



2023

Haushaltsplan

der

Gemeinde

Walchum

-Entwurf-

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Walchum für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Walchum in der Sitzung am 23.03.2023 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	2.338.200 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	2.287.900 €

1.3 der außerordentlichen Erträge auf	10.900 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.194.700 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.053.000 €

2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	912.100 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	858.300 €

2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	27.400 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	3.106.800 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	2.938.700 €

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 900.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	355 v. H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	355 v. H.
2. Gewerbesteuer	355 v. H.

§ 6

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind im Sinne des § 117 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) unerheblich, wenn sie im Haushaltsjahr den Betrag von 5.000 € je Buchungsstelle nicht übersteigen.

Ferner sind als unerheblich anzusehen:

Beträge (unbegrenzt), die der Verrechnung zwischen den Produkten/Leistungen dienen,

- die wirtschaftlich durchlaufend sind,
- die der Rückzahlung von Zuweisungen dienen,
- die für abschlusstechnische Buchungen notwendig sind.

Walchum, den 23.03.2023

Milsch
- Bürgermeister -

Haushaltsvermerke der Gemeinde Walchum

I. Allgemeines

Für die Gestaltung der Deckungsfähigkeit, Budgetierung und Übertragbarkeit sind die Vorschriften der Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) anzuwenden, insbesondere die Regelungen in den §§ 4 und 17 – 20 der KomHKVO.

Unter einem Budget ist ein für eine Organisationseinheit vorgegebener finanzieller Rahmen zu verstehen, der für die Verwirklichung vereinbarter oder vorgegebener Ziele eigenverantwortlich bewirtschaftet werden kann.

Nach § 4 Abs. 3 KomHKVO können Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen oder Produkte, die einen funktional begrenzten Aufgabenbereich darstellen, durch Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit (Budget) erklärt werden.

II. Budgetbildung gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO

Für den Haushalt wird insgesamt ein Teilhaushalt gebildet, dieser wird zu einer Bewirtschaftungseinheit (Budget) erklärt.

Die Verantwortung für den gesamten Teilhaushalt ist dem Bürgermeister zugeordnet.

III. Deckungsfähigkeit gem. § 19 KomHKVO

Die Ansätze für Aufwendungen innerhalb des Teilhaushaltes, einschließlich der Haushaltsreste, sind gegenseitig deckungsfähig. Diese Regelung gilt auch für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt.

Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind gemäß § 19 Abs. 4 KomHKVO einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Gesamtbudgets.

IV. Zweckbindung gem. § 18 KomHKVO

Erträge und Einzahlungen sind auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen und Auszahlungen beschränkt, soweit dafür eine rechtliche Verpflichtung besteht. Mehrerträge eines Budgets berechtigen zu Mehraufwendungen innerhalb des Budgets. Zweckgebundene Mehrerträge in den Budgets können für entsprechende

Mehraufwendungen in den jeweiligen Budgets verwendet werden, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden oder rechtsverbindlich zugesagt worden sind. Die Zweckbindung gilt bei Einzahlungen und Auszahlungen entsprechend.

V. Übertragung von Haushaltsmitteln gem. § 20 KomHKVO

Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind zeitlich übertragbar. Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihre Zwecke verfügbar. Die Ermächtigung zur Zahlung endet, wenn zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres nicht mit der Maßnahme begonnen wurde.

Haushaltsplan Gemeinde Walchum

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Walchum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.656.456,93	1.608.000,00	1.878.000,00	1.979.900,00	2.071.600,00	2.144.400,00
3011000	Grundsteuer A	56.817,99	60.100,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00
3012000	Grundsteuer B	208.235,94	209.700,00	216.100,00	218.600,00	221.300,00	223.900,00
3013000	Gewerbesteuer	842.995,00	791.200,00	1.033.000,00	1.103.200,00	1.166.100,00	1.205.700,00
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	491.310,00	494.700,00	514.300,00	542.500,00	567.500,00	597.000,00
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	49.253,00	44.200,00	44.900,00	45.700,00	46.600,00	47.500,00
3032000	Hundsteuer	7.845,00	8.100,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00	10.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.353,63	91.400,00	126.300,00	122.000,00	114.800,00	113.600,00
3131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
3132000	Sonstige allg. Zuweisungen von Gemeinden(GV)	128.897,98	91.400,00	118.800,00	122.000,00	114.800,00	113.600,00
3140001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	4.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	862,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3142000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	25.783,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	198.903,14	139.900,00	143.500,00	139.900,00	135.400,00	129.900,00
3161001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Bund	3.376,00	3.400,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
3161100	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Land	45.271,92	32.300,00	37.700,00	37.700,00	36.400,00	35.400,00
3161200	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Gem.	64.857,60	23.400,00	24.600,00	24.300,00	23.700,00	21.800,00
3161400	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.s.ö.B.	214,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3161600	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.s.ö.SR	2.371,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
3161700	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.p.Unt.	19.009,62	16.400,00	16.400,00	14.600,00	12.900,00	11.500,00
3161800	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.ü.Ber.	869,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
3371000	Ertr.a.d.Aufl. von SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg.	62.934,00	60.900,00	58.100,00	56.600,00	55.700,00	54.500,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	180,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	180,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	217.479,19	105.200,00	110.300,00	109.400,00	109.300,00	109.300,00
3411000	Mieten und Pachten	29.265,88	26.300,00	26.600,00	26.700,00	26.600,00	26.700,00
3421000	Erträge aus Verkauf	31.979,92	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	156.233,39	48.000,00	52.800,00	51.800,00	51.800,00	51.700,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	12.998,18	12.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
3481000	Erstattungen vom Land	9.817,50	11.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
3482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	431,16	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	964,52	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.785,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.761,93	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3651000	Ertr.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Beteiligungen	16,82	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3691000	Verzinsung v.Steuernachforderungen	5.745,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3699000	Weitere sonstige Finanzerträge	0,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	68.159,16	67.900,00	69.100,00	69.500,00	70.100,00	70.500,00
3511000	Konzessionsabgaben	67.009,84	66.800,00	68.000,00	68.300,00	68.900,00	69.200,00
3562000	Säumniszuschläge u. ä.	1.149,32	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.320.292,16	2.027.400,00	2.338.200,00	2.431.700,00	2.512.200,00	2.578.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	146.577,71	199.800,00	217.800,00	224.600,00	231.500,00	238.600,00
4012000	Arbeitnehmer	114.794,00	153.800,00	169.500,00	174.800,00	180.400,00	186.200,00
4022000	Arbeitnehmer	6.483,43	11.700,00	12.000,00	12.200,00	12.300,00	12.400,00

