

## **Bekanntmachung der Ortsgemeinde Walshausen**

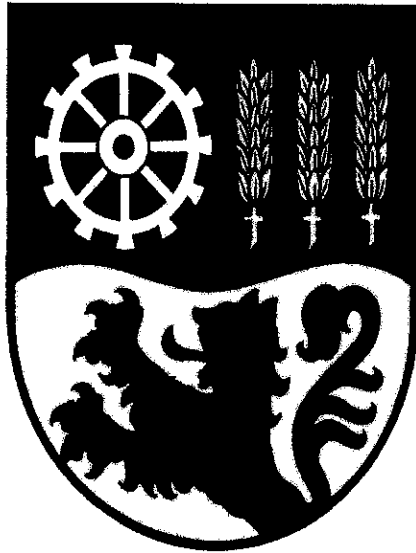
- 1. Einsichtnahme in den Entwurf der Haushaltssatzung für die Jahre 2026/2027 mit Haushaltsplan und seinen Anlagen**
- 2. Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen**

Der Entwurf der Haushaltssatzung für die Jahre 2026/2027 mit Haushaltsplan und seinen Anlagen wurde am 08.06.2026 dem Ortsgemeinderat zugeleitet.

1. Der Entwurf der Haushaltssatzung für die Jahre 2026/2027 liegt mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen während der allgemeinen Öffnungszeiten der Verbandsgemeindeverwaltung in der Verbandsgemeindeverwaltung Zweibrücken-Land, Landauer Straße 18-20, 66482 Zweibrücken, Zimmer 302, bis zur Beschlussfassung über die Haushaltssatzung durch den Ortsgemeinderat zur Einsichtnahme aus. Außerdem stehen die Haushaltssatzung für die Jahre 2026/2027 mit Haushaltsplan und seinen Anlagen im Internet unter [www.vgzwland.de](http://www.vgzwland.de) (unter Verwaltung & Gemeinden – Verbandsgemeinde – Haushaltspläne/Entwürfe) zur Einsichtnahme bereit.
2. Die Einwohnerinnen und Einwohner der Ortsgemeinde Walshausen haben die Möglichkeit, innerhalb von 14 Tagen ab dieser Bekanntmachung bei der Verbandsgemeindeverwaltung Zweibrücken-Land, Landauer Straße 18-20, 66482 Zweibrücken, Vorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung für die Jahre 2026/2027 mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen, einzureichen. Die Vorschläge sind schriftlich an die Verbandsgemeindeverwaltung Zweibrücken-Land oder elektronisch an [info@vgzwland.de](mailto:info@vgzwland.de) einzureichen. Der Ortsgemeinderat wird rechtzeitig vor seinem Beschluss über die Haushaltssatzung über die innerhalb dieser Frist eingegangenen Vorschläge in öffentlicher Sitzung beraten und entscheiden.

Walshausen, 08.06.2026

Reiner Reidenbach  
Ortsbürgermeister



# **Ortsgemeinde Walshausen**

**Verbandsgemeinde  
Zweibrücken-Land**

**Landkreis Südwestpfalz**

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan

**Haushaltsjahr 2026 und 2027**

# Inhaltsverzeichnis

	Seite(n)
Haushaltssatzung	1 - 3
Vorbericht	4 - 12
- Kurzübersicht Haushaltsansätze Finanzhaushalt	13 - 20
Investitionsplan	21 - 22
Gesamtübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt	23 - 26
Teilhaushalte	
TH 1: Allgemeine Verwaltung	27 - 43
TH 2: Kinder und Jugend	44 - 50
TH 3: Kommunale Einrichtungen	51 - 61
TH 4: Bauen, Planen, Straßen, Verkehr und Infrastruktur	62 - 70
TH 5: Allgemeine Finanzwirtschaft	71 - 80
Stellenplan	81 - 82
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	83 - 84
Übersicht über die Entwicklung des Jahresergebnisses	85
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge	86
Anlage – Friedhofs- und Bestattungswesen	87
Anlage – Wirtschaftswege	88
Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse	89
Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	90



## Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Walshausen für die Haushaltsjahre 2026 und 2027

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>2026</b>	für das Haushaltsjahr <b>2027</b>
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	447.470 €	483.380 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	485.730 €	449.710 €
der Jahresfehlbetrag / -Überschuss auf	-38.260 €	33.670 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-19.890 €	52.030 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	58.800 €	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	115.800 €	0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-57.000 €	0 €
der Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-76.890 €	52.030 €

### § 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>2026</b>	für das Haushaltsjahr <b>2027</b>
für verzinsten 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>2026</b> auf	0 €
für das Haushaltsjahr <b>2027</b> auf	0 €

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

für das Haushaltsjahr <b>2026</b> auf	0 €
für das Haushaltsjahr <b>2027</b> auf	0 €

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

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt

für das Haushaltsjahr <b>2026</b> auf	94.360 €
für das Haushaltsjahr <b>2027</b> auf	114.830 €

#### § 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	für das Haushaltsjahr <b>2026</b>	für das Haushaltsjahr <b>2027</b>
Grundsteuer A auf	345 v.H.	345 v.H.
Grundsteuer B auf	465 v.H.	465 v.H.
Gewerbsteuer auf	380 v.H.	380 v.H.

#### § 6 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>2026</b>	für das Haushaltsjahr <b>2027</b>
Beiträge für die Unterhaltung der Wirtschaftswege pro ha	12,00 €	12,00 €

#### § 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 betrug 1.159.232 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt 1.181.932 € und zum 31.12.2026 1.143.672 €.

#### § 8 Wertgrenze für Investitionen

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

Die Haushaltssatzung tritt am 01. Januar 2026 in Kraft.

Zweibrücken, den \_\_\_\_\_

(Siegel)

\_\_\_\_\_  
gez. Reidenbach  
Ortsbürgermeister

**Bescheinigung**  
**über die Bekanntmachung der Haushaltssatzung**  
**und Offenlegung des Haushaltsplanes für die**  
**Haushaltsjahre 2026 und 2027**

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  
ausgelegen hat.

Zweibrücken, den \_\_\_\_\_

Verbandsgemeindeverwaltung  
Zweibrücken-Land



# Vorbericht

## Vorbericht

### zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Walshausen für die Haushaltsjahre 2026 und 2027

#### 1) Überblick über die Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres 2024

Die Haushaltssatzung mit –plan für das Haushaltsjahr 2024 und 2025 wurde vom Ortsgemeinderat am 22.04.2024 beschlossen und von der Kreisverwaltung Südwestpfalz als zuständige Aufsichtsbehörde am 15.05.2024 staatsaufsichtlich genehmigt.

Der Jahresabschluss 2024 ist noch nicht erstellt. Ein vorläufiger Abschluss für das Haushaltsjahr 2024 ergibt für den Finanzhaushalt folgendes Ergebnis:

<b>Finanzhaushalt</b>	Planansatz €	vorläufiges Rechnungsergebnis €
Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	16.330,00	77.980,99
Grabnutzungsentgelte	0,00	4.691,22
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-3.770,00	-3.772,50
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>12.560,00</b>	<b>78.899,71</b>

Gegenüber dem Planansatz ergibt sich im Jahr 2024 eine Verbesserung in Höhe von 66.339,71 €. Diese resultiert im Wesentlichen aus Mehreinnahmen im Bereich der Gewerbesteuer.

#### 2) Überblick über die Haushaltswirtschaft 2025

Der Jahresabschluss 2025 ist noch nicht erstellt. Ein vorläufiger Abschluss für das Haushaltsjahr 2025 lässt für den Finanzhaushalt folgendes Ergebnis erwarten:

<b>Finanzhaushalt</b>	Planansatz €	vorläufiges Rechnungsergebnis €
Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	41.010,00	211.898,66
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-1.260,00	-1.260,00
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>39.750,00</b>	<b>210.638,66</b>

Gegenüber dem Planansatz ergibt sich im Jahr 2025 eine Verbesserung in Höhe von 170.888,66 €. Diese resultiert im Wesentlichen aus Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer.

### Finanzsituation zum 31.12.2025

Vortrag liquide Mittel aus Vorjahren	124.159,87
Überschuss Haushaltsjahr 2024	78.899,71
Grundstückserlöse 2024	30.515,10
Ausfinanzierung Investitionsmaßnahmen Haushaltsjahr 2024	-1.979,00
<b>Zwischensumme</b>	<b>231.595,68</b>
Überschuss Haushaltsjahr 2025	210.638,66
Sonstige Einnahmen	1.949,85
Ausfinanzierung Investitionsmaßnahmen Haushaltsjahr 2025	-1.970,81
<b>verfügbare liquide Mittel im Haushaltsjahr 2026</b>	<b>424.213,38</b>

### 3) **Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Jahre 2026 und 2027**

#### 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 31.12.2019</b>	1.176.092 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2020 – vorläufiges Ergebnis	1.184.212 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2021 – vorläufiges Ergebnis	1.190.192 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2022 – vorläufiges Ergebnis	1.166.532 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2023 – vorläufiges Ergebnis	1.163.522 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2024 – vorläufiges Ergebnis	1.159.232 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2025 – vorläufiges Ergebnis	1.181.932 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2026 – vorläufiges Ergebnis	1.143.672 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2027 – vorläufiges Ergebnis	1.177.342 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2028 – vorläufiges Ergebnis	1.211.352 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2029 – vorläufiges Ergebnis	1.244.702 €

Die Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2020 bis 2025 werden derzeit erstellt, daher können für diese Jahre die Aussagen zu den Veränderungen des Eigenkapitals nur aufgrund vorläufiger Berechnungen getroffen werden.

#### Ergebnishaushalt

	Haushaltsjahr 2026 €	Haushaltsjahr 2027 €
Gesamtbetrag der Erträge	447.470	483.380
Gesamtbetrag der Aufwendungen	485.730	449.710
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-38.260</b>	<b>33.670</b>

**Finanzhaushalt****Zu erwartendes Ergebnis im Haushaltsjahr 2026**

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.890
Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten	-1.260
<b>zu erwartender Fehlbetrag</b>	<b>-21.150</b>

**Zu erwartendes Ergebnis im Haushaltsjahr 2027**

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	52.030
Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten	-1.260
<b>zu erwartender Überschuss</b>	<b>50.770</b>

Nach der momentanen Finanzprognose kann für das Planungsjahr 2028 ein Überschuss von 51.110 € und für das Jahr 2029 ein Überschuss von 49.330 € ausgewiesen werden.

**Voraussichtliche Entwicklung der verfügbaren liquiden Mittel**

<b>verfügbare liquide Mittel (Zahlungsmittelbestand)</b>	<b>442.213,38</b>
- Abdeckung Fehlbetrag 2026	-21.150,00
- Ausfinanzierung Investitionsmaßnahmen Haushaltsjahr 2026	-57.000,00
- Überschuss Haushaltsjahr 2027	50.770,00
- Überschuss Haushaltsjahr 2028	51.110,00
- Überschuss Haushaltsjahr 2029	49.330,00
<b>Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2029</b>	<b>515.273,38</b>

**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.

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

## Teilhaushalt 2 – Kinder und Jugend

Der Teilhaushalt 2 umfasst folgende Leistungen:

Kindergarten  
 Öffentliche Spielplätze

### **Leistung 365101 - Kindergarten**

#### **Kostenbeteiligung am Kindergarten Dellfeld**

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

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

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

Die Reise-u. Seminarkosten, Untersuchungsaufwendungen sowie ein Teil der Versicherungsbeiträge (hier die Unfallversicherungsbeiträge) werden über die Verbandsgemeinde abgewickelt und müssen vom Zweckverband an die VG erstattet werden.

