Investitionskredite	5.550	5.550		5.550	5.550	4.840
			<b>6.520</b>	<b>6.280</b>	<b>-240</b>	<b>6.180</b>	<b>6.080</b>	<b>5.270</b>

<b>EINZAHLUNGEN</b>								
611104	611110	Schlüsselzuweisung A	42.000	82.210	40.210	77.210	72.210	67.210
611104	611120	Schlüsselzuweisung B	0	0	0	0	0	0
611106	601100	Grundsteuer A	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
611107	601200	Grundsteuer B	25.050	25.050	0	25.050	25.050	25.050
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	145.900	145.110	-790	148.400	153.860	159.700
611110	605210	Ausgleichsleistungen	15.270	15.180	-90	15.630	16.010	16.380
611111	602200	Umsatzsteueranteile	640	770	130	780	680	690
			<b>240.480</b>	<b>279.940</b>	<b>39.460</b>	<b>278.690</b>	<b>279.430</b>	<b>280.650</b>
		<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>45.530</b>	<b>60.010</b>	<b>-14.480</b>	<b>52.860</b>	<b>47.700</b>	<b>43.730</b>

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze				Seite: 19
		2019	2020	mehr / weniger	2021	

**GESAMT - Finanzhaushalt**

<b>AUSZAHLUNGEN</b>	Insgesamt	276.730	311.000	34.270	312.200	298.160	303.420
<b>EINZAHLUNGEN</b>	Insgesamt	294.800	334.260	39.460	333.010	333.750	334.970
<b>SALDO Ein- und Auszahlungen - INSGESAMT</b>		18.070	23.260	5.190	20.810	35.590	31.550

nachrichtlich

Personalauszahlungen (incl. Gremien)	Insgesamt	16.760	16.170	-590	16.170	16.170	16.170
Versorgungsauszahlungen	Insgesamt	2.380	2.440	60	2.440	2.440	2.440
<b>GESAMT</b>	<b>GESAMT</b>	<b>19.140</b>	<b>18.610</b>	<b>-530</b>	<b>18.610</b>	<b>18.610</b>	<b>18.610</b>

# **Investitionsplan**



# Gesamtübersicht

Ergebnis- und Finanzhaushalt

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Walshausen

## Hauptplan 2020/2021

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	218.163,75	198.480,00	197.730,00	201.480,00	207.220,00	213.440,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	77.242,13	85.570,00	118.010,00	110.690,00	105.050,00	95.680,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.560,53	65.710,00	58.250,00	56.030,00	55.390,00	53.790,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.726,98	12.270,00	12.270,00	12.270,00	12.270,00	12.270,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.074,56	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E7	Sonstige laufende Erträge	10.910,60	14.410,00	14.400,00	14.370,00	14.340,00	14.310,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>392.678,55</b>	<b>378.540,00</b>	<b>402.760,00</b>	<b>396.940,00</b>	<b>396.370,00</b>	<b>391.590,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.909,98	19.140,00	18.610,00	18.610,00	18.610,00	18.610,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.476,71	58.100,00	47.920,00	63.220,00	43.280,00	43.350,00
E11	Abschreibungen	109.991,84	104.320,00	89.190,00	84.310,00	83.030,00	76.790,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	202.040,38	188.730,00	213.950,00	219.950,00	225.950,00	231.950,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.094,11	4.240,00	24.240,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>391.513,02</b>	<b>374.530,00</b>	<b>393.910,00</b>	<b>390.330,00</b>	<b>375.110,00</b>	<b>374.940,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.165,53</b>	<b>4.010,00</b>	<b>8.850,00</b>	<b>6.610,00</b>	<b>21.260,00</b>	<b>16.650,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	152,00					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.027,09	970,00	730,00	630,00	530,00	430,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 875,09</b>	<b>- 970,00</b>	<b>- 730,00</b>	<b>- 630,00</b>	<b>- 530,00</b>	<b>- 430,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>290,44</b>	<b>3.040,00</b>	<b>8.120,00</b>	<b>5.980,00</b>	<b>20.730,00</b>	<b>16.220,00</b>
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>290,44</b>	<b>3.040,00</b>	<b>8.120,00</b>	<b>5.980,00</b>	<b>20.730,00</b>	<b>16.220,00</b>
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	219.182,15	198.480,00	197.730,00	201.480,00	207.220,00	213.440,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	32.979,00	44.200,00	84.410,00	79.410,00	74.410,00	69.410,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Walshausen

## Hauptplan 2020/2021

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.103,35	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.382,68	12.270,00	12.270,00	12.270,00	12.270,00	12.270,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.074,56	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	10.910,60	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300.632,34</b>	<b>290.950,00</b>	<b>330.410,00</b>	<b>329.160,00</b>	<b>329.900,00</b>	<b>331.120,00</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	16.672,43	19.140,00	18.610,00	18.610,00	18.610,00	18.610,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.073,54	58.100,00	47.920,00	63.220,00	43.280,00	43.350,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	201.924,25	188.730,00	213.950,00	219.950,00	225.950,00	231.950,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	12.900,99	4.240,00	24.240,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>281.571,21</b>	<b>270.210,00</b>	<b>304.720,00</b>	<b>306.020,00</b>	<b>292.080,00</b>	<b>298.150,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.061,13</b>	<b>20.740,00</b>	<b>25.690,00</b>	<b>23.140,00</b>	<b>37.820,00</b>	<b>32.970,00</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	187,00					
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	964,28	970,00	730,00	630,00	530,00	430,00
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>	<b>- 777,28</b>	<b>- 970,00</b>	<b>- 730,00</b>	<b>- 630,00</b>	<b>- 530,00</b>	<b>- 430,00</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>18.283,85</b>	<b>19.770,00</b>	<b>24.960,00</b>	<b>22.510,00</b>	<b>37.290,00</b>	<b>32.540,00</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>18.283,85</b>	<b>19.770,00</b>	<b>24.960,00</b>	<b>22.510,00</b>	<b>37.290,00</b>	<b>32.540,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.500,00					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.428,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Walshausen

## Hauptplan 2020/2021

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.928,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	53.244,56	15.000,00	22.500,00	30.000,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.244,56	15.000,00	22.500,00	30.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 36.316,56	- 11.150,00	- 18.650,00	- 26.150,00	3.850,00	3.850,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 18.032,71</u>	<u>8.620,00</u>	<u>6.310,00</u>	<u>- 3.640,00</u>	<u>41.140,00</u>	<u>36.390,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten	4.712,50	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	4.840,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 4.712,50	- 5.550,00	- 5.550,00	- 5.550,00	- 5.550,00	- 4.840,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	22.745,21			9.190,00		
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse		3.070,00	760,00		35.590,00	31.550,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	22.745,21	- 3.070,00	- 760,00	9.190,00	- 35.590,00	- 31.550,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>18.032,71</u>	<u>- 8.620,00</u>	<u>- 6.310,00</u>	<u>3.640,00</u>	<u>- 41.140,00</u>	<u>- 36.390,00</u>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>18.032,71</u>	<u>- 8.620,00</u>	<u>- 6.310,00</u>	<u>3.640,00</u>	<u>- 41.140,00</u>	<u>- 36.390,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 22.745,21	3.070,00	760,00	- 9.190,00	35.590,00	31.550,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	13.571,35	14.220,00	19.410,00	16.960,00	31.740,00	27.700,00
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00						