Haushaltsplan Gemeinde Walchum

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Walchum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4032000	Arbeitnehmer	25.300,28	34.300,00	36.300,00	37.600,00	38.800,00	40.000,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	177.223,07	238.000,00	329.400,00	314.500,00	319.400,00	321.700,00
4211000	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	19.230,39	19.200,00	35.300,00	21.900,00	21.700,00	23.900,00
4212000	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	38.358,05	59.800,00	59.800,00	59.900,00	63.000,00	66.100,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.065,31	12.000,00	14.400,00	12.600,00	12.900,00	13.000,00
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.839,32	11.400,00	21.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
4231000	Mieten und Pachten	1.343,98	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
4241100	Energiekosten	18.078,48	22.100,00	53.000,00	60.300,00	60.700,00	63.100,00
4241200	Reinigung	542,98	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
4241300	Versicherungen	7.050,19	7.400,00	8.800,00	9.000,00	8.800,00	8.800,00
4241400	Abgaben und Entgelte	2.928,94	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.000,00	5.000,00
4241500	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4251000	Haltung von Fahrzeugen	12.696,38	16.200,00	21.000,00	20.100,00	17.200,00	17.800,00
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	155,86	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4261200	Aus- und Fortbildung	0,00	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
4271100	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	27.489,66	48.800,00	73.900,00	74.500,00	78.500,00	77.300,00
4271500	Ehrungen und Jubiläen	2.817,67	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00
4271600	Repräsentationskosten	153,83	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	31.472,03	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	21.800,00
16.	Abschreibungen	262.767,02	264.700,00	273.000,00	271.800,00	263.500,00	254.900,00
4711030	DV-Software	66,68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4711050	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	29.818,00	28.800,00	30.100,00	30.100,00	30.000,00	29.500,00
4711302	Gebäude und Aufbauten bei soz. Einrichtungen	1.758,35	26.700,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00
4711304	Geb/Aufb/BetriebsKult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	52.872,00	52.200,00	62.900,00	62.900,00	61.500,00	58.700,00
4711306	Geb/Aufb/Betriebsv.sonst.Dst-/Geschäfts-/Betr	16.108,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
4711307	Bauten auf fremdem Grund und Boden	4.189,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711405	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	4.473,50	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
4711406	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	118.786,98	113.400,00	111.200,00	110.200,00	105.300,00	101.900,00
4711407	Strom-, Gas-, Wasserleit. u.zugehörige Anlagen	1.281,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
4711501	Maschinen und Technische Anlagen	2.550,00	2.800,00	6.500,00	6.500,00	5.600,00	5.000,00
4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	17.676,00	7.300,00	2.200,00	2.200,00	2.100,00	1.200,00
4711701	Betriebsvorrichtungen	3.104,00	1.200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4711702	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.758,38	10.000,00	8.600,00	8.400,00	7.500,00	7.100,00
4711800	Auflösung Sammelposten	1.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4721111	Einzelwertberichtigung	170,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.283,51	6.400,00	13.800,00	13.500,00	13.200,00	12.800,00
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	4.100,00	11.500,00	11.200,00	10.900,00	10.500,00
4521000	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4592000	Verzinsung von Steuererstattungen	1.274,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4599000	Sonstige Finanzaufwendungen	9,51	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18.	Transferaufwendungen	1.247.482,26	1.340.000,00	1.420.900,00	1.514.600,00	1.526.400,00	1.590.800,00
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	6.080,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	72.965,26	156.600,00	159.400,00	163.700,00	169.000,00	173.000,00
4339111	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4341000	Gewerbesteuerumlage	86.227,00	79.200,00	101.900,00	108.800,00	115.000,00	118.900,00
4372150	Kreisumlage	602.944,00	628.900,00	660.700,00	708.000,00	708.200,00	740.600,00
4372200	Samtgemeindeumlage	479.266,00	467.700,00	491.300,00	526.500,00	526.600,00	550.700,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.525,72	30.800,00	33.000,00	33.100,00	33.000,00	33.000,00
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	272,06	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4421000	Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	17.851,12	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Walchum