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

	Hh-Ansatz 2026	Hh-Ansatz 2027	Hh-Ansatz 2028	Hh-Ansatz 2029
<b>Personalkosten</b>	<b>1.160.940</b>	<b>1.207.760</b>	<b>1.218.920</b>	<b>1.230.200</b>
Zuwendung Land/Kreis (90 %)	1.044.850	1.086.980	1.097.030	1.107.180
Elternbeiträge	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>ungedeckte Personalkosten</b>	<b>107.090</b>	<b>111.780</b>	<b>112.890</b>	<b>114.020</b>
<b>Sachkosten - VG</b>				
Reise- und Seminarkosten	2.000	2.000	2.000	2.000
Untersuchungsaufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500
Unfallversicherungsbeiträge	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Summe</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
<b>Erstattung an Verbandsgemeinde</b>	<b>115.590</b>	<b>120.280</b>	<b>121.390</b>	<b>122.520</b>
Aufteilung nach Besuchskinderzahl				
<b>Anteil Dellfeld</b>	67.660	70.410	71.060	71.720
<b>Anteil Nünschweiler</b>	32.420	33.740	34.050	34.370
<b>Anteil Walshausen</b>	15.510	16.140	16.280	16.440
	<b>115.590</b>	<b>120.290</b>	<b>121.390</b>	<b>122.530</b>
<b>Sachkosten - OG</b>	<b>76.100</b>	<b>76.350</b>	<b>76.600</b>	<b>76.850</b>
Erstattung Reinigungskosten (90 % aus 34.000 €)	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
Beteiligung Essenskosten	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>ungedeckte Sachkosten</b>	<b>25.500</b>	<b>25.750</b>	<b>26.000</b>	<b>26.250</b>
Aufteilung nach Besuchskinderzahl				
Dellfeld	48			
Nünschweiler	23			
Walshausen	11			
	82			
<b>Anteil Dellfeld</b>	14.930	15.070	15.220	15.370
<b>Anteil Nünschweiler</b>	7.150	7.220	7.290	7.360
<b>Anteil Walshausen</b>	3.420	3.450	3.490	3.520
	<b>25.500</b>	<b>25.740</b>	<b>26.000</b>	<b>26.250</b>

nachrichtlich:

Personal- und Sachkosten

Anteil Dellfeld	insgesamt	82.590	85.480	86.280	87.090
Anteil Nünschweiler	insgesamt	39.570	40.960	41.340	41.730
Anteil Walshausen	insgesamt	18.930	19.590	19.770	19.960
Summe:		141.090	146.030	147.390	148.780

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**

##### **Beschaffung Sonnenschutz**

Im Haushaltsjahr 2026 werden Gesamtkosten von 10.000 € für die Durchführung von Sonnenschutzmaßnahmen auf dem gemeindlichen Friedhof eingeplant.

---

### **Regionales Zukunftsprogramm „Regional.Zukunft.Nachhaltig“ (RZN)**

Das vom Land Rheinland-Pfalz aufgelegte Förderprogramm hat das Ziel, die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse im Bundesland herzustellen. Auf die Verbandsgemeinde Zweibrücken-land entfallen, nach festgelegtem Verteilungsschlüssel entsprechend der Einwohnerzahl rd. 2.618.000 €. Die Verbandsgemeinde leitet rd. 1.308.800 € an die Gemeinden weiter.

Hieraus erhält die Ortsgemeinde Walshausen ein Gesamtbudget in Höhe von rd. **27.000 €**.

Für die nachfolgende Maßnahme wurde fristgerecht eine Förderung aus dem RZN beantragt, die Bewilligung liegt zwischenzeitlich vor.

Maßnahme	Gesamtkosten €	Zuwendung		Gemeindeanteil €
		RZN €	KfW €	
DGH; energetische Sanierung Fenster / Türen	80.500	27.000	12.000	<b>41.500</b>

---

### 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

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 541206 – ÖPNV-Anlagen und Ausstattung**

#### **Bushaltestellen; barrierefreier Ausbau**

Für die Umgestaltung und den barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen sind im Haushaltsjahr 2026 erneut Gesamtkosten von 25.300 € veranschlagt. Zur Finanzierung wird eine Landeszuwendung in Höhe von 19.800 € erwartet. Der verbleibende Gemeindeanteil würde somit 5.500 € betragen.

Die Maßnahme war bereits in Vorjahren veranschlagt kam aber bisher, wegen der immer noch ausstehenden Entscheidung über die Landeszuwendung, noch nicht zur Ausführung.

## **Teilhaushalt 5 – Allgemeine Finanzwirtschaft**

Der Teilhaushalt 5 umfasst folgende Leistungen:

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

### **Leistung 611101 – Kreisumlage**

#### **Leistung 611102 - Verbandsgemeindeumlage**

Der Kreisumlagesatz bleibt im Haushaltsjahr 2026 unverändert bei 48 v.H. der Verbandsgemeindeumlagesatz unverändert bei 31 v.H.

Aufgrund der höheren Steuerkraft im Vorjahr (Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer) muss die Ortsgemeinde hier mit Mehrausgaben von insgesamt 28.370 € rechnen.

### **Leistung 611104 – Schlüsselzuweisung A**

Die Schlüsselzuweisung A wird den Ortsgemeinden zum Ausgleich von Steuerschwankungen gewährt. Das heißt, bei einer hohen Steuerkraft der Gemeinde werden die Zuweisungen aus der Schlüsselzuweisung A entsprechend geringer und umgekehrt. Die Gemeinde erhält, aufgrund der höheren Steuerkraft im Vorjahr (Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer), im Jahr 2026 keine Zuweisungen aus der Schlüsselzuweisung A.

**Leistung 611120 – Schlüsselzuweisung B**

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

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

Auch hier erhält die Gemeinde im Jahr 2026, aufgrund der höheren Steuerkraft im Vorjahr, keine Zuweisungen.

**Leistung 611130 – Zuwendung Stationierungsgemeinden/zentrale Orte**

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

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

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

**Leistung 611107 – Grundsteuer B**

Im Zuge der Grundsteuerreform erfolgte für sämtliche Grundstücke eine Neubewertung des Grundsteuerwertes durch das Finanzamt. Bei der Ortsgemeinde Walshausen erhöhen sich hierdurch die Einnahmen aus der Grundsteuer B von bisher 31.910 € um 17.590 € auf 49.500 € / jährlich.

**Leistung 611108 – Gewerbesteuer (örtliches Aufkommen)**

Die zu erwartenden Einnahmen aus der Gewerbesteuer werden ab dem Haushaltsjahr 2026 um 44.000 € auf 50.000 €/jährlich angehoben und liegen damit noch rd. 36.000 € unter dem Durchschnitt der letzten 5 Jahre.

## IST-Einnahmen – Gewerbesteuer (örtliches Aufkommen)

Haushaltsjahr 2021	53.947
Haushaltsjahr 2022	55.396
Haushaltsjahr 2023	102.715
Haushaltsjahr 2024	49.801
Haushaltsjahr 2025	170.772
Summe	<u>432.631</u>

durchschnittliche Einnahmen 86.526

**nachrichtlich:** Für das Jahr 2026 werden Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 95.461 € (Soll-Stellung) erwartet.

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

Nach der aktuellen Steuerschätzung werden bei den vorgenannten Leistungen Mehreinnahmen in Höhe von insgesamt 4.390 € erwartet.



**Kurzübersicht  
Haushaltsansätze Finanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2025 - 2029**

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					
		2025	2026	mehr / weniger	2027	2028	2029
<b>Verwaltungssteuerung</b>							
<b>AUSZAHLUNGEN</b>		1.750	1.750		1.750	1.750	1.750
111101	Versicherungsbeiträge	400	400		400	400	400
111101	Mitgliedsbeiträge	300	300		300	300	300
111101	Verfügungsmittel	300	300		300	300	300
111101	Repräsentationen	12.560	10.780		11.090	11.200	11.290
111101	Personalauszahlungen	2.940	3.080		3.170	3.170	3.170
111101	Versorgungsauszahlungen	<b>18.250</b>	<b>16.610</b>	<b>-1.640</b>	<b>17.010</b>	<b>17.120</b>	<b>17.210</b>
<b>EINZAHLUNGEN</b>		0	0	0	0	0	0
111101		<b>-18.250</b>	<b>-16.610</b>	<b>-1.640</b>	<b>-17.010</b>	<b>-17.120</b>	<b>-17.210</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>							
<b>AUSZAHLUNGEN</b>		250	250	0	250	250	250
111301	Homepage						
<b>EINZAHLUNGEN</b>		0	0	0	0	0	0
111301		<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>0</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>Gremien</b>							
<b>AUSZAHLUNGEN</b>		300	300	0	300	300	300
111401	Aufwandsentschädigung/Sitzungsgelder						
<b>EINZAHLUNGEN</b>		0	0	0	0	0	0
111401		<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>Liegenschaften</b>							
<b>AUSZAHLUNGEN</b>		500	500		500	500	500
114201	Bewirtschaftungskosten	0	0		0	0	0
114201		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>EINZAHLUNGEN</b>		100	100	100	100	100	100
114201	Gebühren Vorkaufrecht						

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					
		2025	2026	mehr / weniger	2027	2028	2029
114201	Windenergie	13.500	13.500		13.500	13.500	13.500
114201	Grundstückspachten	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
114201	Entschädigung Wertstoffcontainer	700	700		700	700	700
	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>18.300</b>	<b>18.300</b>	<b>0</b>	<b>18.300</b>	<b>18.300</b>	<b>18.300</b>
	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>0</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>

<b>Seniorenveranstaltungen</b>							
<b>AUSZAHLUNGEN</b>							
281102	Altennachmittag	300	300	0	300	300	300
<b>EINZAHLUNGEN</b>							
281102		0	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>Kindergarten</b>							
<b>AUSZAHLUNGEN</b>							
365101	Kostenanteil - Kindergarten Dellfeld	18.310	18.930	620	19.590	19.770	19.960
<b>EINZAHLUNGEN</b>							
365101		0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-18.310</b>	<b>-18.930</b>	<b>620</b>	<b>-19.590</b>	<b>-19.770</b>	<b>-19.960</b>

<b>öffentliche Spielplätze</b>							
<b>AUSZAHLUNGEN</b>							
366101	Unterhaltungskosten	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
366101	Ausstattungsgegenstände (GWG)	500	500		500	500	500
366101	Personalauszahlungen	700	980		1.000	1.020	1.020
		<b>3.200</b>	<b>3.480</b>	<b>280</b>	<b>3.500</b>	<b>3.520</b>	<b>3.520</b>
<b>EINZAHLUNGEN</b>							
366101		0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.480</b>	<b>280</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.520</b>	<b>-3.520</b>

<b>allgemeine Sportförderungen</b>							
<b>AUSZAHLUNGEN</b>							
421101	Zuwendungen an Vereine	300	300	0	300	300	300
<b>EINZAHLUNGEN</b>							
421101		0	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>