# **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	-	114301	Gebäudeunterhaltung	Funktionsaufgabe
6.	1143	Bauhof	-	114302	Fahrzeuge	
7.	1146	Versicherungen	-	114601	Versicherungen	
8.	1211	Wahlen	-	121101	Wahlen	Pflichtaufgabe
9.	2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-	281101	Kulturveranstaltungen	Freiwillige Aufgabe
10.	2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-	281102	Seniorenveranstaltungen	Freiwillige Aufgabe
11.	4211	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	-	421101	Allgemeine Sportförderung	Freiwillige Aufgabe
12.	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	-	424102	sonstige Sporteinrichtungen	Freiwillige Aufgabe
13.	5221	Mietwohngebäude	-	522101	Mietwohngebäude	Freiwillige Aufgabe
14.	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-	551101	Öffentliche Grünflächen	Freiwillige Aufgabe
15.	5751	Tourismusförderung	-	575101	Tourismusförderung	Freiwillige Aufgabe

# Ergebnishaushalt Walshausen

## Hauptplan 2020/2021

16 Walshausen

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	456,00	460,00	230,00	230,00	230,00	80,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.566,96	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.463,56	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		410,00	400,00	370,00	340,00	310,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.161,52</b>	<b>18.570,00</b>	<b>18.330,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>18.270,00</b>	<b>18.090,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.266,18	13.280,00	12.590,00	12.590,00	12.590,00	12.590,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.870,61	2.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E11	Abschreibungen	637,26	640,00	640,00	640,00	640,00	500,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.146,39	3.300,00	23.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.220,44</b>	<b>19.720,00</b>	<b>40.030,00</b>	<b>20.030,00</b>	<b>20.030,00</b>	<b>19.890,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.058,92</b>	<b>- 1.150,00</b>	<b>- 21.700,00</b>	<b>- 1.730,00</b>	<b>- 1.760,00</b>	<b>- 1.800,00</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.058,92</b>	<b>- 1.150,00</b>	<b>- 21.700,00</b>	<b>- 1.730,00</b>	<b>- 1.760,00</b>	<b>- 1.800,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 4.058,92</u></b>	<b><u>- 1.150,00</u></b>	<b><u>- 21.700,00</u></b>	<b><u>- 1.730,00</u></b>	<b><u>- 1.760,00</u></b>	<b><u>- 1.800,00</u></b>

# Finanzhaushalt Walshausen

## Hauptplan 2020/2021

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 Haushalts- folgejahres	des zweiten Haushalts- folgejahres	des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.646,99	- 1.380,00	- 21.690,00	- 1.690,00	- 1.690,00	- 1.690,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 4.646,99</b>	<b>- 1.380,00</b>	<b>- 21.690,00</b>	<b>- 1.690,00</b>	<b>- 1.690,00</b>	<b>- 1.690,00</b>
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						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.646,99	- 1.380,00	- 21.690,00	- 1.690,00	- 1.690,00	- 1.690,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
1111	Verwaltungssteuerung

### I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>	
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

### II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
111101 Verwaltungssteuerung	

### Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

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

<b>Grundzahlen:</b>	
01 Aufwand	
02 Einwohner	

<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
01 Aufwand je Einwohner	

### Ergebnishaushalt 1111 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E7 Sonstige laufende Erträge		410,00	400,00	370,00	340,00	310,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>410,00</b>	<b>400,00</b>	<b>370,00</b>	<b>340,00</b>	<b>310,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.711,74	11.140,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.329,62	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.041,36</b>	<b>13.890,00</b>	<b>13.150,00</b>	<b>13.150,00</b>	<b>13.150,00</b>	<b>13.150,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 13.041,36</b>	<b>- 13.480,00</b>	<b>- 12.750,00</b>	<b>- 12.780,00</b>	<b>- 12.810,00</b>	<b>- 12.840,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 13.041,36</b>	<b>- 13.480,00</b>	<b>- 12.750,00</b>	<b>- 12.780,00</b>	<b>- 12.810,00</b>	<b>- 12.840,00</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 13.041,36</b>	<b>- 13.480,00</b>	<b>- 12.750,00</b>	<b>- 12.780,00</b>	<b>- 12.810,00</b>	<b>- 12.840,00</b>

**Finanzhaushalt 1111 Verwaltungssteuerung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.562,09	- 13.890,00	- 13.150,00	- 13.150,00	- 13.150,00	- 13.150,00
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>- 13.562,09</u>	<u>- 13.890,00</u>	<u>- 13.150,00</u>	<u>- 13.150,00</u>	<u>- 13.150,00</u>	<u>- 13.150,00</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)	- 13.562,09	- 13.890,00	- 13.150,00	- 13.150,00	- 13.150,00	- 13.150,00

**Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung**
**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 111101 Verwaltungssteuerung:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Aufwand [EUR]	13.041,36	13.890,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00
02 Einwohner [Einw.]	332	332	332	332	332	332
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Aufwand je Einwohner	39,28	41,84	39,61	39,61	39,61	39,61

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
1113	Öffentlichkeitsarbeit

**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

<b>Auftraggeber</b>	
Ortsgemeinde	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Gemeindeordnung	
<b>Zielgruppe</b>	
Mitarbeiter, Gremien, Bürger und Einwohner	
<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
111301	Öffentlichkeitsarbeit

<b>Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	436,77	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 436,77	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 436,77	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>					
		<u>- 436,77</u>	<u>- 250,00</u>	<u>- 250,00</u>	<u>- 250,00</u>	<u>- 250,00</u>

<b>Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 436,77	- 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					
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>					
		<u>- 436,77</u>	<u>- 250,00</u>	<u>- 250,00</u>	<u>- 250,00</u>	<u>- 250,00</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					
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 436,77	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
1114	Gremien

### I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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

### II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
111401 Gremien	

### Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

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

<b>Grundzahlen:</b>	
01 Aufwand	
02 Einwohner	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
01 Aufwand je Einwohner	

### Ergebnishaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		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
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 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
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 300,00</u>				

Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 132,60	- 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>- 132,60</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)	- 132,60	- 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Aufwand [EUR]	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
02 Einwohner [Einw.]	332	332	332	332	332	332
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Aufwand je Einwohner	0,00	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
1142	Liegenschaften

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

<b>Auftraggeber</b>	
Ortsgemeinde / Verbandsgemeinde	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung, BGB	
<b>Zielgruppe</b>	
Grundstückseigentümer, Grundstücksnutzer	
<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
114201 Liegenschaften	

<b>Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.566,96	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.463,56	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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.705,52</b>	<b>17.700,00</b>	<b>17.700,00</b>	<b>17.700,00</b>	<b>17.700,00</b>	<b>17.700,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.006,47	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		20.000,00			
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.512,73</b>	<b>930,00</b>	<b>20.930,00</b>	<b>930,00</b>	<b>930,00</b>	<b>930,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.192,79</b>	<b>16.770,00</b>	<b>- 3.230,00</b>	<b>16.770,00</b>	<b>16.770,00</b>	<b>16.770,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	16.192,79	16.770,00	- 3.230,00	16.770,00	16.770,00	16.770,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>16.192,79</b>	<b>16.770,00</b>	<b>- 3.230,00</b>	<b>16.770,00</b>	<b>16.770,00</b>	<b>16.770,00</b>

<b>Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.371,62	17.200,00	- 2.800,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>16.371,62</b>	<b>17.200,00</b>	<b>- 2.800,00</b>	<b>17.200,00</b>	<b>17.200,00</b>	<b>17.200,00</b>
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						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	16.371,62	17.200,00	- 2.800,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege

### I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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

### II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
281102	Seniorenveranstaltungen

### Ergebnishaushalt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
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						
<b>E23</b> <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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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						
<b>F34</b> <u>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>

**Finanzhaushalt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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.:	Produkt - Bezeichnung:
4211	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

I. Beschreibung	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42 Sportförderung
Produktgruppe :	421 Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Ortsbürgermeister ( )	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Finanzielle Förderung der Vereine im Bereich der Ortsgemeinde zur Schaffung und Erhaltung von Sportanlagen zur Ausübung des Breiten- und Leistungssports. Förderung des Jugendsports.	
<b>Auftraggeber</b>	
Ortsgemeinde	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Ratsbeschlüsse	
<b>Zielgruppe</b>	
Vereine	
II. Leistung	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
421101 Allgemeine Sportförderung	

**Ergebnishaushalt 4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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

**Ergebnishaushalt 4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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						
<u>E23 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 4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

**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 ( )

<b>Verbale Beschreibung</b>	
Planung, Bau, Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen (soweit keinem speziellen Produkt zugeordnet).	
<b>Auftraggeber</b>	
Ortsgemeinde	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Ratsbeschlüsse	
<b>Zielgruppe</b>	
Bürger und Einwohner	
<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
551101	Öffentliche Grünflächen

<b>Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	456,00	460,00	230,00	230,00	230,00	80,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>456,00</b>	<b>460,00</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>	<b>80,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.554,44	1.840,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.864,14	1.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
E11 Abschreibungen	211,00	210,00	210,00	210,00	210,00	70,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.629,58</b>	<b>3.750,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.660,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 6.173,58</b>	<b>- 3.290,00</b>	<b>- 4.570,00</b>	<b>- 4.570,00</b>	<b>- 4.570,00</b>	<b>- 4.580,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 6.173,58</b>	<b>- 3.290,00</b>	<b>- 4.570,00</b>	<b>- 4.570,00</b>	<b>- 4.570,00</b>	<b>- 4.580,00</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 6.173,58</u></b>	<b><u>- 3.290,00</u></b>	<b><u>- 4.570,00</u></b>	<b><u>- 4.570,00</u></b>	<b><u>- 4.570,00</u></b>	<b><u>- 4.580,00</u></b>

<b>Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.287,15	- 3.540,00	- 4.590,00	- 4.590,00	- 4.590,00	- 4.590,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 6.287,15</u></b>	<b><u>- 3.540,00</u></b>	<b><u>- 4.590,00</u></b>	<b><u>- 4.590,00</u></b>	<b><u>- 4.590,00</u></b>	<b><u>- 4.590,00</u></b>
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						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.287,15	- 3.540,00	- 4.590,00	- 4.590,00	- 4.590,00	- 4.590,00

# **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 2020/2021

16 Walshausen

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kinder und Jugend

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	74,39	730,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.064,03	12.470,00	15.800,00	11.100,00	11.160,00	11.230,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.138,42</b>	<b>13.200,00</b>	<b>16.550,00</b>	<b>11.850,00</b>	<b>11.910,00</b>	<b>11.980,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 10.138,42</b>	<b>- 13.200,00</b>	<b>- 16.550,00</b>	<b>- 11.850,00</b>	<b>- 11.910,00</b>	<b>- 11.980,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 10.138,42</b>	<b>- 13.200,00</b>	<b>- 16.550,00</b>	<b>- 11.850,00</b>	<b>- 11.910,00</b>	<b>- 11.980,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23</u></b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 10.138,42</u></b>	<b><u>- 13.200,00</u></b>	<b><u>- 16.550,00</u></b>	<b><u>- 11.850,00</u></b>	<b><u>- 11.910,00</u></b>	<b><u>- 11.980,00</u></b>

# Finanzhaushalt Walshausen

## Hauptplan 2020/2021

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.138,42	- 13.200,00	- 16.550,00	- 11.850,00	- 11.910,00	- 11.980,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 10.138,42</b>	<b>- 13.200,00</b>	<b>- 16.550,00</b>	<b>- 11.850,00</b>	<b>- 11.910,00</b>	<b>- 11.980,00</b>
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						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 10.138,42	- 13.200,00	- 16.550,00	- 11.850,00	- 11.910,00	- 11.980,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
3651	Kindergarten (kommunaler Träger)

### I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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

### II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
365101 Kindergarten (kommunaler Träger)	

### Ergebnishaushalt 3651 Kindergarten (kommunaler Träger):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.897,80	11.970,00	10.300,00	10.600,00	10.660,00	10.730,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.897,80	11.970,00	10.300,00	10.600,00	10.660,00	10.730,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.897,80	- 11.970,00	- 10.300,00	- 10.600,00	- 10.660,00	- 10.730,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.897,80	- 11.970,00	- 10.300,00	- 10.600,00	- 10.660,00	- 10.730,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 9.897,80</u>	<u>- 11.970,00</u>	<u>- 10.300,00</u>	<u>- 10.600,00</u>	<u>- 10.660,00</u>	<u>- 10.730,00</u>

### Finanzhaushalt 3651 Kindergarten (kommunaler Träger):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.897,80	- 11.970,00	- 10.300,00	- 10.600,00	- 10.660,00	- 10.730,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