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Walchum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4429100	Verfügun gsmittel	170,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4429200	Mitgliedsbeiträge	344,49	400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
4431001	Bürobedarf	74,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4431100	Bücher und Zeitschriften	164,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4431200	Post- und Fernmeldegebühren	2.058,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4431300	öff. Bekanntmachungen	80,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4431400	Reisekosten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4431500	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4431600	Aufwand des Geldverkehrs	227,98	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4431700	Nachrufe und Kranzspenden	478,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4431900	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
4441100	Versicherungen	864,00	1.000,00	1.700,00	1.800,00	1.700,00	1.700,00
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	450,68	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	3.893,65	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.863.859,29	2.079.700,00	2.287.900,00	2.372.100,00	2.387.000,00	2.451.800,00
21.	Ordentliches Ergebnis	456.432,87	-52.300,00	50.300,00	59.600,00	125.200,00	126.900,00
22.	Außerordentliche Erträge	230.429,66	52.300,00	10.900,00	31.600,00	21.100,00	20.800,00
5012301	Empfg.Schadensers.Istg.Verm.schäd.b.Vermggst < 1000€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5019000	Sonstige außergewöhnliche Erträge	-154.991,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311005	Abgang unbebaute Grundstücke	-69.651,39	-52.300,00	-10.900,00	-31.600,00	-21.100,00	-20.800,00
5311401	Abg. G.u.B. m.Kultur-/Sport-/Freizeit-/Garten.	-5.786,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Außerordentliche Aufwendungen	298.173,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5131000	Außerpl.Abschr.a.immat.Vermögensgst./Sachanl.	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321800	Abgang Bauten auf fremdem Grund und Boden	297.528,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	-67.743,97	52.300,00	10.900,00	31.600,00	21.100,00	20.800,00
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	388.688,90	0,00	61.200,00	91.200,00	146.300,00	147.700,00
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Walchum

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Walchum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.650.120,60	1.627.100,00	1.878.000,00	1.979.900,00	2.071.600,00	2.144.400,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.353,63	91.400,00	126.300,00	122.000,00	114.800,00	113.600,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	180,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5.	privatrechtliche Entgelte	190.585,66	105.200,00	110.300,00	109.400,00	109.300,00	109.300,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.849,67	12.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.891,23	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	67.261,53	67.900,00	69.100,00	69.500,00	70.100,00	70.500,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.087.242,32	1.906.600,00	2.194.700,00	2.291.800,00	2.376.800,00	2.448.800,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	146.577,71	199.800,00	217.800,00	224.600,00	231.500,00	238.600,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen u. für geringwertige Vermögensgegenstände	177.500,89	238.000,00	329.400,00	314.500,00	319.400,00	321.700,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.283,51	6.400,00	13.800,00	13.500,00	13.200,00	12.800,00
14.	Transferauszahlungen	1.239.705,58	1.361.200,00	1.459.000,00	1.514.600,00	1.526.400,00	1.590.800,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.650,55	30.800,00	33.000,00	33.100,00	33.000,00	33.000,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.591.718,24	1.836.200,00	2.053.000,00	2.100.300,00	2.123.500,00	2.196.900,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	495.524,08	70.400,00	141.700,00	191.500,00	253.300,00	251.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	337.900,00	917.100,00	773.600,00	122.500,00	122.500,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	133.535,00	132.200,00	54.400,00	64.600,00	60.500,00	72.300,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	201.112,00	175.100,00	84.100,00	84.800,00	75.700,00	90.300,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	672.547,00	1.224.400,00	912.100,00	271.900,00	258.700,00	162.600,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	152.882,27	130.200,00	221.200,00	71.500,00	55.500,00	129.300,00
25.	Baumaßnahmen	2.062.218,64	1.524.700,00	579.600,00	251.000,00	313.800,00	138.300,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.307,38	66.500,00	42.000,00	7.000,00	8.000,00	7.000,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	29.400,00	15.000,00	15.500,00	106.300,00	106.300,00	111.300,00
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.294.808,29	1.736.400,00	858.300,00	435.800,00	483.600,00	385.900,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.622.261,29	-512.000,00	53.800,00	-163.900,00	-224.900,00	-223.300,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.126.737,21	-441.600,00	195.500,00	27.600,00	28.400,00	28.600,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehn für Investitionstätigkeit	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Darlehn für Investitionstätigkeit	10.547,96	21.600,00	27.400,00	27.700,00	28.000,00	28.300,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	-10.547,96	428.400,00	-27.400,00	-27.700,00	-28.000,00	-28.300,00
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-1.137.285,17	-13.200,00	168.100,00	-100,00	400,00	300,00
37.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	507.907,76	-154.760,41	-167.960,41	139,59	39,59	439,59
38.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Hh.jahres (36. + 37.)	13.702,50	-167.960,41	139,59	39,59	439,59	739,59