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					
		2025	2026	mehr / weniger	2027	2028	2029
<b>Quartierskonzept</b>							
<b>AUSZAHLUNGEN</b>							
511301	762560	Erstellung Quartierskonzept	0	0	0	0	0
<b>EINZAHLUNGEN</b>							
511301	614450	Zuwendung Land (KfW)	0	0	0	0	0
	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Verkehrsanlagen (allgemein)</b>							
<b>AUSZAHLUNGEN</b>							
541201	723380	Unterhaltung Straßen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541201		Personalauszahlungen	700	980	1.000	1.020	1.020
	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>		2.700	2.980	280	3.020	3.020
<b>EINZAHLUNGEN</b>							
541201		<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0
			-2.700	-2.980	280	-3.020	-3.020
<b>Straßenbeleuchtung</b>							
<b>AUSZAHLUNGEN</b>							
541202	722200	Stromkosten Straßenbeleuchtung	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>EINZAHLUNGEN</b>							
541203	662500	Konzessionsabgabe	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>		7.000	7.000	0	7.000	7.000
<b>Straßenreinigung / Winterdienst</b>							
<b>AUSZAHLUNGEN</b>							
541204	725310	Winterdienst	1.000	1.000	0	1.000	1.000
<b>EINZAHLUNGEN</b>							
541204		<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0
			-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000
<b>Oberflächenentwässerung</b>							
<b>AUSZAHLUNGEN</b>							
541205	723381	Oberflächenentwässerung	4.000	4.000	0	4.000	4.000

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					
		2025	2026	mehr / weniger	2027	2028	2029
<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**

<b>AUSZAHLUNGEN</b>								
551101	723110	Unterhaltungskosten	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
551101	723800	Ausstattungsgegenstände (GWG)	200	200		200	200	200
551101		Personalauszahlungen	1.780	2.470		2.520	2.550	2.570
<b>EINZAHLUNGEN</b>			4.480	5.170	690	5.220	5.250	5.270
551101			0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>			-4.480	-5.170	690	-5.220	-5.250	-5.270

**Friedhofs- und Bestattungswesen**

<b>AUSZAHLUNGEN</b>								
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	2.220	2.470		2.520	2.550	2.570
<b>EINZAHLUNGEN</b>			6.080	6.330	250	6.380	6.410	6.430
553101	632240	Bestattungsgebühren	3.200	3.200		3.200	3.200	3.200
553101	632240	Grabnutzungsentgelte	3.850	3.850		3.850	3.850	3.850
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>			7.050	7.050	0	7.050	7.050	7.050
			970	720	-250	670	640	620

**Forstwirtschaft**

<b>AUSZAHLUNGEN</b>								
555101	723210	Bewirtschaftungskosten	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					
		2025	2026	mehr / weniger	2027	2028	2029
555101	725420	700	700		700	700	700
555101	725510	3.280	3.280		3.280	3.280	3.280
		<b>5.480</b>	<b>5.480</b>	<b>0</b>	<b>5.480</b>	<b>5.480</b>	<b>5.480</b>

<b>EINZÄHLUNGEN</b>		2025	2026	mehr / weniger	2027	2028	2029
555101	Hauptnutzung	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

<b>AUSZÄHLUNGEN</b>		2025	2026	mehr / weniger	2027	2028	2029
555901	Unterhaltungskosten	5.740	5.600		5.600	5.590	5.590
555901	Personalauszahlungen	360	500		500	510	510
		<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>0</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>

### **EINZÄHLUNGEN**

555901	Jagdpacht	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400
555901	Feldwegebeiträge	3.700	3.700		3.700	3.700	3.700
555901	Fischereipacht	0	0		0	0	0
555901	Entnahme Feldwegerücklage	0	0		0	0	0
612101	Zinsen Feldwegerücklage	0	0		0	0	0
		<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>0</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Dorfgemeinschaftshaus

<b>AUSZÄHLUNGEN</b>		2025	2026	mehr / weniger	2027	2028	2029
573201	Wasser / Abwasser	1.050	1.100		1.100	1.150	1.150
573201	Auszahlungen für Heizöl	700	800		900	1.000	1.100
573201	Unterhaltung Grundstück / Gebäude	300	300		300	300	300
573201	Versicherungsbeiträge	1.200	1.500		1.550	1.600	1.650
573201	Personalauszahlungen	1.780	2.470		2.520	2.550	2.570
		<b>5.030</b>	<b>6.170</b>	<b>1.140</b>	<b>6.370</b>	<b>6.600</b>	<b>6.770</b>

### **EINZÄHLUNGEN**

573201	Miete	400	400		400	400	400
573201	Nutzungsentschädigung FW-Räume	1.630	1.630		1.630	1.630	1.630
		<b>2.030</b>	<b>2.030</b>	<b>0</b>	<b>2.030</b>	<b>2.030</b>	<b>2.030</b>
	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.000</b>	<b>-4.140</b>	<b>1.140</b>	<b>-4.340</b>	<b>-4.570</b>	<b>-4.740</b>

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze			
		2025	2026	2027	2028
				mehr / weniger	2029

### Teilhaushalt 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft

AUSZÄHLUNGEN	176.470	194.240	17.770	171.520	171.870	172.360
611101	114.850	125.450	10.600	110.770	111.000	111.320
611102	0	0	0	0	0	0
611103	600	4.600	4.000	4.600	4.600	4.600
611113	<b>291.920</b>	<b>324.290</b>	<b>32.370</b>	<b>286.890</b>	<b>287.470</b>	<b>288.280</b>

AUSZÄHLUNGEN	110	90	80	60	50	
612102	0	0	0	0	0	
612102	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	
612103	<b>1.370</b>	<b>1.350</b>	<b>-20</b>	<b>1.340</b>	<b>1.320</b>	<b>1.310</b>

EINZÄHLUNGEN	80.000	0	-80.000	23.500	16.940	7.760
611104	12.910	0	-12.910	3.090	2.890	2.610
611104	0	0	0	0	0	0
611104	3.680	3.680	3.680	3.680	3.680	3.680
611106	31.910	49.500	17.590	49.500	49.500	49.500
611107	6.000	50.000	44.000	50.000	50.000	50.000
611108	2.420	2.420	0	2.420	2.420	2.420
611109	196.990	200.160	3.170	207.240	213.920	223.610
611110	20.680	20.760	80	21.250	21.900	22.470
611110	6.380	7.520	1.140	9.270	10.220	8.930
611111	<b>360.970</b>	<b>334.040</b>	<b>-26.930</b>	<b>369.950</b>	<b>371.470</b>	<b>370.980</b>
	<b>67.680</b>	<b>8.400</b>	<b>59.280</b>	<b>81.720</b>	<b>82.680</b>	<b>81.390</b>

**Saldo Ein- und Auszahlungen**

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze			Seite: 20
		2025	2026	mehr / weniger	

**GESAMT - Finanzhaushalt**

<b>AUSZAHLUNGEN</b>	Insgesamt	376.570	410.540	33.970	374.530	375.710	377.000
<b>EINZAHLUNGEN</b>	Insgesamt	416.320	389.390	-26.930	425.300	426.820	426.330
<b>SALDO Ein- und Auszahlungen - INSGESAMT</b>		39.750	-21.150	-60.900	50.770	51.110	49.330

Entnahme Zahlungsmittelbestand 21.150

**Überschuss / Fehlbetrag** 0

nachrichtlich

Personalauszahlungen (incl. Gremien)	Insgesamt	20.400	20.950	550	21.450	21.700	21.850
Versorgungsauszahlungen	Insgesamt	2.940	3.080	140	3.170	3.170	3.170
<b>GESAMT</b>	<b>GESAMT</b>	<b>23.340</b>	<b>24.030</b>	<b>690</b>	<b>24.620</b>	<b>24.870</b>	<b>25.020</b>

# **Investitionsplan**



# Gesamtübersicht

Ergebnis- und Finanzhaushalt

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Walshausen

## Hauptplan 2026/2027

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	300.411,26	268.060,00	334.040,00	343.360,00	351.640,00	360.610,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	131.432,85	118.850,00	32.750,00	59.340,00	52.580,00	39.390,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.648,35	54.580,00	51.840,00	51.840,00	51.810,00	47.600,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.350,19	12.270,00	12.270,00	12.270,00	12.270,00	12.270,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.304,60	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00
E7	Sonstige laufende Erträge	38.473,10	14.250,00	14.240,00	14.240,00	14.230,00	14.220,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>565.620,35</b>	<b>470.340,00</b>	<b>447.470,00</b>	<b>483.380,00</b>	<b>484.860,00</b>	<b>476.420,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.872,92	23.340,00	24.030,00	24.620,00	24.870,00	25.020,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.003,96	55.000,00	55.630,00	56.390,00	56.710,00	57.000,00
E11	Abschreibungen	86.407,99	72.330,00	76.450,00	76.440,00	76.400,00	67.330,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	291.211,77	292.220,00	324.590,00	287.190,00	287.770,00	288.580,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	20.234,37	4.640,00	4.940,00	4.990,00	5.040,00	5.090,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>479.731,01</b>	<b>447.530,00</b>	<b>485.640,00</b>	<b>449.630,00</b>	<b>450.790,00</b>	<b>443.020,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.889,34</b>	<b>22.810,00</b>	<b>- 38.170,00</b>	<b>33.750,00</b>	<b>34.070,00</b>	<b>33.400,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	182,52	110,00	90,00	80,00	60,00	50,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 182,52</b>	<b>- 110,00</b>	<b>- 90,00</b>	<b>- 80,00</b>	<b>- 60,00</b>	<b>- 50,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>85.706,82</b>	<b>22.700,00</b>	<b>- 38.260,00</b>	<b>33.670,00</b>	<b>34.010,00</b>	<b>33.350,00</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>85.706,82</b>	<b>22.700,00</b>	<b>- 38.260,00</b>	<b>33.670,00</b>	<b>34.010,00</b>	<b>33.350,00</b>
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	299.617,68	268.060,00	334.040,00	343.360,00	351.640,00	360.610,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	97.133,00	95.310,00	2.400,00	28.990,00	22.230,00	12.770,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Walshausen

## Hauptplan 2026/2027

16 Walshausen

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.990,16	24.350,00	24.350,00	24.350,00	24.350,00	24.350,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.002,39	12.270,00	12.270,00	12.270,00	12.270,00	12.270,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.304,60	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	12.451,50	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>471.499,33</b>	<b>416.320,00</b>	<b>389.390,00</b>	<b>425.300,00</b>	<b>426.820,00</b>	<b>426.330,00</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	17.851,26	23.340,00	24.030,00	24.620,00	24.870,00	25.020,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.003,96	55.000,00	55.630,00	56.390,00	56.710,00	57.000,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	290.218,26	292.220,00	324.590,00	287.190,00	287.770,00	288.580,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	20.614,37	4.640,00	4.940,00	4.990,00	5.040,00	5.090,00
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>392.687,85</b>	<b>375.200,00</b>	<b>409.190,00</b>	<b>373.190,00</b>	<b>374.390,00</b>	<b>375.690,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.811,48</b>	<b>41.120,00</b>	<b>- 19.800,00</b>	<b>52.110,00</b>	<b>52.430,00</b>	<b>50.640,00</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	182,52	110,00	90,00	80,00	60,00	50,00
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 182,52</b>	<b>- 110,00</b>	<b>- 90,00</b>	<b>- 80,00</b>	<b>- 60,00</b>	<b>- 50,00</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>78.628,96</b>	<b>41.010,00</b>	<b>- 19.890,00</b>	<b>52.030,00</b>	<b>52.370,00</b>	<b>50.590,00</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>78.628,96</b>	<b>41.010,00</b>	<b>- 19.890,00</b>	<b>52.030,00</b>	<b>52.370,00</b>	<b>50.590,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		25.000,00	58.800,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.691,22					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	30.515,10					