**Finanzhaushalt 3651 Kindergarten (kommunaler Träger):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 9.897,80</b>	<b>- 11.970,00</b>	<b>- 10.300,00</b>	<b>- 10.600,00</b>	<b>- 10.660,00</b>	<b>- 10.730,00</b>
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						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.897,80	- 11.970,00	- 10.300,00	- 10.600,00	- 10.660,00	- 10.730,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit

**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

**II. Leistung**
**Nr. und Bezeichnung:**

366101 öffentliche Spielplätze

**Beschreibung:**
**Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	74,39	730,00	750,00	750,00	750,00	750,00

**Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166,23	500,00	5.500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	240,62	1.230,00	6.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 240,62	- 1.230,00	- 6.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 240,62	- 1.230,00	- 6.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 240,62</u>	<u>- 1.230,00</u>	<u>- 6.250,00</u>	<u>- 1.250,00</u>	<u>- 1.250,00</u>	<u>- 1.250,00</u>

**Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 240,62	- 1.230,00	- 6.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00
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>- 240,62</u>	<u>- 1.230,00</u>	<u>- 6.250,00</u>	<u>- 1.250,00</u>	<u>- 1.250,00</u>	<u>- 1.250,00</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)	- 240,62	- 1.230,00	- 6.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00

# **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 2020/2021

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	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushaltsfolgejahres	des zweiten Haushaltsfolgejahres	des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.992,81	5.820,00	5.820,00	5.820,00	5.820,00	5.820,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.795,75	4.910,00	5.030,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.263,42	8.270,00	8.270,00	8.270,00	8.270,00	8.270,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.399,56	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.451,54</b>	<b>20.400,00</b>	<b>20.520,00</b>	<b>20.620,00</b>	<b>20.620,00</b>	<b>20.620,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	966,86	4.030,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.974,20	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
E11	Abschreibungen	17.463,73	17.390,00	17.270,00	17.030,00	17.030,00	17.030,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.151,15	940,00	940,00	940,00	940,00	940,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.555,94</b>	<b>33.260,00</b>	<b>33.250,00</b>	<b>33.010,00</b>	<b>33.010,00</b>	<b>33.010,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 14.104,40</b>	<b>- 12.860,00</b>	<b>- 12.730,00</b>	<b>- 12.390,00</b>	<b>- 12.390,00</b>	<b>- 12.390,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 14.104,40</b>	<b>- 12.860,00</b>	<b>- 12.730,00</b>	<b>- 12.390,00</b>	<b>- 12.390,00</b>	<b>- 12.390,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 14.104,40</b>	<b>- 12.860,00</b>	<b>- 12.730,00</b>	<b>- 12.390,00</b>	<b>- 12.390,00</b>	<b>- 12.390,00</b>

# Finanzhaushalt Walshausen

## Hauptplan 2020/2021

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 Haushaltsfolgejahres	des zweiten Haushaltsfolgejahres	des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.037,49	- 3.000,00	- 3.110,00	- 3.110,00	- 3.110,00	- 3.110,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.428,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.428,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	9.981,36		5.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.981,36		5.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.553,36	3.850,00	- 1.150,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 5.590,85</u>	<u>850,00</u>	<u>- 4.260,00</u>	<u>740,00</u>	<u>740,00</u>	<u>740,00</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)	- 4.037,49	- 3.000,00	- 3.110,00	- 3.110,00	- 3.110,00	- 3.110,00

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
553101	Friedhofs- und Bestattungswesen

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

<b>Ergebnishaushalt 553101 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	695,86	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.795,75	4.910,00	5.030,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.491,61</b>	<b>5.430,00</b>	<b>5.550,00</b>	<b>5.650,00</b>	<b>5.650,00</b>	<b>5.650,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	966,86	2.190,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.082,43	3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	
E11 Abschreibungen	4.272,57	4.280,00	4.280,00	4.040,00	4.040,00	4.040,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	195,68	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.517,54</b>	<b>10.330,00</b>	<b>10.390,00</b>	<b>10.150,00</b>	<b>10.150,00</b>	<b>10.150,00</b>	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.025,93	- 4.900,00	- 4.840,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.025,93	- 4.900,00	- 4.840,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 3.025,93</b>	<b>- 4.900,00</b>	<b>- 4.840,00</b>	<b>- 4.500,00</b>	<b>- 4.500,00</b>	<b>- 4.500,00</b>	

<b>Finanzhaushalt 553101 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 972,20	- 2.850,00	- 2.910,00	- 2.910,00	- 2.910,00	- 2.910,00	
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.428,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.428,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>3.850,00</b>	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			5.000,00				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>5.000,00</b>				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.428,00	3.850,00	- 1.150,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>7.455,80</b>	<b>1.000,00</b>	<b>- 4.060,00</b>	<b>940,00</b>	<b>940,00</b>	<b>940,00</b>	
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							
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							

**Finanzhaushalt 553101 Friedhofs- und Bestattungswesen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
<b>F44</b> nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 972,20	- 2.850,00	- 2.910,00	- 2.910,00	- 2.910,00	- 2.910,00

**Stellenplan 553101 Friedhofs- und Bestattungswesen:**

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
555101	Forstwirtschaft

### I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	

### Ergebnishaushalt 555101 Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.854,39	7.870,00	7.870,00	7.870,00	7.870,00	7.870,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.854,39</b>	<b>7.870,00</b>	<b>7.870,00</b>	<b>7.870,00</b>	<b>7.870,00</b>	<b>7.870,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.648,10	5.480,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.648,10</b>	<b>5.480,00</b>	<b>5.480,00</b>	<b>5.480,00</b>	<b>5.480,00</b>	<b>5.480,00</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.793,71	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	- 2.793,71	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 2.793,71</u></b>	<b><u>2.390,00</u></b>	<b><u>2.390,00</u></b>	<b><u>2.390,00</u></b>	<b><u>2.390,00</u></b>	<b><u>2.390,00</u></b>

### Finanzhaushalt 555101 Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.793,71	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						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 2.793,71</u></b>	<b><u>2.390,00</u></b>	<b><u>2.390,00</u></b>	<b><u>2.390,00</u></b>	<b><u>2.390,00</u></b>	<b><u>2.390,00</u></b>
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						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.793,71	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>
573201	Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhaus, MZW

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5732	Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhaus, MZW
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