Haushaltsplan Gemeinde Walchum

Investitionen						
Gemeinde Walchum						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
8112-007 Anschaffung bewegl. Vermögen / Lizenzen allg.	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8111-013 Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
8111-015 Grundstücksan-/verkäufe sonstige Flächen	-3.400,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8111-019 Anschaffung von bewegl. Vermögen Heimpflege	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-3.000,00	-2.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00
8113-010 Zuschuss an Vereine für Investitionen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8123-001 Jugendplatz Walchum	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8119-002 Neubau Kindergarten Walchum	-87.900,00	227.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	242.100,00	242.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	330.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8111-001 Herrichtung von Spielplätzen	-2.000,00	-5.000,00	0,00	-3.000,00	-10.000,00	-12.000,00
26. - Baumaßnahmen	2.000,00	5.000,00	0,00	3.000,00	10.000,00	12.000,00
8117-002 Breitbandausbau	0,00	0,00	0,00	-96.300,00	-96.300,00	-96.300,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	96.300,00	96.300,00	96.300,00
8111-014 Ankauf/Verkauf Wohnbauflächen	53.300,00	-138.600,00	0,00	23.300,00	20.200,00	-44.000,00
21. + Veräußerung von Sachanlagen	175.100,00	75.100,00	0,00	84.800,00	75.700,00	90.300,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	106.800,00	201.200,00	0,00	51.500,00	45.500,00	119.300,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	15.000,00	12.500,00	0,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00
8116-001 Erschließung Wohn-/Gewerbegebiete (Alt)	0,00	-12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	-12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8113-011 Erschließung Geschäfts-u. Gesundheitszentrum	0,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00
8117-004 Erschließung BG Hasselbrock "Am Schulwald"	35.700,00	17.200,00	0,00	20.000,00	16.700,00	32.000,00
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	35.700,00	17.200,00	0,00	20.000,00	16.700,00	32.000,00
8118-002 Erschließung BG "Nördlich GGZ" Fasanenweg	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120-001 Erschließung BG "Erweiterung Nordesch"	23.800,00	37.200,00	0,00	23.800,00	43.800,00	40.300,00
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	81.500,00	37.200,00	0,00	23.800,00	43.800,00	40.300,00
26. - Baumaßnahmen	57.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8119-001 Straßenendausbau BG	0,00	-126.600,00	0,00	-98.000,00	-103.800,00	-68.300,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	126.600,00	0,00	98.000,00	103.800,00	68.300,00
8111-010 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	-20.000,00	-15.000,00	0,00	-10.000,00	-60.000,00	-58.000,00
26. - Baumaßnahmen	20.000,00	15.000,00	0,00	10.000,00	60.000,00	58.000,00
8115-005 Bushaltestellen ÖPNV	0,00	-8.000,00	0,00	-17.500,00	-17.500,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	122.500,00	122.500,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	8.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
8111-011 Anschaffung von bewegl. Vermögen für Bauhof	-32.000,00	-10.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8116-002 Neubau Dorfgemeinschaftshaus Hasselbrock	-470.000,00	113.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	675.000,00	513.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	1.115.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.736.400,00	-858.300,00	0,00	-435.800,00	-483.600,00	-385.900,00
Gesamtsumme Einzahlungen	1.224.400,00	912.100,00	0,00	271.900,00	258.700,00	162.600,00
Gesamtsumme	-512.000,00	53.800,00	0,00	-163.900,00	-224.900,00	-223.300,00

Haushaltsplan Gemeinde Walchum

Übersicht Ergebnishaushalt							
Gemeinde Walchum							
Produktbereich		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
11	Innere Verwaltung	96.100,00	46.800,00	49.300,00	0,00	0,00	0,00
25	Kultur und Wissenschaft 25-29	3.900,00	24.400,00	-20.500,00	0,00	0,00	0,00
31	Soziale Hilfen 31-35	400,00	5.000,00	-4.600,00	0,00	0,00	0,00
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	16.300,00	213.300,00	-197.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Sportförderung	7.900,00	113.200,00	-105.300,00	0,00	0,00	0,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung	11.700,00	41.300,00	-29.600,00	0,00	0,00	0,00
52	Bauen und Wohnen	100,00	11.500,00	-11.400,00	10.900,00	0,00	10.900,00
53	Ver- und Entsorgung	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	90.500,00	225.900,00	-135.400,00	0,00	0,00	0,00
55	Natur- und Landschaftspflege	7.100,00	18.100,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
57	Wirtschaft und Tourismus	25.600,00	320.800,00	-295.200,00	0,00	0,00	0,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.010.600,00	1.267.600,00	743.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		2.338.200,00	2.287.900,00	50.300,00	10.900,00	0,00	10.900,00

Haushaltsplan Gemeinde Walchum

Übersicht Finanzhaushalt Teil 1							
Gemeinde Walchum							
Produktbereich		Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einz. für Investitionstätigkeit	Ausz. für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
11	Innere Verwaltung	95.600,00	41.900,00	53.700,00	9.000,00	20.000,00	-11.000,00
25	Kultur und Wissenschaft 25-29	2.100,00	21.100,00	-19.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
31	Soziale Hilfen 31-35	400,00	5.000,00	-4.600,00	0,00	0,00	0,00
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.000,00	176.900,00	-167.900,00	273.100,00	63.000,00	210.100,00
42	Sportförderung	2.100,00	75.100,00	-73.000,00	0,00	0,00	0,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung	7.500,00	27.200,00	-19.700,00	0,00	0,00	0,00
52	Bauen und Wohnen	100,00	0,00	100,00	62.400,00	213.700,00	-151.300,00
53	Ver- und Entsorgung	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	300,00	110.500,00	-110.200,00	54.400,00	149.600,00	-95.200,00
55	Natur- und Landschaftspflege	6.000,00	13.300,00	-7.300,00	0,00	0,00	0,00
57	Wirtschaft und Tourismus	5.800,00	276.300,00	-270.500,00	513.200,00	410.000,00	103.200,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.997.800,00	1.305.700,00	692.100,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		2.194.700,00	2.053.000,00	141.700,00	912.100,00	858.300,00	53.800,00

Haushaltsplan Gemeinde Walchum

Übersicht Finanzhaushalt Teil 2						
Gemeinde Walchum						
Produktbereich		Einz. aus Finanzierungs- tätigkeit	Ausz. aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Finanzmittel- bestand	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
11	Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	42.700,00	0,00
25	Kultur und Wissenschaft 25-29	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00
31	Soziale Hilfen 31-35	0,00	0,00	0,00	-4.600,00	0,00
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	42.200,00	0,00
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	-73.000,00	0,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	-19.700,00	0,00
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	-151.200,00	0,00
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	-205.400,00	0,00
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	-7.300,00	0,00
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	-167.300,00	0,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	27.400,00	-27.400,00	664.700,00	0,00
Gesamtsumme		0,00	27.400,00	-27.400,00	168.100,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Walchum