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Walshausen

## Hauptplan 2026/2027

16 Walshausen

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.206,32	25.000,00	58.800,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.979,00	50.000,00	115.800,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.979,00	50.000,00	115.800,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.227,32	- 25.000,00	- 57.000,00			
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>111.856,28</b>	<b>16.010,00</b>	<b>- 76.890,00</b>	<b>52.030,00</b>	<b>52.370,00</b>	<b>50.590,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten	3.772,50	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 3.772,50	- 1.260,00	- 1.260,00	- 1.260,00	- 1.260,00	- 1.260,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse			78.150,00			
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	108.083,78	14.750,00		50.770,00	51.110,00	49.330,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 108.083,78	- 14.750,00	78.150,00	- 50.770,00	- 51.110,00	- 49.330,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 111.856,28</b>	<b>- 16.010,00</b>	<b>76.890,00</b>	<b>- 52.030,00</b>	<b>- 52.370,00</b>	<b>- 50.590,00</b>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 111.856,28</b>	<b>- 16.010,00</b>	<b>76.890,00</b>	<b>- 52.030,00</b>	<b>- 52.370,00</b>	<b>- 50.590,00</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	108.083,78	14.750,00	- 78.150,00	50.770,00	51.110,00	49.330,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	74.856,46	39.750,00	- 21.150,00	50.770,00	51.110,00	49.330,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
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	-	114302	Fahrzeuge	
6.	1146	Versicherungen	-	114601	Versicherungen	
7.	1211	Wahlen	-	121101	Wahlen	Pflichtaufgabe
8.	2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-	281101	Kulturveranstaltungen	Freiwillige Aufgabe
9.	2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-	281102	Seniorenveranstaltungen	Freiwillige Aufgabe
10.	4211	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	-	421101	Allgemeine Sportförderung	Freiwillige Aufgabe
11.	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	-	424102	sonstige Sporteinrichtungen	Freiwillige Aufgabe
12.	5221	Mietwohngebäude	-	522101	Mietwohngebäude	Freiwillige Aufgabe
13.	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-	551101	Öffentliche Grünflächen	Freiwillige Aufgabe
14.	5751	Tourismusförderung	-	575101	Tourismusförderung	Freiwillige Aufgabe

# Ergebnishaushalt Walshausen

## Hauptplan 2026/2027

16 Walshausen

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.420,36	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.016,21	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	26.021,60	250,00	240,00	240,00	230,00	220,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.133,17</b>	<b>18.550,00</b>	<b>18.540,00</b>	<b>18.540,00</b>	<b>18.530,00</b>	<b>18.520,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.366,81	17.580,00	16.630,00	17.080,00	17.220,00	17.330,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.491,27	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E11	Abschreibungen	575,26	430,00	850,00	840,00	840,00	840,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.366,40	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.999,74</b>	<b>24.810,00</b>	<b>24.280,00</b>	<b>24.720,00</b>	<b>24.860,00</b>	<b>24.970,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.133,43</b>	<b>- 6.260,00</b>	<b>- 5.740,00</b>	<b>- 6.180,00</b>	<b>- 6.330,00</b>	<b>- 6.450,00</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.133,43</b>	<b>- 6.260,00</b>	<b>- 5.740,00</b>	<b>- 6.180,00</b>	<b>- 6.330,00</b>	<b>- 6.450,00</b>
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b><u>25.133,43</u></b>	<b><u>- 6.260,00</u></b>	<b><u>- 5.740,00</u></b>	<b><u>- 6.180,00</u></b>	<b><u>- 6.330,00</u></b>	<b><u>- 6.450,00</u></b>

# Finanzhaushalt Walshausen

## Hauptplan 2026/2027

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

16 Walshausen

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushaltsfolgejahres	des zweiten Haushaltsfolgejahres	des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.420,36	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.668,41	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.763,77</b>	<b>18.300,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>18.300,00</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	15.345,15	17.580,00	16.630,00	17.080,00	17.220,00	17.330,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.491,27	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	3.746,40	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.782,82</b>	<b>24.380,00</b>	<b>23.430,00</b>	<b>23.880,00</b>	<b>24.020,00</b>	<b>24.130,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.019,05</b>	<b>- 6.080,00</b>	<b>- 5.130,00</b>	<b>- 5.580,00</b>	<b>- 5.720,00</b>	<b>- 5.830,00</b>
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.019,05</b>	<b>- 6.080,00</b>	<b>- 5.130,00</b>	<b>- 5.580,00</b>	<b>- 5.720,00</b>	<b>- 5.830,00</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<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>- 1.019,05</b>	<b>- 6.080,00</b>	<b>- 5.130,00</b>	<b>- 5.580,00</b>	<b>- 5.720,00</b>	<b>- 5.830,00</b>
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	30.515,10					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.515,10</b>					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.979,00					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.979,00</b>					
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.536,10</b>					
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>27.517,05</b>	<b>- 6.080,00</b>	<b>- 5.130,00</b>	<b>- 5.580,00</b>	<b>- 5.720,00</b>	<b>- 5.830,00</b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</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</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						

# Finanzhaushalt Walshausen

## Hauptplan 2026/2027

16 Walshausen

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.019,05	- 6.080,00	- 5.130,00	- 5.580,00	- 5.720,00	- 5.830,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1111	Verwaltungssteuerung	2026 / 2027

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	I	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsbürgermeister ( )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Politische Führung der Verwaltung durch den Bürgermeister und die Beigeordneten.		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Gemeindeordnung		
<b>Zielgruppe</b>		
Mitarbeiter, Gremien, Bürger und Einwohner		

<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung</b>		
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 111101 Verwaltungssteuerung:</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
01	Aufwand	
02	Einwohner	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
01	Aufwand je Einwohner	

<b>Ergebnishaushalt 1111 Verwaltungssteuerung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7	Sonstige laufende Erträge	250,00	240,00	240,00	230,00	220,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	250,00	240,00	240,00	230,00	220,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.382,36	15.500,00	13.860,00	14.260,00	14.460,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.083,98	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.466,34	18.250,00	16.610,00	17.010,00	17.210,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.466,34	- 18.000,00	- 16.370,00	- 16.770,00	- 16.990,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 14.466,34	- 18.000,00	- 16.370,00	- 16.770,00	- 16.990,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 14.466,34</u>	<u>- 18.000,00</u>	<u>- 16.370,00</u>	<u>- 16.770,00</u>	<u>- 16.990,00</u>

**Finanzaushalt 1111 Verwaltungssteuerung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F8</b> Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.360,70	15.500,00	13.860,00	14.260,00	14.370,00	14.460,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.383,98	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
<b>F15</b> Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>14.744,68</b>	<b>18.250,00</b>	<b>16.610,00</b>	<b>17.010,00</b>	<b>17.120,00</b>	<b>17.210,00</b>
<b>F16</b> Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>- 14.744,68</b>	<b>- 18.250,00</b>	<b>- 16.610,00</b>	<b>- 17.010,00</b>	<b>- 17.120,00</b>	<b>- 17.210,00</b>
<b>F19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>F20</b> Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>- 14.744,68</b>	<b>- 18.250,00</b>	<b>- 16.610,00</b>	<b>- 17.010,00</b>	<b>- 17.120,00</b>	<b>- 17.210,00</b>
<b>F21</b> Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>F22</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>- 14.744,68</b>	<b>- 18.250,00</b>	<b>- 16.610,00</b>	<b>- 17.010,00</b>	<b>- 17.120,00</b>	<b>- 17.210,00</b>
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<b>- 14.744,68</b>	<b>- 18.250,00</b>	<b>- 16.610,00</b>	<b>- 17.010,00</b>	<b>- 17.120,00</b>	<b>- 17.210,00</b>
<b>F37</b> 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> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
<b>F44</b> nachrichtlich: Ausgleich Finanzaushalt (F23 - F36)	<b>- 14.744,68</b>	<b>- 18.250,00</b>	<b>- 16.610,00</b>	<b>- 17.010,00</b>	<b>- 17.120,00</b>	<b>- 17.210,00</b>

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand [EUR]	14.466,34	18.250,00	16.610,00	17.010,00	17.120,00	17.210,00
02 Einwohner [Einw.]	332	332	332	332	332	332
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand je Einwohner	43,57	54,97	50,03	51,23	51,57	51,84

<b>Produkt - Nr.:</b> 1113	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Öffentlichkeitsarbeit	<b>Haushaltsjahr:</b> 2026 / 2027
-------------------------------	--	--------------------------------------

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsbürgermeister ( )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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>Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 250,00</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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

## Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
<b>F38</b> Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F39</b> Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
<b>F44</b> nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00

<b>Produkt - Nr.:</b> 1114	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Gremien	<b>Haushaltsjahr:</b> 2026 / 2027
-------------------------------	--	--------------------------------------

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ( )

#### Verbale Beschreibung

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

#### Auftraggeber

Ortsgemeinde

#### Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Gemeindeordnung

#### Zielgruppe

Mitarbeiter, Gremien, Bürger und Einwohner

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

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

##### Grundzahlen:

01	Aufwand	
02	Einwohner	

##### Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

### Ergebnishaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	71,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	71,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 71,40	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 71,40	- 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>- 71,40</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 300,00</u>

### Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	71,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	71,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 71,40	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 71,40	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 71,40	- 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>- 71,40</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)	- 71,40	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11401 Gremien:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand [EUR]	71,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
02 Einwohner [Einw.]	332	332	332	332	332	332
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand je Einwohner	0,22	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90

<b>Produkt - Nr.:</b> 1142	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Liegenschaften	<b>Haushaltsjahr:</b> 2026 / 2027
-------------------------------	---	--------------------------------------

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
<b>Verantwortliche(r)</b> Ortsbürgermeister ( )	
<b>Verbale Beschreibung</b> 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	

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.420,36	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.016,21	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	26.021,60					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.133,17</b>	<b>18.300,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>18.300,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.141,73	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					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.647,99</b>	<b>930,00</b>	<b>930,00</b>	<b>930,00</b>	<b>930,00</b>	<b>930,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.485,18</b>	<b>17.370,00</b>	<b>17.370,00</b>	<b>17.370,00</b>	<b>17.370,00</b>	<b>17.370,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>45.485,18</b>	<b>17.370,00</b>	<b>17.370,00</b>	<b>17.370,00</b>	<b>17.370,00</b>	<b>17.370,00</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

### Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>45.485,18</b>	<b>17.370,00</b>	<b>17.370,00</b>	<b>17.370,00</b>	<b>17.370,00</b>	<b>17.370,00</b>

### Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.420,36	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.668,41	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.763,77</b>	<b>18.300,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>18.300,00</b>
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.141,73	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	160,00					
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.301,73</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.462,04</b>	<b>17.800,00</b>	<b>17.800,00</b>	<b>17.800,00</b>	<b>17.800,00</b>	<b>17.800,00</b>
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>19.462,04</b>	<b>17.800,00</b>	<b>17.800,00</b>	<b>17.800,00</b>	<b>17.800,00</b>	<b>17.800,00</b>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>19.462,04</b>	<b>17.800,00</b>	<b>17.800,00</b>	<b>17.800,00</b>	<b>17.800,00</b>	<b>17.800,00</b>
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	30.515,10					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.515,10</b>					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.515,10</b>					
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>49.977,14</b>	<b>17.800,00</b>	<b>17.800,00</b>	<b>17.800,00</b>	<b>17.800,00</b>	<b>17.800,00</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)	19.462,04	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2026 / 2027

<b>I. Beschreibung</b>		
<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	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsbürgermeister ( )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Förderung der Heimat- und Kulturpflege.		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner und Bürger, Besucher		

<b>Ergebnishaushalt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	202,42	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	202,42	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 202,42	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 202,42	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 202,42</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 300,00</u>

<b>Finanzhaushalt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	202,42	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	202,42	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 202,42	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 202,42	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 202,42	- 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						

### Finanzhaushalt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 202,42	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
<b>F38</b> Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F39</b> Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
<b>F44</b> nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 202,42	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00