<b>Ergebnishaushalt 573201 Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhaus, MZW:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.296,95	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	409,03	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.399,56	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.105,54</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.100,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.840,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.243,67	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
E11 Abschreibungen	12.973,32	12.970,00	12.970,00	12.970,00	12.970,00	12.970,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	954,47	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.171,46</b>	<b>17.310,00</b>	<b>17.360,00</b>	<b>17.360,00</b>	<b>17.360,00</b>	<b>17.360,00</b>	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.065,92	- 10.210,00	- 10.260,00	- 10.260,00	- 10.260,00	- 10.260,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.065,92	- 10.210,00	- 10.260,00	- 10.260,00	- 10.260,00	- 10.260,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 8.065,92</b>	<b>- 10.210,00</b>	<b>- 10.260,00</b>	<b>- 10.260,00</b>	<b>- 10.260,00</b>	<b>- 10.260,00</b>	

<b>Finanzhaushalt 573201 Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhaus, MZW:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 271,58	- 2.540,00	- 2.590,00	- 2.590,00	- 2.590,00	- 2.590,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 271,58</b>	<b>- 2.540,00</b>	<b>- 2.590,00</b>	<b>- 2.590,00</b>	<b>- 2.590,00</b>	<b>- 2.590,00</b>	
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							
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>							

# **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 2020/2021

16 Walshausen

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

Ifd. 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	57.014,32	37.290,00	29.750,00	27.430,00	26.790,00	22.570,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.197,82	47.800,00	40.220,00	37.900,00	37.260,00	35.660,00
E7	Sonstige laufende Erträge	10.910,60	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.122,74</b>	<b>99.090,00</b>	<b>83.970,00</b>	<b>79.330,00</b>	<b>78.050,00</b>	<b>72.230,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	602,55	1.100,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.567,87	32.530,00	18.020,00	38.020,00	18.020,00	18.020,00
E11	Abschreibungen	91.890,85	86.290,00	71.280,00	66.640,00	65.360,00	59.260,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.796,57					
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.857,84</b>	<b>119.920,00</b>	<b>90.430,00</b>	<b>105.790,00</b>	<b>84.510,00</b>	<b>78.410,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 735,10</b>	<b>- 20.830,00</b>	<b>- 6.460,00</b>	<b>- 26.460,00</b>	<b>- 6.460,00</b>	<b>- 6.180,00</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 735,10	- 20.830,00	- 6.460,00	- 26.460,00	- 6.460,00	- 6.180,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 735,10</b>	<b>- 20.830,00</b>	<b>- 6.460,00</b>	<b>- 26.460,00</b>	<b>- 6.460,00</b>	<b>- 6.180,00</b>

# Finanzhaushalt Walshausen

## Hauptplan 2020/2021

16 Walshausen

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.547,13	- 13.730,00	750,00	- 19.250,00	750,00	750,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.500,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.500,00					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	43.263,20	15.000,00	17.500,00	30.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.263,20	15.000,00	17.500,00	30.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 34.763,20	- 15.000,00	- 17.500,00	- 30.000,00		
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 28.216,07</u>	<u>- 28.730,00</u>	<u>- 16.750,00</u>	<u>- 49.250,00</u>	<u>750,00</u>	<u>750,00</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)	6.547,13	- 13.730,00	750,00	- 19.250,00	750,00	750,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung

### I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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

### II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
511301 Dorferneuerung, Städtebauförderung	

### Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.000,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.000,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.796,57					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.796,57					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.203,43					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	9.203,43					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>9.203,43</u>					

### Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.203,43					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

**Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>9.203,43</b>					
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						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	9.203,43					

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5412	Gemeindestraßen

**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

**II. Leistung**

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
541201 Verkehrsanlagen allgemein	
541202 Beleuchtung	
541203 Konzessionsabgabe	
541204 Straßenreinigung / Winterdienst	
541205 Oberflächentwässerung	
541206 ÖPNV-Anlagen und Ausstattung	

**Ergebnishaushalt 5412 Gemeindestraßen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.343,32	14.340,00	14.340,00	14.340,00	14.340,00	11.720,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.354,38	23.350,00	23.310,00	23.310,00	23.310,00	23.310,00
E7 Sonstige laufende Erträge	10.910,60	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.608,30</b>	<b>51.690,00</b>	<b>51.650,00</b>	<b>51.650,00</b>	<b>51.650,00</b>	<b>49.030,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		730,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.102,65	27.000,00	12.500,00	32.500,00	12.500,00	12.500,00
E11 Abschreibungen	44.939,85	44.790,00	44.860,00	44.860,00	44.860,00	41.960,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.042,50</b>	<b>72.520,00</b>	<b>58.110,00</b>	<b>78.110,00</b>	<b>58.110,00</b>	<b>55.210,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 12.434,20</b>	<b>- 20.830,00</b>	<b>- 6.460,00</b>	<b>- 26.460,00</b>	<b>- 6.460,00</b>	<b>- 6.180,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 12.434,20</b>	<b>- 20.830,00</b>	<b>- 6.460,00</b>	<b>- 26.460,00</b>	<b>- 6.460,00</b>	<b>- 6.180,00</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 12.434,20</u></b>	<b><u>- 20.830,00</u></b>	<b><u>- 6.460,00</u></b>	<b><u>- 26.460,00</u></b>	<b><u>- 6.460,00</u></b>	<b><u>- 6.180,00</u></b>

**Finanzhaushalt 5412 Gemeindestraßen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.192,05	- 13.730,00	750,00	- 19.250,00	750,00	750,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.500,00					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.500,00</b>					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	43.263,20	15.000,00	17.500,00	30.000,00		
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>43.263,20</b>	<b>15.000,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>30.000,00</b>		
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 34.763,20</b>	<b>- 15.000,00</b>	<b>- 17.500,00</b>	<b>- 30.000,00</b>		
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 39.955,25</u></b>	<b><u>- 28.730,00</u></b>	<b><u>- 16.750,00</u></b>	<b><u>- 49.250,00</u></b>	<b><u>750,00</u></b>	<b><u>750,00</u></b>
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						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.192,05	- 13.730,00	750,00	- 19.250,00	750,00	750,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

I. Beschreibung		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsbürgermeister ( )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bereitstellung und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen.		
<b>Auftraggeber</b>		
Land, Kommune		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Gemeindeordnung		
<b>Zielgruppe</b>		
Grundstückseigentümer, Grundstücksnutzer, Landwirte		
<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
555901	Wirtschaftswege	

Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	25.671,00	22.950,00	15.410,00	13.090,00	12.450,00	10.850,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.843,44	24.450,00	16.910,00	14.590,00	13.950,00	12.350,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.514,44</b>	<b>47.400,00</b>	<b>32.320,00</b>	<b>27.680,00</b>	<b>26.400,00</b>	<b>23.200,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	602,55	370,00	380,00	380,00	380,00	380,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.465,22	5.530,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	
E11 Abschreibungen	46.951,00	41.500,00	26.420,00	21.780,00	20.500,00	17.300,00	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.018,77</b>	<b>47.400,00</b>	<b>32.320,00</b>	<b>27.680,00</b>	<b>26.400,00</b>	<b>23.200,00</b>	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.495,67						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	2.495,67						
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>2.495,67</b>						

Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.535,75						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>2.535,75</b>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							

# **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	Gewerbesteuer	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	Gewerbesteuerumlage	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 2020/2021

16 Walshausen

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	218.163,75	198.480,00	197.730,00	201.480,00	207.220,00	213.440,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.779,00	42.000,00	82.210,00	77.210,00	72.210,00	67.210,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>231.942,75</b>	<b>240.480,00</b>	<b>279.940,00</b>	<b>278.690,00</b>	<b>279.430,00</b>	<b>280.650,00</b>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	201.740,38	188.430,00	213.650,00	219.650,00	225.650,00	231.650,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>201.740,38</b>	<b>188.430,00</b>	<b>213.650,00</b>	<b>219.650,00</b>	<b>225.650,00</b>	<b>231.650,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.202,37</b>	<b>52.050,00</b>	<b>66.290,00</b>	<b>59.040,00</b>	<b>53.780,00</b>	<b>49.000,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	152,00					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.027,09	970,00	730,00	630,00	530,00	430,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 875,09</b>	<b>- 970,00</b>	<b>- 730,00</b>	<b>- 630,00</b>	<b>- 530,00</b>	<b>- 430,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.327,28</b>	<b>51.080,00</b>	<b>65.560,00</b>	<b>58.410,00</b>	<b>53.250,00</b>	<b>48.570,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>29.327,28</u></b>	<b><u>51.080,00</u></b>	<b><u>65.560,00</u></b>	<b><u>58.410,00</u></b>	<b><u>53.250,00</u></b>	<b><u>48.570,00</u></b>

# Finanzhaushalt Walshausen

## Hauptplan 2020/2021

16 Walshausen

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	30.559,62	51.080,00	65.560,00	58.410,00	53.250,00	48.570,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>30.559,62</b>	<b>51.080,00</b>	<b>65.560,00</b>	<b>58.410,00</b>	<b>53.250,00</b>	<b>48.570,00</b>
F36	Tilgung von Investitionskrediten	4.712,50	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	4.840,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 4.712,50	- 5.550,00	- 5.550,00	- 5.550,00	- 5.550,00	- 4.840,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	22.745,21	- 3.070,00	- 760,00	9.190,00	- 35.590,00	- 31.550,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>18.032,71</b>	<b>- 8.620,00</b>	<b>- 6.310,00</b>	<b>3.640,00</b>	<b>- 41.140,00</b>	<b>- 36.390,00</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>18.032,71</b>	<b>- 8.620,00</b>	<b>- 6.310,00</b>	<b>3.640,00</b>	<b>- 41.140,00</b>	<b>- 36.390,00</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 22.745,21	3.070,00	760,00	- 9.190,00	35.590,00	31.550,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	25.847,12	45.530,00	60.010,00	52.860,00	47.700,00	43.730,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

**I. Beschreibung**

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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

**II. Leistung**

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
611101 Kreisumlage	
611102 Verbandsgemeindeumlage	
611103 Fond Deutsche Einheit	
611104 Schlüsselzuweisungen	
611106 Grundsteuer A	
611107 Grundsteuer B	
611108 Gewerbesteuer	
611109 Hundesteuer	
611110 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	
611111 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	
611113 Gewerbesteuerumlage	

**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	

<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
01	Aufwand je Einwohner
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611103 Fond Deutsche Einheit:</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
01	Aufwand
02	Einwohner
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
01	Aufwand je Einwohner
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611104 Schlüsselzuweisungen:</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
01	Ertrag
02	Einwohner
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
01	Ertrag je Einwohner
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611106 Grundsteuer A:</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
01	Ertrag
02	Einwohner
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
01	Ertrag je Einwohner
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611107 Grundsteuer B:</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
01	Ertrag
02	Einwohner
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
01	Ertrag je Einwohner
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611108 Gewerbesteuer:</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
01	Ertrag
02	Einwohner
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
01	Ertrag je Einwohner
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611110 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer:</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
01	Ertrag
02	Einwohner
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
01	Ertrag je Einwohner

<b>Ergebnishaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	218.163,75	198.480,00	197.730,00	201.480,00	207.220,00	213.440,00	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.779,00	42.000,00	82.210,00	77.210,00	72.210,00	67.210,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>231.942,75</b>	<b>240.480,00</b>	<b>279.940,00</b>	<b>278.690,00</b>	<b>279.430,00</b>	<b>280.650,00</b>	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	201.740,38	188.430,00	213.650,00	219.650,00	225.650,00	231.650,00	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>201.740,38</b>	<b>188.430,00</b>	<b>213.650,00</b>	<b>219.650,00</b>	<b>225.650,00</b>	<b>231.650,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.202,37</b>	<b>52.050,00</b>	<b>66.290,00</b>	<b>59.040,00</b>	<b>53.780,00</b>	<b>49.000,00</b>	

**Ergebnishaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	152,00					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	54,00					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	98,00					
E20 Ordentliches Ergebnis	30.300,37	52.050,00	66.290,00	59.040,00	53.780,00	49.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>30.300,37</u>	<u>52.050,00</u>	<u>66.290,00</u>	<u>59.040,00</u>	<u>53.780,00</u>	<u>49.000,00</u>

**Finanzhaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	31.469,90	52.050,00	66.290,00	59.040,00	53.780,00	49.000,00
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>31.469,90</u>	<u>52.050,00</u>	<u>66.290,00</u>	<u>59.040,00</u>	<u>53.780,00</u>	<u>49.000,00</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)	31.469,90	52.050,00	66.290,00	59.040,00	53.780,00	49.000,00

**Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung**
**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611101 Kreisumlage:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Aufwand [EUR]	109.528,00	104.530,00	122.750,00	125.750,00	128.750,00	131.750,00
02 Einwohner [Einw.]	332	332	332	332	332	332
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Aufwand je Einwohner	329,90	314,85	369,73	378,77	387,80	396,84

**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611102 Verbandsgemeindeumlage:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Aufwand [EUR]	85.609,00	81.700,00	90.300,00	93.300,00	96.300,00	99.300,00
02 Einwohner [Einw.]	332	332	332	332	332	332