Übersicht Finanzhaushalt B			
Gemeinde Walchum			
		Einzahlungen	Auszahlungen
	Laufende Verwaltungstätigkeit	2.194.700,00	2.053.000,00
	Investitionstätigkeit	912.100,00	858.300,00
	Finanzierungstätigkeit	0,00	27.400,00
	Summe	3.106.800,00	2.938.700,00

Haushaltsplan Gemeinde Walchum

Produktbeschreibung Produkt 111.4 Liegenschaftsverwaltung	
Gemeinde Walchum	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und - service
Produkt	111.4 Liegenschaftsverwaltung
Verantwortliche Organisationseinheit Liegenschaften/Öffentlichkeitsarbeit	
Verantwortliche Person(en) HH. Lager	
Kurzbeschreibung	
Erstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung gemeindeeigener Gebäude Gebäude, die zur Erfüllung von speziellen Aufgaben der Gemeinde bestimmt sind (Sportgebäude, Heimathäuser etc.) werden beim spezielleren Produkt dargestellt Verwaltung der unbebauten Grundstücke ohne feste Zweckbestimmung (Grundstücke für Wohnungsbau und Gewerbeansiedlung werden beim jeweils spezielleren Produkt ausgewiesen)	
Allgemeine Ziele	
Werterhalt der Gebäude, Wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude Wirtschaftliche Verwaltung der Grundstücke	
Zielgruppe	
Mieter/ Pächter / Nutzer der Gebäude und Grundstücke	
Auftragsgrundlage	
-	

Haushaltsplan Gemeinde Walchum

Teilergebnishaushalt Produkt 111.4 Liegenschaftsverwaltung							
Gemeinde Walchum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	872,00	800,00	500,00	500,00	300,00	200,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	102.201,07	93.700,00	93.600,00	93.600,00	93.600,00	93.600,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	32,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.682,00	800,00	500,00	500,00	300,00	200,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Personalaufwendungen	3.913,12	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.090,63	9.000,00	5.700,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00
16.	Abschreibungen	6.603,72	6.500,00	4.900,00	4.900,00	3.700,00	2.800,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	344,49	2.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.951,96	22.600,00	14.300,00	14.500,00	13.400,00	12.600,00
21.	ordentliches Ergebnis	-13.269,96	-21.800,00	-13.800,00	-14.000,00	-13.100,00	-12.400,00
22.	außerordentliche Erträge	5.786,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	5.786,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-7.483,32	-21.800,00	-13.800,00	-14.000,00	-13.100,00	-12.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.483,32	-21.800,00	-13.800,00	-14.000,00	-13.100,00	-12.400,00

Haushaltsplan Gemeinde Walchum

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.4 Liegenschaftsverwaltung							
Gemeinde Walchum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	73.908,55	93.700,00	93.600,00	93.600,00	93.600,00	93.600,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	232,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.950,82	93.700,00	93.600,00	93.600,00	93.600,00	93.600,00
10.	Auszahlungen für aktives Personal	3.913,12	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	4.927,10	9.000,00	5.700,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	344,49	2.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.184,71	16.100,00	9.400,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.766,11	77.600,00	84.200,00	84.000,00	83.900,00	83.800,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	7.191,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.191,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	67.347,03	23.400,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	67.347,03	23.400,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.156,03	-23.400,00	-11.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	9.610,08	54.200,00	73.200,00	64.000,00	73.900,00	73.800,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	9.610,08	54.200,00	73.200,00	64.000,00	73.900,00	73.800,00

Haushaltsplan Gemeinde Walchum

Produktbeschreibung Produkt 365.1 Tageseinrichtungen für Kinder	
Gemeinde Walchum	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365.1 Tageseinrichtungen für Kinder
Verantwortliche Organisationseinheit	Finanzabteilung
Verantwortliche Person(en)	HH. Lager
Kurzbeschreibung	Der Kindergarten St. Georg steht unter der Trägerschaft der kath. Kirchengemeinde Walchum. Die Kinder der Gemeinde Walchum besuchen den örtlichen Kindergarten in der Gemeinde Walchum. Die Kindertagesstätte Walchum wurde im Jahre 2021 von der Gemeinde Walchum gebaut und eingerichtet.
Allgemeine Ziele	Gewährleistung eines qualitativ hochwertigen und umfangreichen Betreuungsangebotes Förderung der frühkindlichen Bildung Schaffung von Freiräumen für die berufliche Tätigkeit von Eltern Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz
Zielgruppe	Kindergärten, Kinder im Kindergartenalter, Eltern
Auftragsgrundlage	Kindertagesstättengesetz

Haushaltsplan Gemeinde Walchum

Teilergebnishaushalt Produkt 365.1 Tageseinrichtungen für Kinder							
Gemeinde Walchum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	862,31	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	6.500,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
6.	privatrechtliche Entgelte	-2,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	698,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	862,31	7.900,00	15.600,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Personalaufwendungen	13.949,59	19.200,00	15.300,00	16.000,00	16.700,00	17.400,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.235,69	8.200,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
16.	Abschreibungen	1.418,73	29.200,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	64.137,76	142.700,00	145.000,00	150.000,00	155.000,00	160.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	83.741,77	199.300,00	200.000,00	205.700,00	211.400,00	217.100,00
21.	ordentliches Ergebnis	-82.879,46	-191.400,00	-184.400,00	-197.600,00	-203.300,00	-209.000,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-82.879,46	-191.400,00	-184.400,00	-197.600,00	-203.300,00	-209.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-82.879,46	-191.400,00	-184.400,00	-197.600,00	-203.300,00	-209.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Walchum