<b>Produkt - Nr.:</b> 4211	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	<b>Haushaltsjahr:</b> 2026 / 2027
-------------------------------	--	--------------------------------------

#### I. Beschreibung

##### Allgemeine Angaben:

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

##### Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ( )

##### Verbale Beschreibung

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

##### Auftraggeber

Ortsgemeinde

##### Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

##### Zielgruppe

Vereine

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E12</b> Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 200,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 200,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 200,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 200,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 200,00	- 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 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</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)	- 200,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2026 / 2027

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
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>Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.913,05	1.780,00	2.470,00	2.520,00	2.550,00	2.570,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.349,54	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
E11 Abschreibungen	149,00		420,00	410,00	410,00	410,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.411,59	4.480,00	5.590,00	5.630,00	5.660,00	5.680,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.411,59	- 4.480,00	- 5.590,00	- 5.630,00	- 5.660,00	- 5.680,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.411,59	- 4.480,00	- 5.590,00	- 5.630,00	- 5.660,00	- 5.680,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 5.411,59</u>	<u>- 4.480,00</u>	<u>- 5.590,00</u>	<u>- 5.630,00</u>	<u>- 5.660,00</u>	<u>- 5.680,00</u>

<b>Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.913,05	1.780,00	2.470,00	2.520,00	2.550,00	2.570,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.349,54	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.262,59	4.480,00	5.170,00	5.220,00	5.250,00	5.270,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.262,59	- 4.480,00	- 5.170,00	- 5.220,00	- 5.250,00	- 5.270,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.262,59	- 4.480,00	- 5.170,00	- 5.220,00	- 5.250,00	- 5.270,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.262,59	- 4.480,00	- 5.170,00	- 5.220,00	- 5.250,00	- 5.270,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

## Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.979,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.979,00					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.979,00					
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 7.241,59</u>	<u>- 4.480,00</u>	<u>- 5.170,00</u>	<u>- 5.220,00</u>	<u>- 5.250,00</u>	<u>- 5.270,00</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)	- 5.262,59	- 4.480,00	- 5.170,00	- 5.220,00	- 5.250,00	- 5.270,00



# **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 2026/2027

16 Walshausen

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kinder und Jugend

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		700,00	980,00	1.000,00	1.020,00	1.020,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.490,00	20.810,00	21.430,00	22.090,00	22.270,00	22.460,00
E11	Abschreibungen	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.190,00</b>	<b>22.210,00</b>	<b>23.110,00</b>	<b>23.790,00</b>	<b>23.990,00</b>	<b>24.180,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 18.190,00</b>	<b>- 22.210,00</b>	<b>- 23.110,00</b>	<b>- 23.790,00</b>	<b>- 23.990,00</b>	<b>- 24.180,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 18.190,00</b>	<b>- 22.210,00</b>	<b>- 23.110,00</b>	<b>- 23.790,00</b>	<b>- 23.990,00</b>	<b>- 24.180,00</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>- 18.190,00</u></b>	<b><u>- 22.210,00</u></b>	<b><u>- 23.110,00</u></b>	<b><u>- 23.790,00</u></b>	<b><u>- 23.990,00</u></b>	<b><u>- 24.180,00</u></b>

# Finanzhaushalt Walshausen

## Hauptplan 2026/2027

16 Walshausen

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kinder und Jugend

Iff. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des	Ansätze des	Ansätze des	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Haushalts- vorvorjahres	Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushalts- jahres	des Haushalts- folgejahres	des zweiten Haushalts- folgejahres	des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		700,00	980,00	1.000,00	1.020,00	1.020,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.490,00	20.810,00	21.430,00	22.090,00	22.270,00	22.460,00
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.490,00</b>	<b>21.510,00</b>	<b>22.410,00</b>	<b>23.090,00</b>	<b>23.290,00</b>	<b>23.480,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 17.490,00</b>	<b>- 21.510,00</b>	<b>- 22.410,00</b>	<b>- 23.090,00</b>	<b>- 23.290,00</b>	<b>- 23.480,00</b>
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 17.490,00</b>	<b>- 21.510,00</b>	<b>- 22.410,00</b>	<b>- 23.090,00</b>	<b>- 23.290,00</b>	<b>- 23.480,00</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<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>- 17.490,00</b>	<b>- 21.510,00</b>	<b>- 22.410,00</b>	<b>- 23.090,00</b>	<b>- 23.290,00</b>	<b>- 23.480,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34</u></b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 17.490,00</u></b>	<b><u>- 21.510,00</u></b>	<b><u>- 22.410,00</u></b>	<b><u>- 23.090,00</u></b>	<b><u>- 23.290,00</u></b>	<b><u>- 23.480,00</u></b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
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</u></b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42</u></b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 17.490,00	- 21.510,00	- 22.410,00	- 23.090,00	- 23.290,00	- 23.480,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3651	Kindergarten (kommunaler Träger)	2026 / 2027

<b>I. Beschreibung</b>		
<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	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsbürgermeister ( )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern. Bereitstellung einer ausreichenden Zahl an Kindergartenplätzen.		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Kindergartenkinder, Eltern und Mitarbeiter		

<b>Ergebnishaushalt 3651 Kindergarten (kommunaler Träger):</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.490,00	18.310,00	18.930,00	19.590,00	19.770,00	19.960,00
E11 Abschreibungen	252,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>17.742,00</b>	<b>18.560,00</b>	<b>19.180,00</b>	<b>19.840,00</b>	<b>20.020,00</b>	<b>20.210,00</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.742,00	- 18.560,00	- 19.180,00	- 19.840,00	- 20.020,00	- 20.210,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.742,00	- 18.560,00	- 19.180,00	- 19.840,00	- 20.020,00	- 20.210,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<b>- 17.742,00</b>	<b>- 18.560,00</b>	<b>- 19.180,00</b>	<b>- 19.840,00</b>	<b>- 20.020,00</b>	<b>- 20.210,00</b>

<b>Finanzhaushalt 3651 Kindergarten (kommunaler Träger):</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F8</b> Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.490,00	18.310,00	18.930,00	19.590,00	19.770,00	19.960,00
<b>F15</b> Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>17.490,00</b>	<b>18.310,00</b>	<b>18.930,00</b>	<b>19.590,00</b>	<b>19.770,00</b>	<b>19.960,00</b>
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 17.490,00	- 18.310,00	- 18.930,00	- 19.590,00	- 19.770,00	- 19.960,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.490,00	- 18.310,00	- 18.930,00	- 19.590,00	- 19.770,00	- 19.960,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.490,00	- 18.310,00	- 18.930,00	- 19.590,00	- 19.770,00	- 19.960,00
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>- 17.490,00</u>	<u>- 18.310,00</u>	<u>- 18.930,00</u>	<u>- 19.590,00</u>	<u>- 19.770,00</u>	<u>- 19.960,00</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)	- 17.490,00	- 18.310,00	- 18.930,00	- 19.590,00	- 19.770,00	- 19.960,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	2026 / 2027

**I. Beschreibung**
**Allgemeine Angaben:**

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

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister ( )

**Verbale Beschreibung**

Organisation von Veranstaltungen und sonstigen Maßnahmen zur Betreuung von Jugendlichen.

**Auftraggeber**

Ortsgemeinde

**Auftragsgrundlage**

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohner, Bürger und Jugendliche

**Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		700,00	980,00	1.000,00	1.020,00	1.020,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E11 Abschreibungen	448,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>448,00</b>	<b>3.650,00</b>	<b>3.930,00</b>	<b>3.950,00</b>	<b>3.970,00</b>	<b>3.970,00</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 448,00	- 3.650,00	- 3.930,00	- 3.950,00	- 3.970,00	- 3.970,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 448,00	- 3.650,00	- 3.930,00	- 3.950,00	- 3.970,00	- 3.970,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<b>- 448,00</b>	<b>- 3.650,00</b>	<b>- 3.930,00</b>	<b>- 3.950,00</b>	<b>- 3.970,00</b>	<b>- 3.970,00</b>

**Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F8</b> Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		700,00	980,00	1.000,00	1.020,00	1.020,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>F15</b> Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		<b>3.200,00</b>	<b>3.480,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.520,00</b>	<b>3.520,00</b>
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 3.200,00	- 3.480,00	- 3.500,00	- 3.520,00	- 3.520,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 3.200,00	- 3.480,00	- 3.500,00	- 3.520,00	- 3.520,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 3.200,00	- 3.480,00	- 3.500,00	- 3.520,00	- 3.520,00
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>		<b>- 3.200,00</b>	<b>- 3.480,00</b>	<b>- 3.500,00</b>	<b>- 3.520,00</b>	<b>- 3.520,00</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> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 3.200,00	- 3.480,00	- 3.500,00	- 3.520,00	- 3.520,00



# **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 2026/2027

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 Haushalts- folgejahres	des zweiten Haushalts- folgejahres	des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.112,09	6.040,00	6.110,00	6.110,00	6.110,00	6.110,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.538,93	9.220,00	9.010,00	9.010,00	8.980,00	8.960,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.333,98	8.270,00	8.270,00	8.270,00	8.270,00	8.270,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.629,60	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.614,60</b>	<b>25.160,00</b>	<b>25.020,00</b>	<b>25.020,00</b>	<b>24.990,00</b>	<b>24.970,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.402,58	4.000,00	4.940,00	5.040,00	5.100,00	5.140,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.008,61	11.250,00	11.400,00	11.500,00	11.650,00	11.750,00
E11	Abschreibungen	17.362,87	17.370,00	17.370,00	17.370,00	17.330,00	16.280,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.016,77	1.340,00	1.640,00	1.690,00	1.740,00	1.790,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.790,83</b>	<b>33.960,00</b>	<b>35.350,00</b>	<b>35.600,00</b>	<b>35.820,00</b>	<b>34.960,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.176,23</b>	<b>- 8.800,00</b>	<b>- 10.330,00</b>	<b>- 10.580,00</b>	<b>- 10.830,00</b>	<b>- 9.990,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.176,23</b>	<b>- 8.800,00</b>	<b>- 10.330,00</b>	<b>- 10.580,00</b>	<b>- 10.830,00</b>	<b>- 9.990,00</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>- 1.176,23</u></b>	<b><u>- 8.800,00</u></b>	<b><u>- 10.330,00</u></b>	<b><u>- 10.580,00</u></b>	<b><u>- 10.830,00</u></b>	<b><u>- 9.990,00</u></b>

# Finanzhaushalt Walshausen

## Hauptplan 2026/2027

16 Walshausen

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Kommunale Einrichtungen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.291,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.333,98	8.270,00	8.270,00	8.270,00	8.270,00	8.270,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.629,60	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.254,58</b>	<b>16.950,00</b>	<b>16.950,00</b>	<b>16.950,00</b>	<b>16.950,00</b>	<b>16.950,00</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.402,58	4.000,00	4.940,00	5.040,00	5.100,00	5.140,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.008,61	11.250,00	11.400,00	11.500,00	11.650,00	11.750,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.016,77	1.340,00	1.640,00	1.690,00	1.740,00	1.790,00
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.427,96</b>	<b>16.590,00</b>	<b>17.980,00</b>	<b>18.230,00</b>	<b>18.490,00</b>	<b>18.680,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.826,62</b>	<b>360,00</b>	<b>- 1.030,00</b>	<b>- 1.280,00</b>	<b>- 1.540,00</b>	<b>- 1.730,00</b>
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>8.826,62</b>	<b>360,00</b>	<b>- 1.030,00</b>	<b>- 1.280,00</b>	<b>- 1.540,00</b>	<b>- 1.730,00</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<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>8.826,62</b>	<b>360,00</b>	<b>- 1.030,00</b>	<b>- 1.280,00</b>	<b>- 1.540,00</b>	<b>- 1.730,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		25.000,00	39.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.691,22					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.691,22</b>	<b>25.000,00</b>	<b>39.000,00</b>			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		50.000,00	90.500,00			
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>50.000,00</b>	<b>90.500,00</b>			
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.691,22</b>	<b>- 25.000,00</b>	<b>- 51.500,00</b>			
<b>F34</b>	<b>Finanzmittellüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>13.517,84</b>	<b>- 24.640,00</b>	<b>- 52.530,00</b>	<b>- 1.280,00</b>	<b>- 1.540,00</b>	<b>- 1.730,00</b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</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</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						