<b>Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu</b>						
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 611102 Verbandsgemeindeumlage:</b>						
<b>Kennzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
01 Aufwand je Einwohner	257,86	246,08	271,99	281,02	290,06	299,10
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611103 Fond Deutsche Einheit:</b>						
<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
01 Aufwand [EUR]	229,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Einwohner [Einw.]	332	332	332	332	332	332
<b>Kennzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
01 Aufwand je Einwohner	0,69	3,31	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611104 Schlüsselzuweisungen:</b>						
<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
01 Ertrag [EUR]	13.779,00	42.000,00	82.210,00	77.210,00	72.210,00	67.210,00
02 Einwohner [Einw.]	332	332	332	332	332	332
<b>Kennzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
01 Ertrag je Einwohner	41,50	126,51	247,62	232,56	217,50	202,44
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611106 Grundsteuer A:</b>						
<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
01 Ertrag [EUR]	3.231,30	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
02 Einwohner [Einw.]	332	332	332	332	332	332
<b>Kennzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
01 Ertrag je Einwohner	9,73	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611107 Grundsteuer B:</b>						
<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
01 Ertrag [EUR]	28.726,12	25.050,00	25.050,00	25.050,00	25.050,00	25.050,00
02 Einwohner [Einw.]	332	332	332	332	332	332
<b>Kennzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
01 Ertrag je Einwohner	86,52	75,45	75,45	75,45	75,45	75,45
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611108 Gewerbesteuer:</b>						
<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
01 Ertrag [EUR]	33.918,94	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
02 Einwohner [Einw.]	332	332	332	332	332	332
<b>Kennzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
01 Ertrag je Einwohner	102,17	18,07	18,07	18,07	18,07	18,07
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611110 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer:</b>						
<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
01 Ertrag [EUR]	149.772,33	161.170,00	160.290,00	164.030,00	169.870,00	176.080,00
02 Einwohner [Einw.]	332	332	332	332	332	332

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu

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

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag je Einwohner	451,12	485,45	482,80	494,07	511,66	530,36

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

### 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

### II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
612102 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	
612103 Ein- / Auszahlungen für Kredite	

### Ergebnishaushalt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	973,09	970,00	730,00	630,00	530,00	430,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 973,09	- 970,00	- 730,00	- 630,00	- 530,00	- 430,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 973,09	- 970,00	- 730,00	- 630,00	- 530,00	- 430,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 973,09</u>	<u>- 970,00</u>	<u>- 730,00</u>	<u>- 630,00</u>	<u>- 530,00</u>	<u>- 430,00</u>

**Finanzhaushalt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 910,28	- 970,00	- 730,00	- 630,00	- 530,00	- 430,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 910,28</b>	<b>- 970,00</b>	<b>- 730,00</b>	<b>- 630,00</b>	<b>- 530,00</b>	<b>- 430,00</b>
F36 Tilgung von Investitionskrediten	4.712,50	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	4.840,00
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 4.712,50</b>	<b>- 5.550,00</b>	<b>- 5.550,00</b>	<b>- 5.550,00</b>	<b>- 5.550,00</b>	<b>- 4.840,00</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 4.712,50</b>	<b>- 5.550,00</b>	<b>- 5.550,00</b>	<b>- 5.550,00</b>	<b>- 5.550,00</b>	<b>- 4.840,00</b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 4.712,50</b>	<b>- 5.550,00</b>	<b>- 5.550,00</b>	<b>- 5.550,00</b>	<b>- 5.550,00</b>	<b>- 4.840,00</b>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.622,78	- 6.520,00	- 6.280,00	- 6.180,00	- 6.080,00	- 5.270,00

# Stellenplan

## Stellenplan der Ortsgemeinde Walshausen

	Stellen- plan- nummer	Besol- dungs/ Entgelt- gruppe	Zahl der	Zahl der	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Stellen für	Stellen für	Haushaltsvorjahr		
			das Haus- haltsjahr	das Haus- haltsjahr	Soll	Ist	
			2021	2020	2019	(tatsächl. Besetzung) am 30.06.2019	
<b>Teilhaushalt 1</b>							
Allgemeine Verwaltung							
<b>Beschäftigte</b>	1	Std.lohn	0,25	0,25	0	0,25	geringfügige Beschäftigung; Aufteilung nach Stundennachweis
	2	Std.lohn	0,15	0,15	0	0,15	geringfügige Beschäftigung; Aufteilung nach Stundennachweis
<b>Gesamt Teilhh 1</b>			<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0</b>	<b>0,4</b>	
<b>Gesamt Haushalt</b>			<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0</b>	<b>0,4</b>	

<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres</b>			
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	34.000,00	28.450,00
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	34.000,00	28.450,00
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		
<b>14</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>34.000,00</b>	<b>28.450,00</b>

**SCHULDENAUFSTELLUNG**  
**Ortsgemeinde WALSHAUSEN, Kreditmarkt 2 0 2 0 - 2 0 2 3**

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	SB Nr.	ursprüngl. Schuld	Stand am 31.12.2018	Zinssatz	2020			2021			Verwendungszweck
						Stand am 31.12.2019	Zinsen / Jahr	Tilgung / Jahr	Stand am 31.12.2020	Zinsen / Jahr	Tilgung / Jahr	
1	VR-Bank	13	19.000,00	4.037,50	1,850	3.087,50	57,12	950,00	2.137,50	39,54	950,00	Errichtung Bushaltestelle
2	DG-Hyp.	14	67.000,00	19.262,50	1,250	15.912,50	198,91	3.350,00	12.562,50	157,03	3.350,00	Ausbau Gehw. Bahnhofstr.
3	VR-Bank	15	25.000,00	16.250,00	3,150	15.000,00	472,50	1.250,00	13.750,00	433,13	1.250,00	Sanierung DGH
			111.000,00	39.550,00		34.000,00	<b>728,53</b>	<b>5.550,00</b>	28.450,00	<b>629,70</b>	<b>5.550,00</b>	
					0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						34.000,00	<b>728,53</b>	<b>5.550,00</b>	28.450,00	<b>629,70</b>	<b>5.550,00</b>	

SB Nr.	Stand am 31.12.2021	2022		Stand am 31.12.2022	2023		Verwendungszweck
		Zins	Tilgung		Zins	Tilgung	
13	1.187,50	21,97	950,00	237,50	4,39	237,50	Errichtung Bushaltestelle
14	9.212,50	115,16	3.350,00	5.862,50	73,28	3.350,00	Ausbau Gehw. Bahnhofstr.
15	12.500,00	393,75	1.250,00	11.250,00	354,38	1.250,00	Sanierung DGH
	22.900,00	<b>530,88</b>	<b>5.550,00</b>	17.350,00	<b>432,05</b>	<b>4.837,50</b>	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	22.900,00	<b>530,88</b>	<b>5.550,00</b>	17.350,00	<b>432,05</b>	<b>4.837,50</b>	

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag €
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2015	14.140
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2016	9.890
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2017	22.980
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2018	-37.000
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2019	3.040
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	8.120
7	Zwischensumme		21.170
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	5.980
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	20.730
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	16.220
11	<b>Summe</b>		<b>64.100</b>