Teilfinanzhaushalt Produkt 365.1 Tageseinrichtungen für Kinder							
Gemeinde Walchum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	862,31	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5.	privatrechtliche Entgelte	12,27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	371,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.246,36	1.500,00	9.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10.	Auszahlungen für aktives Personal	13.949,59	19.200,00	15.300,00	16.000,00	16.700,00	17.400,00
11.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	4.618,42	8.200,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	64.137,76	142.700,00	145.000,00	150.000,00	155.000,00	160.000,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	82.705,77	170.100,00	168.600,00	174.300,00	180.000,00	185.700,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.459,41	-168.600,00	-159.600,00	-172.800,00	-178.500,00	-184.200,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	337.900,00	242.100,00	242.100,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	337.900,00	242.100,00	242.100,00	0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.997,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	1.756.561,01	330.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.557,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.824.115,74	330.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.486.215,74	-87.900,00	227.100,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-1.567.675,15	-256.500,00	67.500,00	-172.800,00	-178.500,00	-184.200,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-1.567.675,15	-256.500,00	67.500,00	-172.800,00	-178.500,00	-184.200,00

Haushaltsplan Gemeinde Walchum

Produktbeschreibung Produkt 522.1 Wohnbauförderung		
Gemeinde Walchum		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	522.1	Wohnbauförderung
Verantwortliche Organisationseinheit	Bauamt	
Verantwortliche Person(en)	Herr von Hebel	
Kurzbeschreibung	Die Förderung des Wohnungsbaus erfolgt in erster Linie über die Bereitstellung von Wohnbauflächen.	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung von attraktiven und bezahlbaren Bauplätzen für Walchumer Bürgerinnen und Bürger Deckung Kosten für Ankauf und Erschließung durch Verkaufserlöse Förderung von Familien mit Kindern	
Zielgruppe	Bauwillige Bürgerinnen u. Bürger der Gemeinde Walchum, bauwillige Berufstätige in der Gemeinde Walchum.	
Auftragsgrundlage	-	

Haushaltsplan Gemeinde Walchum

Teilergebnishaushalt Produkt 522.1 Wohnbauförderung							
Gemeinde Walchum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	12,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	12,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	8.812,00	10.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.100,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.808,70	10.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.100,00
21.	ordentliches Ergebnis	-8.796,20	-9.900,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.000,00
22.	außerordentliche Erträge	69.651,39	52.300,00	10.900,00	31.600,00	21.100,00	20.800,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	69.651,39	52.300,00	10.900,00	31.600,00	21.100,00	20.800,00
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	60.855,19	42.400,00	-500,00	20.200,00	9.700,00	9.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	60.855,19	42.400,00	-500,00	20.200,00	9.700,00	9.800,00

Haushaltsplan Gemeinde Walchum

Teilfinanzhaushalt Produkt 522.1 Wohnbauförderung							
Gemeinde Walchum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-12.700,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	193.921,00	175.100,00	75.100,00	84.800,00	75.700,00	90.300,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	193.921,00	175.100,00	62.400,00	84.800,00	75.700,00	90.300,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.537,89	106.800,00	201.200,00	51.500,00	45.500,00	119.300,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	17.500,00	15.000,00	12.500,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	78.037,89	121.800,00	213.700,00	61.500,00	55.500,00	134.300,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	115.883,11	53.300,00	-151.300,00	23.300,00	20.200,00	-44.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	115.898,91	53.400,00	-151.200,00	23.400,00	20.300,00	-43.900,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	115.898,91	53.400,00	-151.200,00	23.400,00	20.300,00	-43.900,00

Haushaltsplan Gemeinde Walchum

Produktbeschreibung Produkt 541.1 Gemeindestraßen		
Gemeinde Walchum		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541.1	Gemeindestraßen
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzabteilung		
Verantwortliche Person(en) HH. Lager		
Kurzbeschreibung Ausbau und Unterhaltung der gemeindeeigenen Straßen, Wege, Plätze und Brücken einschließlich Beschilderung		
Allgemeine Ziele Erhaltung der Straßen in einem verkehrssicheren Zustand Werterhalt der Straßen, Wege und Plätze Zeitnahe Beseitigung von Straßenschäden		
Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger		
Auftragsgrundlage -		

Haushaltsplan Gemeinde Walchum

Teilergebnishaushalt Produkt 541.1 Gemeindestraßen							
Gemeinde Walchum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	94.507,00	92.300,00	89.500,00	86.200,00	82.700,00	79.300,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	102.647,73	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	94.507,00	92.300,00	89.500,00	86.200,00	82.700,00	79.300,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.120,90	47.400,00	46.400,00	46.400,00	48.400,00	50.400,00
16.	Abschreibungen	119.964,37	114.900,00	113.100,00	112.400,00	107.500,00	104.100,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	6.080,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.893,65	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	160.058,92	169.400,00	166.600,00	165.900,00	163.000,00	161.600,00
21.	ordentliches Ergebnis	-65.551,92	-77.100,00	-77.100,00	-79.700,00	-80.300,00	-82.300,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-65.551,92	-77.100,00	-77.100,00	-79.700,00	-80.300,00	-82.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-65.551,92	-77.100,00	-77.100,00	-79.700,00	-80.300,00	-82.300,00

Haushaltsplan Gemeinde Walchum

Teilfinanzhaushalt Produkt 541.1 Gemeindestraßen							
Gemeinde Walchum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	103.707,73	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	103.707,73	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	28.930,75	47.400,00	46.400,00	46.400,00	48.400,00	50.400,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	6.080,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.893,65	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.904,40	54.500,00	53.500,00	53.500,00	55.500,00	57.500,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.803,33	-54.400,00	-53.400,00	-53.400,00	-55.400,00	-57.400,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	133.535,00	132.200,00	54.400,00	64.600,00	60.500,00	72.300,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	133.535,00	132.200,00	54.400,00	64.600,00	60.500,00	72.300,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	261.199,07	57.700,00	126.600,00	98.000,00	103.800,00	68.300,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	261.199,07	60.200,00	126.600,00	98.000,00	103.800,00	68.300,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-127.664,07	72.000,00	-72.200,00	-33.400,00	-43.300,00	4.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-62.860,74	17.600,00	-125.600,00	-86.800,00	-98.700,00	-53.400,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-62.860,74	17.600,00	-125.600,00	-86.800,00	-98.700,00	-53.400,00

Haushaltsplan Gemeinde Walchum

Produktbeschreibung Produkt 545.2 Straßenbeleuchtung		
Gemeinde Walchum		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung und Beleuchtung
Produkt	545.2	Straßenbeleuchtung
Verantwortliche Organisationseinheit	Finanzabteilung	
Verantwortliche Person(en)	HH. Lager	
Kurzbeschreibung	Ausbau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung	
Allgemeine Ziele	Energieeffiziente Sicherstellung einer angemessenen Ausleuchtung der Straßen und Plätze Umstellung auf umweltfreundliche Lichttechnik Reduzierung der Energiekosten	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger	
Auftragsgrundlage	-	

Haushaltsplan Gemeinde Walchum

Teilergebnishaushalt Produkt 545.2 Straßenbeleuchtung							
Gemeinde Walchum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	112,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	1.523,16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	395,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	112,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.130,88	32.500,00	55.700,00	58.000,00	60.000,00	62.000,00
16.	Abschreibungen	1.992,41	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	25.123,29	34.300,00	57.500,00	59.800,00	61.800,00	63.800,00
21.	ordentliches Ergebnis	-25.011,29	-34.100,00	-57.300,00	-59.600,00	-61.600,00	-63.600,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-25.011,29	-34.100,00	-57.300,00	-59.600,00	-61.600,00	-63.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.011,29	-34.100,00	-57.300,00	-59.600,00	-61.600,00	-63.600,00

Haushaltsplan Gemeinde Walchum

Teilfinanzhaushalt Produkt 545.2 Straßenbeleuchtung							
Gemeinde Walchum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	915,27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	395,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.310,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	22.874,79	32.500,00	55.700,00	58.000,00	60.000,00	62.000,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.874,79	32.500,00	55.700,00	58.000,00	60.000,00	62.000,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.563,80	-32.400,00	-55.600,00	-57.900,00	-59.900,00	-61.900,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	15.000,00	10.000,00	60.000,00	58.000,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	15.000,00	10.000,00	60.000,00	58.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-60.000,00	-58.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-21.563,80	-52.400,00	-70.600,00	-67.900,00	-119.900,00	-119.900,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-21.563,80	-52.400,00	-70.600,00	-67.900,00	-119.900,00	-119.900,00

Haushaltsplan Gemeinde Walchum

Produktbeschreibung Produkt 571.1 Wirtschaftsförderung		
Gemeinde Walchum		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571.1	Wirtschaftsförderung
Verantwortliche Organisationseinheit		
Bauamt		
Verantwortliche Person(en)		
HH. Lager		
Kurzbeschreibung		
Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung der Gemeinde		
Allgemeine Ziele		
Verbesserung der Wirtschaftskraft der Gemeinde		
Sicherung bestehender und Schaffung neuer Arbeitsplätze		
Vermeidung von Leerständen bei gewerblichen Immobilien		
Zielgruppe		
Industriebetriebe und Gewerbetreibende, Existenzgründer		
Auftragsgrundlage		
-		

Haushaltsplan Gemeinde Walchum

Teilergebnishaushalt Produkt 571.1 Wirtschaftsförderung							
Gemeinde Walchum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	2.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.221,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-2.221,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.221,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.221,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Walchum

Teilfinanzhaushalt Produkt 571.1 Wirtschaftsförderung							
Gemeinde Walchum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Walchum

Produktbeschreibung Produkt 573.2 Bauhof		
Gemeinde Walchum		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	"Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen"
Produkt	573.2	Bauhof
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzabteilung		
Verantwortliche Person(en) HH. Lager		
Kurzbeschreibung Der Bauhof stellt eine der wichtigen internen Serviceeinrichtungen der Gemeinde dar und erbringt Leistungen für viele verschiedene Produktbereiche		
Allgemeine Ziele Kosteneffiziente Leistungserbringung Wirtschaftlicher Einsatz von Personal, Fahrzeugen u. technischem Gerät Kurzfristige Verfügbarkeit		
Zielgruppe Bürgerinnen u. Bürger, Vereine		
Auftragsgrundlage -		

Haushaltsplan Gemeinde Walchum

Teilergebnishaushalt Produkt 573.2 Bauhof							
Gemeinde Walchum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	765,60	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	26,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Personalaufwendungen	95.526,95	136.300,00	162.000,00	167.600,00	173.500,00	179.600,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.803,10	26.200,00	33.000,00	32.600,00	30.100,00	31.000,00
16.	Abschreibungen	22.432,37	11.500,00	6.300,00	6.300,00	5.300,00	3.800,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	275,52	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	135.037,94	174.600,00	201.900,00	207.100,00	209.500,00	215.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-135.037,94	-174.600,00	-201.900,00	-207.100,00	-209.500,00	-215.000,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-135.037,94	-174.600,00	-201.900,00	-207.100,00	-209.500,00	-215.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-135.037,94	-174.600,00	-201.900,00	-207.100,00	-209.500,00	-215.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Walchum

Teilfinanzhaushalt Produkt 573.2 Bauhof							
Gemeinde Walchum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	765,60	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	26,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	791,76	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
10.	Auszahlungen für aktives Personal	95.526,95	136.300,00	162.000,00	167.600,00	173.500,00	179.600,00
11.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	16.884,18	26.200,00	33.000,00	32.600,00	30.100,00	31.000,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	274,94	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	112.686,07	163.100,00	195.600,00	200.800,00	204.200,00	211.200,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-111.894,31	-162.300,00	-194.800,00	-200.000,00	-203.400,00	-210.400,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.750,00	32.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.750,00	32.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.750,00	-32.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-113.644,31	-194.300,00	-204.800,00	-205.000,00	-208.400,00	-215.400,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-113.644,31	-194.300,00	-204.800,00	-205.000,00	-208.400,00	-215.400,00

Haushaltsplan Gemeinde Walchum

Produktbeschreibung Produkt 611.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen		
Gemeinde Walchum		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen
Produkt	611.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzabteilung		
Verantwortliche Person(en) HH. Lager		
Kurzbeschreibung		
Zur Finanzierung der eigenen Aufgaben erhebt die Gemeinde folgende Steuern: Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Hundesteuer und Vergnügungssteuer. Zusätzlich erhält die Gemeinde Anteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer. Ebenfalls abgebildet werden bei diesem Produkt die auf Basis der Steuerkraft abzuführende Samtgemeindeumlage, Kreisumlage und Gewerbesteuerumlage.		
Allgemeine Ziele		
Sicherstellung der Finanzierung der Gemeindeaufgaben Rechtlich korrekte Veranlagung der Steuern		
Zielgruppe		
Steuerpflichtige Bürger und Firmen		
Auftragsgrundlage		
Steuergesetze, Abgabensatzungen der Gemeinde, Finanzausgleichsgesetz, Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz,		

Haushaltsplan Gemeinde Walchum

Teilergebnishaushalt Produkt 611.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen							
Gemeinde Walchum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.656.456,93	1.608.000,00	1.878.000,00	1.979.900,00	2.071.600,00	2.144.400,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.897,98	91.400,00	118.800,00	122.000,00	114.800,00	113.600,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	14.595,00	13.700,00	12.800,00	12.500,00	12.100,00	10.300,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.745,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.830.694,92	1.714.100,00	2.010.600,00	2.115.400,00	2.199.500,00	2.269.300,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	168,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.274,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
18.	Transferaufwendungen	1.168.437,00	1.175.800,00	1.253.900,00	1.343.300,00	1.349.800,00	1.410.200,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.169.879,76	1.177.800,00	1.255.900,00	1.345.300,00	1.351.800,00	1.412.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	660.815,16	536.300,00	754.700,00	770.100,00	847.700,00	857.100,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	660.815,16	536.300,00	754.700,00	770.100,00	847.700,00	857.100,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	660.815,16	536.300,00	754.700,00	770.100,00	847.700,00	857.100,00

Haushaltsplan Gemeinde Walchum

Teilfinanzhaushalt Produkt 611.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen							
Gemeinde Walchum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.650.120,60	1.627.100,00	1.878.000,00	1.979.900,00	2.071.600,00	2.144.400,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.897,98	91.400,00	118.800,00	122.000,00	114.800,00	113.600,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.871,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.809.889,59	1.719.500,00	1.997.800,00	2.102.900,00	2.187.400,00	2.259.000,00
10.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.274,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14.	Transferauszahlungen	1.160.544,00	1.197.000,00	1.292.000,00	1.343.300,00	1.349.800,00	1.410.200,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.161.818,00	1.199.000,00	1.294.000,00	1.345.300,00	1.351.800,00	1.412.200,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	648.071,59	520.500,00	703.800,00	757.600,00	835.600,00	846.800,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	648.071,59	520.500,00	703.800,00	757.600,00	835.600,00	846.800,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	648.071,59	520.500,00	703.800,00	757.600,00	835.600,00	846.800,00

Haushaltsplan Gemeinde Walchum

Produktbeschreibung Produkt 612.1 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Gemeinde Walchum		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612.1	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzabteilung		
Verantwortliche Person(en) HH. Lager		
Kurzbeschreibung Darstellung der Finanzierungsvorgänge der Gemeinde wie die Anlage von Kassenbeständen oder die Aufnahme von Darlehen.		
Allgemeine Ziele Sicherstellung der jederzeitigen Liquidität der Gemeinde Wirtschaftliche Anlage der Kassenbestände		
Zielgruppe Kreditinstitute		
Auftragsgrundlage -		

Haushaltsplan Gemeinde Walchum

Teilergebnishaushalt Produkt 612.1 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Walchum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	4.300,00	11.700,00	11.400,00	11.100,00	10.700,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	4.300,00	11.700,00	11.400,00	11.100,00	10.700,00
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	-4.300,00	-11.700,00	-11.400,00	-11.100,00	-10.700,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	-4.300,00	-11.700,00	-11.400,00	-11.100,00	-10.700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.300,00	-11.700,00	-11.400,00	-11.100,00	-10.700,00

Haushaltsplan Gemeinde Walchum

Teilfinanzhaushalt Produkt 612.1 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Walchum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	4.300,00	11.700,00	11.400,00	11.100,00	10.700,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	4.300,00	11.700,00	11.400,00	11.100,00	10.700,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.300,00	-11.700,00	-11.400,00	-11.100,00	-10.700,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	0,00	-4.300,00	-11.700,00	-11.400,00	-11.100,00	-10.700,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	10.547,96	21.600,00	27.400,00	27.700,00	28.000,00	28.300,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-10.547,96	428.400,00	-27.400,00	-27.700,00	-28.000,00	-28.300,00
36.	Finanzmittelveränderung	-10.547,96	424.100,00	-39.100,00	-39.100,00	-39.100,00	-39.000,00