# Finanzhaushalt Walshausen

## Hauptplan 2026/2027

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

16 Walshausen

Teilhaushalt: 3 Kommunale Einrichtungen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	8.826,62	360,00	- 1.030,00	- 1.280,00	- 1.540,00	- 1.730,00

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
553101	Friedhofs- und Bestattungswesen	2026 / 2027

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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	

#### Ergebnishaushalt 553101 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	519,15	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.538,93	9.220,00	9.010,00	9.010,00	8.980,00	8.960,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.058,08</b>	<b>9.740,00</b>	<b>9.530,00</b>	<b>9.530,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.480,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.402,58	2.220,00	2.470,00	2.520,00	2.550,00	2.570,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.746,70	3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00
E11 Abschreibungen	4.027,23	4.040,00	4.040,00	4.040,00	4.000,00	2.950,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	277,95	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.454,46</b>	<b>10.120,00</b>	<b>10.370,00</b>	<b>10.420,00</b>	<b>10.410,00</b>	<b>9.380,00</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 396,38	- 380,00	- 840,00	- 890,00	- 910,00	100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 396,38	- 380,00	- 840,00	- 890,00	- 910,00	100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 396,38</b>	<b>- 380,00</b>	<b>- 840,00</b>	<b>- 890,00</b>	<b>- 910,00</b>	<b>100,00</b>

#### Finanzhaushalt 553101 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.291,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.291,00</b>	<b>7.050,00</b>	<b>7.050,00</b>	<b>7.050,00</b>	<b>7.050,00</b>	<b>7.050,00</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.402,58	2.220,00	2.470,00	2.520,00	2.550,00	2.570,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.746,70	3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	277,95	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.427,23</b>	<b>6.080,00</b>	<b>6.330,00</b>	<b>6.380,00</b>	<b>6.410,00</b>	<b>6.430,00</b>
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.863,77	970,00	720,00	670,00	640,00	620,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.863,77	970,00	720,00	670,00	640,00	620,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.863,77	970,00	720,00	670,00	640,00	620,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		15.000,00				

**Finanzhaushalt 553101 Friedhofs- und Bestattungswesen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.691,22					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.691,22</b>	<b>15.000,00</b>				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		30.000,00	10.000,00			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>30.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.691,22</b>	<b>- 15.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b><u>6.554,99</u></b>	<b><u>- 14.030,00</u></b>	<b><u>- 9.280,00</u></b>	<b><u>670,00</u></b>	<b><u>640,00</u></b>	<b><u>620,00</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>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)	1.863,77	970,00	720,00	670,00	640,00	620,00

**Stellenplan 553101 Friedhofs- und Bestattungswesen:**

Stelle	Einb.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Leistung - Nr.:</b> 555101	<b>Leistung - Bezeichnung:</b> Forstwirtschaft	<b>Haushaltsjahr:</b> 2026 / 2027
----------------------------------	---	--------------------------------------

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.924,95	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>26.924,95</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	17.475,41	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>17.475,41</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	9.449,54	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	9.449,54	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>9.449,54</b>	<b>2.390,00</b>	<b>2.390,00</b>	<b>2.390,00</b>	<b>2.390,00</b>	<b>2.390,00</b>

#### Finanzhaushalt 555101 Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.924,95	7.870,00	7.870,00	7.870,00	7.870,00	7.870,00
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.924,95</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>
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.475,41	5.480,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.475,41</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>
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.449,54	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.449,54	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.449,54	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>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>9.449,54</b>	<b>2.390,00</b>	<b>2.390,00</b>	<b>2.390,00</b>	<b>2.390,00</b>	<b>2.390,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

### Finanzhaushalt 555101 Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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)	9.449,54	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00

<b>Leistung - Nr.:</b> 573201	<b>Leistung - Bezeichnung:</b> Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhaus, MZW	<b>Haushaltsjahr:</b> 2026 / 2027
----------------------------------	--	--------------------------------------

<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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.296,94	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	1.629,60	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.335,57</b>	<b>7.330,00</b>	<b>7.330,00</b>	<b>7.330,00</b>	<b>7.330,00</b>	<b>7.330,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.780,00	2.470,00	2.520,00	2.550,00	2.570,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.042,66	2.050,00	2.200,00	2.300,00	2.450,00	2.550,00
E11 Abschreibungen	12.973,32	12.970,00	12.970,00	12.970,00	12.970,00	12.970,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.738,82	1.200,00	1.500,00	1.550,00	1.600,00	1.650,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.754,80</b>	<b>18.000,00</b>	<b>19.140,00</b>	<b>19.340,00</b>	<b>19.570,00</b>	<b>19.740,00</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.419,23	- 10.670,00	- 11.810,00	- 12.010,00	- 12.240,00	- 12.410,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.419,23	- 10.670,00	- 11.810,00	- 12.010,00	- 12.240,00	- 12.410,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 9.419,23</b>	<b>- 10.670,00</b>	<b>- 11.810,00</b>	<b>- 12.010,00</b>	<b>- 12.240,00</b>	<b>- 12.410,00</b>

<b>Finanzhaushalt 573201 Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhaus, MZW:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	409,03	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.629,60	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.038,63</b>	<b>2.030,00</b>	<b>2.030,00</b>	<b>2.030,00</b>	<b>2.030,00</b>	<b>2.030,00</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		1.780,00	2.470,00	2.520,00	2.550,00	2.570,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.042,66	2.050,00	2.200,00	2.300,00	2.450,00	2.550,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.738,82	1.200,00	1.500,00	1.550,00	1.600,00	1.650,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.781,48</b>	<b>5.030,00</b>	<b>6.170,00</b>	<b>6.370,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.770,00</b>
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.742,85	- 3.000,00	- 4.140,00	- 4.340,00	- 4.570,00	- 4.740,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.742,85	- 3.000,00	- 4.140,00	- 4.340,00	- 4.570,00	- 4.740,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.742,85</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 4.140,00</b>	<b>- 4.340,00</b>	<b>- 4.570,00</b>	<b>- 4.740,00</b>

**Finanzhaushalt 573201 Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhaus, MZW:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F24		10.000,00	39.000,00			
<b>F27</b>		<b>10.000,00</b>	<b>39.000,00</b>			
F29		20.000,00	80.500,00			
<b>F32</b>		<b>20.000,00</b>	<b>80.500,00</b>			
F33		- 10.000,00	- 41.500,00			
<b>F34</b>	<b>- 1.742,85</b>	<b>- 13.000,00</b>	<b>- 45.640,00</b>	<b>- 4.340,00</b>	<b>- 4.570,00</b>	<b>- 4.740,00</b>
F37						
F38						
F39						
<b>F40</b>						
F41						
<b>F42</b>						
F43						
F44	- 1.742,85	- 3.000,00	- 4.140,00	- 4.340,00	- 4.570,00	- 4.740,00



# **Teilhaushalt 4**

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

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

**Verantwortliche(r): Ortsbürgermeister**

mit folgenden Leistung(en):

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

# Ergebnishaushalt Walshausen

## Hauptplan 2026/2027

16 Walshausen

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	30.587,76	19.900,00	26.640,00	26.640,00	26.640,00	22.910,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.689,06	31.760,00	29.230,00	29.230,00	29.230,00	25.040,00
E7	Sonstige laufende Erträge	12.451,50	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>78.728,32</b>	<b>65.660,00</b>	<b>69.870,00</b>	<b>69.870,00</b>	<b>69.870,00</b>	<b>61.950,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.103,53	1.060,00	1.480,00	1.500,00	1.530,00	1.530,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.014,08	19.740,00	19.600,00	19.600,00	19.590,00	19.590,00
E11	Abschreibungen	67.769,86	53.830,00	57.530,00	57.530,00	57.530,00	49.510,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	14.851,20					
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.738,67</b>	<b>74.630,00</b>	<b>78.610,00</b>	<b>78.630,00</b>	<b>78.650,00</b>	<b>70.630,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 24.010,35</b>	<b>- 8.970,00</b>	<b>- 8.740,00</b>	<b>- 8.760,00</b>	<b>- 8.780,00</b>	<b>- 8.680,00</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 24.010,35</b>	<b>- 8.970,00</b>	<b>- 8.740,00</b>	<b>- 8.760,00</b>	<b>- 8.780,00</b>	<b>- 8.680,00</b>
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 24.010,35</u></b>	<b><u>- 8.970,00</u></b>	<b><u>- 8.740,00</u></b>	<b><u>- 8.760,00</u></b>	<b><u>- 8.780,00</u></b>	<b><u>- 8.680,00</u></b>

# Finanzhaushalt Walshausen

## Hauptplan 2026/2027

16 Walshausen

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.278,80	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	12.451,50	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>19.130,30</b>	<b>20.100,00</b>	<b>20.100,00</b>	<b>20.100,00</b>	<b>20.100,00</b>	<b>20.100,00</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.103,53	1.060,00	1.480,00	1.500,00	1.530,00	1.530,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.014,08	19.740,00	19.600,00	19.600,00	19.590,00	19.590,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	14.851,20					
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.968,81</b>	<b>20.800,00</b>	<b>21.080,00</b>	<b>21.100,00</b>	<b>21.120,00</b>	<b>21.120,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 15.838,51</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 980,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.020,00</b>	<b>- 1.020,00</b>
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 15.838,51</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 980,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.020,00</b>	<b>- 1.020,00</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<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>- 15.838,51</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 980,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.020,00</b>	<b>- 1.020,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			19.800,00			
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>19.800,00</b>			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			25.300,00			
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>25.300,00</b>			
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 5.500,00</b>			
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 15.838,51</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 6.480,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.020,00</b>	<b>- 1.020,00</b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</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</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						

# Finanzhaushalt Walshausen

## Hauptplan 2026/2027

16 Walshausen

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 15.838,51	- 700,00	- 980,00	- 1.000,00	- 1.020,00	- 1.020,00

<b>Produkt - Nr.:</b> 5412	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Gemeindestraßen	<b>Haushaltsjahr:</b> 2026 / 2027
-------------------------------	--	--------------------------------------

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ( )

#### Auftraggeber

Land, Kommune

#### Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

#### Zielgruppe

Einwohner und Bürger, Kommunen

#### Ergebnishaushalt 5412 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.539,76	12.110,00	18.850,00	18.850,00	18.850,00	18.670,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.668,14	22.670,00	20.140,00	20.140,00	20.140,00	19.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	12.451,50	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>54.659,40</b>	<b>48.780,00</b>	<b>52.990,00</b>	<b>52.990,00</b>	<b>52.990,00</b>	<b>52.170,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		700,00	980,00	1.000,00	1.020,00	1.020,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.086,78	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E11 Abschreibungen	50.475,86	43.050,00	46.750,00	46.750,00	46.750,00	45.830,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.562,64</b>	<b>57.750,00</b>	<b>61.730,00</b>	<b>61.750,00</b>	<b>61.770,00</b>	<b>60.850,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 9.903,24</b>	<b>- 8.970,00</b>	<b>- 8.740,00</b>	<b>- 8.760,00</b>	<b>- 8.780,00</b>	<b>- 8.680,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 9.903,24</b>	<b>- 8.970,00</b>	<b>- 8.740,00</b>	<b>- 8.760,00</b>	<b>- 8.780,00</b>	<b>- 8.680,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 9.903,24</b>	<b>- 8.970,00</b>	<b>- 8.740,00</b>	<b>- 8.760,00</b>	<b>- 8.780,00</b>	<b>- 8.680,00</b>

#### Finanzhaushalt 5412 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	12.451,50	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.451,50</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		700,00	980,00	1.000,00	1.020,00	1.020,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.086,78	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.086,78</b>	<b>14.700,00</b>	<b>14.980,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.020,00</b>	<b>15.020,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.635,28</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 980,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.020,00</b>	<b>- 1.020,00</b>
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen</b>						

**Finanzhaushalt 5412 Gemeindestraßen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.635,28	- 700,00	- 980,00	- 1.000,00	- 1.020,00	- 1.020,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.635,28	- 700,00	- 980,00	- 1.000,00	- 1.020,00	- 1.020,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			19.800,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			19.800,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			25.300,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			25.300,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 5.500,00			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 1.635,28</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 6.480,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.020,00</b>	<b>- 1.020,00</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)	- 1.635,28	- 700,00	- 980,00	- 1.000,00	- 1.020,00	- 1.020,00

<b>Produkt - Nr.:</b> 5559	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	<b>Haushaltsjahr:</b> 2026 / 2027
-------------------------------	---	--------------------------------------

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ( )

#### Verbale Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen.

#### Auftraggeber

Land, Kommune

#### Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Gemeindeordnung

#### Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Grundstücksnutzer, Landwirte

#### Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.048,00	7.790,00	7.790,00	7.790,00	7.790,00	4.240,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.020,92	9.090,00	9.090,00	9.090,00	9.090,00	5.540,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.068,92</b>	<b>16.880,00</b>	<b>16.880,00</b>	<b>16.880,00</b>	<b>16.880,00</b>	<b>9.780,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.103,53	360,00	500,00	500,00	510,00	510,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.927,30	5.740,00	5.600,00	5.600,00	5.590,00	5.590,00
E11 Abschreibungen	17.294,00	10.780,00	10.780,00	10.780,00	10.780,00	3.680,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.324,83</b>	<b>16.880,00</b>	<b>16.880,00</b>	<b>16.880,00</b>	<b>16.880,00</b>	<b>9.780,00</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	744,09					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	744,09					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>744,09</b>					

#### Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.278,80	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.678,80</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.103,53	360,00	500,00	500,00	510,00	510,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.927,30	5.740,00	5.600,00	5.600,00	5.590,00	5.590,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.030,83</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>

**Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	647,97					
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	647,97					
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	647,97					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b>647,97</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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	647,97					



# **Teilhaushalt 5**

## **Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Teilhaushalt: 5**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Verantwortliche(r): Ortsbürgermeister**

mit folgenden Leistung(en):

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

# Ergebnishaushalt Walshausen

## Hauptplan 2026/2027

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

16 Walshausen

Finanz-Teilhaushalt: 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	300.411,26	268.060,00	334.040,00	343.360,00	351.640,00	360.610,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	94.733,00	92.910,00		26.590,00	19.830,00	10.370,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>395.144,26</b>	<b>360.970,00</b>	<b>334.040,00</b>	<b>369.950,00</b>	<b>371.470,00</b>	<b>370.980,00</b>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	291.011,77	291.920,00	324.290,00	286.890,00	287.470,00	288.280,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>291.011,77</b>	<b>291.920,00</b>	<b>324.290,00</b>	<b>286.890,00</b>	<b>287.470,00</b>	<b>288.280,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.132,49</b>	<b>69.050,00</b>	<b>9.750,00</b>	<b>83.060,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>82.700,00</b>
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	182,52	110,00	90,00	80,00	60,00	50,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 182,52	- 110,00	- 90,00	- 80,00	- 60,00	- 50,00
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>103.949,97</b>	<b>68.940,00</b>	<b>9.660,00</b>	<b>82.980,00</b>	<b>83.940,00</b>	<b>82.650,00</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>103.949,97</u></b>	<b><u>68.940,00</u></b>	<b><u>9.660,00</u></b>	<b><u>82.980,00</u></b>	<b><u>83.940,00</u></b>	<b><u>82.650,00</u></b>

# Finanzhaushalt Walshausen

## Hauptplan 2026/2027

16 Walshausen

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	299.617,68	268.060,00	334.040,00	343.360,00	351.640,00	360.610,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	94.733,00	92.910,00		26.590,00	19.830,00	10.370,00
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>394.350,68</b>	<b>360.970,00</b>	<b>334.040,00</b>	<b>369.950,00</b>	<b>371.470,00</b>	<b>370.980,00</b>
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	290.018,26	291.920,00	324.290,00	286.890,00	287.470,00	288.280,00
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>290.018,26</b>	<b>291.920,00</b>	<b>324.290,00</b>	<b>286.890,00</b>	<b>287.470,00</b>	<b>288.280,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.332,42</b>	<b>69.050,00</b>	<b>9.750,00</b>	<b>83.060,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>82.700,00</b>
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	182,52	110,00	90,00	80,00	60,00	50,00
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 182,52</b>	<b>- 110,00</b>	<b>- 90,00</b>	<b>- 80,00</b>	<b>- 60,00</b>	<b>- 50,00</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>104.149,90</b>	<b>68.940,00</b>	<b>9.660,00</b>	<b>82.980,00</b>	<b>83.940,00</b>	<b>82.650,00</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<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>104.149,90</b>	<b>68.940,00</b>	<b>9.660,00</b>	<b>82.980,00</b>	<b>83.940,00</b>	<b>82.650,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>104.149,90</u></b>	<b><u>68.940,00</u></b>	<b><u>9.660,00</u></b>	<b><u>82.980,00</u></b>	<b><u>83.940,00</u></b>	<b><u>82.650,00</u></b>
F36	Tilgung von Investitionskrediten	3.772,50	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 3.772,50</b>	<b>- 1.260,00</b>	<b>- 1.260,00</b>	<b>- 1.260,00</b>	<b>- 1.260,00</b>	<b>- 1.260,00</b>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 108.083,78	- 14.750,00	78.150,00	- 50.770,00	- 51.110,00	- 49.330,00
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>	<b><u>- 111.856,28</u></b>	<b><u>- 16.010,00</u></b>	<b><u>76.890,00</u></b>	<b><u>- 52.030,00</u></b>	<b><u>- 52.370,00</u></b>	<b><u>- 50.590,00</u></b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>- 111.856,28</u></b>	<b><u>- 16.010,00</u></b>	<b><u>76.890,00</u></b>	<b><u>- 52.030,00</u></b>	<b><u>- 52.370,00</u></b>	<b><u>- 50.590,00</u></b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>108.083,78</b>	<b>14.750,00</b>	<b>- 78.150,00</b>	<b>50.770,00</b>	<b>51.110,00</b>	<b>49.330,00</b>

# Finanzhaushalt Walshausen

## Hauptplan 2026/2027

16 Walshausen

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres  2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge  2025	Ansätze des Haushalts- jahres  2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres  2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres  2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres  2029
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	100.377,40	67.680,00	8.400,00	81.720,00	82.680,00	81.390,00

<b>Produkt - Nr.:</b> 6111	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	<b>Haushaltsjahr:</b> 2026 / 2027
-------------------------------	---	--------------------------------------

**I. Beschreibung**

**Allgemeine Angaben:**

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

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister ( )

**Verbale Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Landesfinanzausgleichsgesetz, KAG, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Satzungen

**Zielgruppe**

Einwohner und Bürger, Kommunen

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

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

**Grundzahlen:**

01	Aufwand	
02	Einwohner	

**Kennzahlen und Messbare Ziele:**

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

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

**Grundzahlen:**

01	Aufwand	
02	Einwohner	

**Kennzahlen und Messbare Ziele:**

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

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

**Grundzahlen:**

01	Ertrag	
02	Einwohner	

**Kennzahlen und Messbare Ziele:**

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

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

**Grundzahlen:**

01	Ertrag	
02	Einwohner	

**Kennzahlen und Messbare Ziele:**

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

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

01	Ertrag	
02	Einwohner	

**Kennzahlen und Messbare Ziele:**

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

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

01	Ertrag	
02	Einwohner	

**Kennzahlen und Messbare Ziele:**

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

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

01	Ertrag	
02	Einwohner	

**Kennzahlen und Messbare Ziele:**

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	300.411,26	268.060,00	334.040,00	343.360,00	351.640,00	360.610,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	94.733,00	92.910,00		26.590,00	19.830,00	10.370,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>395.144,26</b>	<b>360.970,00</b>	<b>334.040,00</b>	<b>369.950,00</b>	<b>371.470,00</b>	<b>370.980,00</b>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	291.011,77	291.920,00	324.290,00	286.890,00	287.470,00	288.280,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>291.011,77</b>	<b>291.920,00</b>	<b>324.290,00</b>	<b>286.890,00</b>	<b>287.470,00</b>	<b>288.280,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.132,49</b>	<b>69.050,00</b>	<b>9.750,00</b>	<b>83.060,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>82.700,00</b>
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	48,00					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 48,00					
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>104.084,49</b>	<b>69.050,00</b>	<b>9.750,00</b>	<b>83.060,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>82.700,00</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>104.084,49</b>	<b>69.050,00</b>	<b>9.750,00</b>	<b>83.060,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>82.700,00</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	299.617,68	268.060,00	334.040,00	343.360,00	351.640,00	360.610,00
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	94.733,00	92.910,00		26.590,00	19.830,00	10.370,00
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>394.350,68</b>	<b>360.970,00</b>	<b>334.040,00</b>	<b>369.950,00</b>	<b>371.470,00</b>	<b>370.980,00</b>
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	290.018,26	291.920,00	324.290,00	286.890,00	287.470,00	288.280,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>290.018,26</b>	<b>291.920,00</b>	<b>324.290,00</b>	<b>286.890,00</b>	<b>287.470,00</b>	<b>288.280,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.332,42</b>	<b>69.050,00</b>	<b>9.750,00</b>	<b>83.060,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>82.700,00</b>
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	48,00					
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 48,00					

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	104.284,42	69.050,00	9.750,00	83.060,00	84.000,00	82.700,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	104.284,42	69.050,00	9.750,00	83.060,00	84.000,00	82.700,00
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>104.284,42</b>	<b>69.050,00</b>	<b>9.750,00</b>	<b>83.060,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>82.700,00</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)	104.284,42	69.050,00	9.750,00	83.060,00	84.000,00	82.700,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand [EUR]	174.005,00	176.470,00	194.240,00	171.520,00	171.870,00	172.360,00
02 Einwohner [Einw.]	332	332	332	332	332	332
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand je Einwohner	524,11	531,54	585,06	516,63	517,68	519,16

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand [EUR]	112.378,00	114.850,00	125.450,00	110.770,00	111.000,00	111.320,00
02 Einwohner [Einw.]	332	332	332	332	332	332
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand je Einwohner	338,49	345,93	377,86	333,64	334,34	335,30

**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611104 Schlüsselzuweisungen:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	94.733,00	92.910,00	0,00	26.590,00	19.830,00	10.370,00
02 Einwohner [Einw.]	332	332	332	332	332	332
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag je Einwohner	285,34	279,85	0,00	80,09	59,73	31,23

<b>Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung</b>						
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 61106 Grundsteuer A:</b>						
<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
01 Ertrag [EUR]	3.590,90	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00
02 Einwohner [Einw.]	332	332	332	332	332	332
<b>Kennzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
01 Ertrag je Einwohner	10,82	11,08	11,08	11,08	11,08	11,08
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 61107 Grundsteuer B:</b>						
<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
01 Ertrag [EUR]	37.345,33	31.910,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
02 Einwohner [Einw.]	332	332	332	332	332	332
<b>Kennzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
01 Ertrag je Einwohner	112,49	96,11	149,10	149,10	149,10	149,10
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 61108 Gewerbesteuer:</b>						
<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
01 Ertrag [EUR]	49.801,82	6.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
02 Einwohner [Einw.]	332	332	332	332	332	332
<b>Kennzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
01 Ertrag je Einwohner	150,01	18,07	150,60	150,60	150,60	150,60
<b>Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 61110 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer:</b>						
<b>Grundzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
01 Ertrag [EUR]	201.255,04	217.670,00	220.920,00	228.490,00	235.820,00	246.080,00
02 Einwohner [Einw.]	332	332	332	332	332	332
<b>Kennzahl</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
01 Ertrag je Einwohner	606,19	655,63	665,42	688,22	710,30	741,20

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2026 / 2027

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsbürgermeister ( )		

<b>Verbale Beschreibung</b>						
Nachweis der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen im weitesten Sinne stehen.						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Landesfinanzausgleichsgesetz, KAG, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Satzungen						
<b>Zielgruppe</b>						
Banken, Sparkassen						
<b>Ergebnishaushalt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	134,52	110,00	90,00	80,00	60,00	50,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 134,52	- 110,00	- 90,00	- 80,00	- 60,00	- 50,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 134,52	- 110,00	- 90,00	- 80,00	- 60,00	- 50,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 134,52</b>	<b>- 110,00</b>	<b>- 90,00</b>	<b>- 80,00</b>	<b>- 60,00</b>	<b>- 50,00</b>

<b>Finanzhaushalt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	134,52	110,00	90,00	80,00	60,00	50,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 134,52	- 110,00	- 90,00	- 80,00	- 60,00	- 50,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 134,52	- 110,00	- 90,00	- 80,00	- 60,00	- 50,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 134,52	- 110,00	- 90,00	- 80,00	- 60,00	- 50,00
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>- 134,52</b>	<b>- 110,00</b>	<b>- 90,00</b>	<b>- 80,00</b>	<b>- 60,00</b>	<b>- 50,00</b>
F36 Tilgung von Investitionskrediten	3.772,50	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 3.772,50	- 1.260,00	- 1.260,00	- 1.260,00	- 1.260,00	- 1.260,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 3.772,50</b>	<b>- 1.260,00</b>	<b>- 1.260,00</b>	<b>- 1.260,00</b>	<b>- 1.260,00</b>	<b>- 1.260,00</b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 3.772,50</b>	<b>- 1.260,00</b>	<b>- 1.260,00</b>	<b>- 1.260,00</b>	<b>- 1.260,00</b>	<b>- 1.260,00</b>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

# Stellenplan

## Stellenplan der Ortsgemeinde Walshausen

	Stellen- plan- nummer	Besol- dungs/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr 2026	Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr 2027	Zahl der Stellen Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll	Ist	
					2025	(tatsächl. Besetzung) am 30.06.2025	
<b>Teilhaushalt 1</b>							
Allgemeine Verwaltung							
<b>Beschäftigte</b>	1	Std.lohn	0,25	0,25	0,25	0,25	geringfügige Beschäftigung; Aufteilung nach Stundennachweis
	2	Std.lohn	0,15	0,15	0,15	0,15	geringfügige Beschäftigung; Aufteilung nach Stundennachweis
<b>Gesamt Teilhh 1</b>			<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	
<b>Gesamt Haushalt</b>			<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende  
des Haushaltsjahres**

Lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	7.470,00	6.210,00
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	7.470,00	6.210,00
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unter- nehmen, mit denen ein Beteiligungsver- hältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sonder- vermögen, 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>7.470,00</b>	<b>6.210,00</b>

## SCHULDENAUFSTELLUNG

Ortsgemeinde WALSHAUSEN, Kreditmarkt 2026 - 2029

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	SB Nr.	ursprüngl. Schuld	Stand am 31.12.2024	Zinssatz	2026			2027			Verwendungszweck
						Stand am 31.12.2025	Zinsen / Jahr	Tilgung / Jahr	Stand am 31.12.2026	Zinsen / Jahr	Tilgung / Jahr	
1	VR-Bank	13	19.000,00	0,00	1,850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Errichtung Bushaltestelle
2	DG-Hyp.	14	67.000,00	0,00	1,250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ausbau Gehw. Bahnhofstr.
3	VR-Bank	15	25.000,00	8.730,00	1,250	7.470,00	93,38	1.260,00	6.210,00	77,63	1.260,00	Sanierung DGH
			111.000,00	8.730,00		7.470,00	93,38	1.260,00	6.210,00	77,63	1.260,00	
					0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						7.470,00	93,38	1.260,00	6.210,00	77,63	1.260,00	

SB Nr.	Stand am 31.12.2027	2028		Stand am 31.12.2028	2029		Verwendungszweck
		Zins	Tilgung		Zins	Tilgung	
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Errichtung Bushaltestelle
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ausbau Gehw. Bahnhofstr.
15	4.950,00	61,88	1.260,00	3.690,00	46,13	1.260,00	Sanierung DGH
	4.950,00	61,88	1.260,00	3.690,00	46,13	1.260,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.950,00	61,88	1.260,00	3.690,00	46,13	1.260,00	

## Ortsgemeinde Walshausen

(Gem. Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b>			
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag €
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	5.980
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2022	-23.660
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2023	-3.010
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2024	-4.290
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2025	22.700
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	-38.260
7	Zwischensumme		-40.540
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	33.670
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	34.010
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	33.350
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>60.490</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>292.228,18</b>
2	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	81.446,34	5.552,50		75.893,84
3	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2022	83.787,60	5.560,00		78.227,60
4	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2023	94.139,11	4.847,50		89.291,61
5	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2024	77.980,99	3.772,50		74.208,49
6	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2025	211.898,66	1.260,00		210.638,66
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	-19.890,00	1.260,00		-21.150,00
8	vorzutragender Betrag					799.338,38
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	52.030,00	1.260,00		50.770,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	52.370,00	1.260,00		51.110,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	50.590,00	1.260,00		49.330,00
12	<b>Summe</b>					<b>950.548,38</b>

nachrichtlich:

Die Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge werden wie folgt bereinigt

lfd. Nr.	vorzutragende Beträge €	+ IST Fehlbetrag 2008 (MA Vwhh)	J. Grab-nutzungs-entgelte €	J. Entnahme aus Zahlungsmittelbestand			J. Sonstiges (z.B. Grund-stückerlöse) €	+ Auszahlungen für Investitionen €	= bereinigte vorzutragende Beträge €
				Feldwege-rücklage €	Rücklage Ehrenfriedhof €	allgemeine Rücklage €			
	<b>292.228,18</b>	<b>-5.151,15</b>	<b>26.434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.869,41</b>	<b>21.881,74</b>	<b>-213.544,00</b>	<b>129.718,18</b>
2	75.893,84		2.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.345,41	56.468,43
3	78.227,60		330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.780,02	-62.222,42
4	89.291,61		2.479,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-91.575,55	195,68
5	74.208,49		4.691,22	0,00	0,00	0,00	30.515,10	-1.979,00	107.435,81
6	210.638,66		0,00	0,00	0,00	0,00	1.949,85	-1.970,81	210.617,70
7	-21.150,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.000,00	-78.150,00
8	<b>799.338,38</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>364.063,38</b>
9	50.770,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.770,00
10	51.110,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.110,00
11	49.330,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.330,00
12	<b>950.548,38</b>								<b>515.273,38</b>

Ortsgemeinde  
Walshausen

**Friedhofs- und Bestattungswesen**

**Finanzhaushalt**

**EINZAHLUNGEN**

**Haushaltsjahr 2026**

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

**AUSZAHLUNGEN**

Personalauszahlungen	2.470 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.860 €
Zinsauszahlungen	0 €
Tilgung von Krediten für Investitionen	0 €
	<b>SUMME</b>
	<b>6.330 €</b>
	<b>Überschuss</b>
	<b>720 €</b>

**Ergebnishaushalt**

**ERTRAG**

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

**AUFWAND**

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

Ortsgemeinde  
Walshausen

**Wirtschaftswege**

**Finanzhaushalt**

**EINZAHLUNGEN**

**Haushaltsjahr 2026**

Hhstelle:		Hh-Ansatz
614590	Jagdpacht	2.400 €
632300	Feldwegebeiträge	3.700 €
662820	Fischereipacht	0 €
671430	Zinsen aus Feldwegerücklage	0 €
696440	Entnahme "Feldwegerücklage"	0 €
	<b>SUMME</b>	<b>6.100 €</b>

**AUSZAHLUNGEN**

Personalauszahlungen	500 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.600 €
Zinsauszahlungen	0 €
Tilgung von Krediten für Investitionen	0 €
	<b>SUMME</b>

**6.100 €**

**Überschuss / Fehlbedarf** **0 €**

**Ergebnishaushalt**

**ERTRAG**

Hhstelle:		Hh-Ansatz
414590	Jagdpacht	2.400 €
432300	Feldwegebeiträge	3.700 €
462820	Fischereipacht	0 €
471430	Zinsen aus Feldwegerücklage	0 €
437100	Erträge - Auflösung Sopo für Beiträge/Zuwendungen	0 €
466120	Erträge - Auflösung Sopo mit Rücklagenanteil	20.500 €
	<b>SUMME</b>	<b>26.600 €</b>

**AUFWAND**

Personalaufwendungen	500 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.600 €
Zinsaufwendungen	0 €
Bilanzielle Abschreibungen	20.500 €
	<b>SUMME</b>

**26.600 €**

**Überschuss / Fehlbedarf** **0 €**

Ortsgemeinde Walshausen

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2020-2024
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Dienstag, 18. Februar 2020
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	73.901,00
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	409.280,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	20.464,00
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd.Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes	20.464,00
8	Abweichung in Euro *)	0,00
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (Nr. 4+6+8)	94.365,00
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für das 2. Jahr im Doppelhaushalt (Nr. 4+6+7+8)	114.829,00



# Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2026/ 2027

16 Walshausen

Seite: 90

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. RE Vorvorjahr 2024	vorl. RE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	77.980,00	211.898,00	-19.890,00	52.030,00	52.370,00	50.590,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	3.772,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
<b>3</b>	<b>= Freie Finanzspitze</b>	<b>74.208,00</b>	<b>210.638,00</b>	<b>-21.150,00</b>	<b>50.770,00</b>	<b>51.110,00</b>	<b>49.330,00</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
<b>5</b>	<b>Verbleibende Finanzspitze</b>	<b>74.208,00</b>	<b>210.638,00</b>	<b>-21.150,00</b>	<b>50.770,00</b>	<b>51.110,00</b>	<b>49.330,00</b>

nachrichtlich:

Entnahme Feldwegerücklage

Verbleibende Finanzspitze

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-21.150,00	50.770,00	51.110,00	49.330,00	

Endfällige Kredite		Stand der Liquiditätssicherung	
Jahr 2026	keine	Jahr 2026	0,00
Jahr 2027	keine	Jahr 2027	0,00
Jahr 2028	keine	Jahr 2028	0,00
Jahr 2029	keine	Jahr 2029	0,00