(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:				
	<b>Vorträge außerhalb des 5-Jahreszeitraumes</b>				<b>71.575,52</b>
2	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2015	22.933,66	6.387,50	16.546,16
3	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2016	29.112,33	5.550,00	23.562,33
4	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2017	108.466,07	5.550,00	102.916,07
5	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2018	15.748,10	4.712,50	11.035,60
6	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	36.171,25	6.387,50	29.783,75
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	24.960,00	5.550,00	19.410,00
8	vorzutragender Betrag				274.829,43
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	22.510,00	5.550,00	16.960,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	37.290,00	5.550,00	31.740,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	32.540,00	4.840,00	27.700,00
12	<b>Summe</b>				<b>351.229,43</b>

nachrichtlich:

Die Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge werden wie folgt bereinigt

lfd. Nr.	vorzutragende Beträge €	+ IST Fehlbetrag 2008 (MA Vwhh)	J. Grabnutzungsentgelte €	J. Entnahme aus Zahlungsmittelbestand			J. Sonstiges (z.B. Grundstückerlöse) €	+ Auszahlungen für Investitionen €	= bereinigte vorzutragende Beträge €
				Feldwegerrücklage €	Rücklage Ehrenfriedhof €	allgemeine Rücklage €			
	71.575,52	-5.151,15	10.058,00	0,00	0,00	7.869,41	0,00	-16.940,10	67.411,68
2	16.546,16		1.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.774,63	-56.960,47
3	23.562,33		1.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.636,23	48,10
4	102.916,07		1.518,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	-19.219,25	97.714,82
5	11.035,60		8.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.609,08	-38.145,48
6	29.783,75		2.456,00	0,00	0,00	0,00	9.381,74	-12.896,63	28.724,86
7	19.410,00		3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.500,00	760,00
8	274.829,43		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.553,51
9	16.960,00		3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.810,00	0,00
10	31.740,00		3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.590,00
11	27.700,00		3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.550,00
12	351.229,43								166.693,51
						<b>Summe</b>			

Ortsgemeinde  
Walshausen

## Friedhofs- und Bestattungswesen

Finanzhaushalt		EINZAHLUNGEN		Haushaltsjahr 2020	
Hhstelle:				Hh-Ansatz	
632240	Entgelte für das Bestattungswesen				
	- Grabanfertigung	4	Sterbefälle a, 630		2.520 €
	- Benutzung Leichenhalle	4	Sterbefälle a, 170		680 €
					<u>3.200 €</u>
682700	Grabnutzungsentgelte				
	- Einzelgrab	1	Sterbefälle a, 550		550 €
	- Doppelgrab	3	Sterbefälle a, 1100		3.300 €
					<u>3.850 €</u>
				<b>SUMME</b>	<b>7.050 €</b>

## AUSZAHLUNGEN

Personalauszahlungen	2.250 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.860 €
Zinsauszahlungen	0 €
Tilgung von Krediten für Investitionen	0 €
<b>SUMME</b>	<b>6.110 €</b>
<b>Überschuss</b>	<b>940 €</b>

## Ergebnishaushalt

## ERTRAG

Hhstelle:		Nutzungszeit		Hh-Ansatz	
432240	Entgelte für das Bestattungswesen				
	- Grabanfertigung	4	Sterbefälle a, 630		2.520 €
	- Benutzung Leichenhalle	4	Sterbefälle a, 170		680 €
					<u>3.200 €</u>
439100	Erträge - Auflösung Sopo Grabnutzungsentgelte				
	- Einzelgrab	1	Sterbefälle a, 550	550	40
	- Doppelgrab	3	Sterbefälle a, 1100	3.300	40
				<u>3.850</u>	<u>96 €</u>
	Erträge - Auflösung Sopo Grabnutzungsentgelte				- Vorjahre -
	Erträge - Auflösung Sopo aus Zuwendungen				1.734 €
					<u>520 €</u>
				<b>SUMME</b>	<b>5.550 €</b>

## AUFWAND

Personalaufwendungen	2.250 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.860 €
Zinsaufwendungen	0 €
Bilanzielle Abschreibungen	4.280 €
<b>SUMME</b>	<b>10.390 €</b>
<b>Fehlbedarf</b>	<b>-4.840 €</b>

Ortsgemeinde  
Walshausen

Wirtschaftswege

Finanzhaushalt

EINZAHLUNGEN

Haushaltsjahr 2020

Hhstelle:		Hh-Ansatz
614590	Jagdpacht	2.200 €
632300	Feldwegebeiträge	3.700 €
662820	Fischereipacht	0 €
671430	Zinsen aus Feldwegerücklage	0 €
696440	Entnahme "Feldwegerücklage"	0 €
<b>SUMME</b>		<b>5.900 €</b>

AUSZAHLUNGEN

Personalauszahlungen	380 €	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.520 €	
Zinsauszahlungen	0 €	
Tilgung von Krediten für Investitionen	0 €	
<b>SUMME</b>		<b>5.900 €</b>
<b>Überschuss / Fehlbedarf</b>		<b>0 €</b>

Ergebnishaushalt

ERTRAG

Hhstelle:		Hh-Ansatz
414590	Jagdpacht	2.200 €
432300	Feldwegebeiträge	3.700 €
462820	Fischereipacht	0 €
471430	Zinsen aus Feldwegerücklage	0 €
437100	Erträge - Auflösung Sopo für Beiträge/Zuwendungen	
466120	Erträge - Auflösung Sopo mit Rücklagenanteil	26.420 €
<b>SUMME</b>		<b>32.320 €</b>

AUFWAND

Personalaufwendungen	380 €	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.520 €	
Zinsaufwendungen	0 €	
Bilanzielle Abschreibungen	26.420 €	
<b>SUMME</b>		<b>32.320 €</b>
<b>Überschuss / Fehlbedarf</b>		<b>0 €</b>

# Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2020 / 2021

16 Walshausen

Seite: 81

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vori. RE Vorvorjahr 2018	vori. RE 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	15.748,00	36.171,00	24.960,00	22.510,00	37.290,00	32.540,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	4.712,00	6.387,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	4.840,00
3	<b>= Freie Finanzspitze</b>	<b>11.036,00</b>	<b>29.784,00</b>	<b>19.410,00</b>	<b>16.960,00</b>	<b>31.740,00</b>	<b>27.700,00</b>
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	<b>Verbleibende Finanzspitze</b>	<b>11.036,00</b>	<b>29.784,00</b>	<b>19.410,00</b>	<b>16.960,00</b>	<b>31.740,00</b>	<b>27.700,00</b>

nachrichtlich:

Grabnutzungsentgelte  
Entnahme Feldwegerücklage  
Verbleibende Finanzspitze

	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
	23.260,00	20.810,00	35.590,00	31.550,00

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: