



2024

Haushaltsplan

der

Gemeinde

Walchum

Entwurf

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Walchum für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Walchum in der Sitzung am 09.04.2024 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	2.681.600 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	2.616.600 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	12.200 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.369.900 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.331.600 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	392.600 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	799.000 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	27.700 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	2.762.500 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	3.158.300 €

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 780.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2024 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 09.04.2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.938.987,79	1.878.000,00	2.063.100,00	2.183.800,00	2.279.800,00	2.351.200,00
3011000	Grundsteuer A	58.725,83	60.300,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
3012000	Grundsteuer B	214.249,21	216.100,00	221.500,00	224.100,00	226.800,00	229.500,00
3013000	Gewerbesteuer	1.096.892,00	1.033.000,00	1.200.000,00	1.280.400,00	1.341.800,00	1.383.400,00
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	515.114,00	514.300,00	528.200,00	564.600,00	595.700,00	621.900,00
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	43.986,00	44.900,00	44.600,00	45.800,00	46.800,00	47.600,00
3032000	Hundesteuer	10.020,75	9.400,00	9.300,00	9.400,00	9.200,00	9.300,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.183,03	126.300,00	94.200,00	111.200,00	101.700,00	100.300,00
3131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.620,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132000	Sonstige allg. Zuweisungen von Gemeinden(GV)	123.563,03	118.800,00	94.200,00	111.200,00	101.700,00	100.300,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	137.484,61	143.500,00	140.100,00	135.600,00	130.100,00	126.600,00
3161001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Bund	6.431,47	3.200,00	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	31.850,24	37.700,00	37.700,00	36.400,00	35.400,00	35.200,00
3161200	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Gem.	18.954,00	24.600,00	24.500,00	23.900,00	22.000,00	20.800,00
3161400	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.s.ö.B.	215,00	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.	16.361,00	16.400,00	14.600,00	12.900,00	11.500,00	10.700,00
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.	60.432,90	58.100,00	56.600,00	55.700,00	54.500,00	53.200,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.	privatrechtliche Entgelte	128.331,37	110.300,00	145.500,00	145.500,00	146.100,00	146.600,00
3411000	Mieten und Pachten	38.545,05	26.600,00	32.700,00	32.700,00	33.200,00	33.700,00
3421000	Erträge aus Verkauf	39.244,96	30.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.541,36	52.800,00	80.900,00	80.900,00	81.000,00	81.000,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.919,09	8.100,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	2.800,00
3481000	Erstattungen vom Land	1.655,59	7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	263,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-4.290,93	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	-4.307,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3699000	Weitere sonstige Finanzerträge	0,00	100,00	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	56.861,71	69.100,00	231.900,00	61.800,00	64.300,00	63.600,00
3511000	Konzessionsabgaben	56.102,78	68.000,00	59.200,00	60.700,00	63.200,00	62.500,00
3562000	Säumniszuschläge u. ä.	758,93	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
3582000	Ertr.a.d.Auflösg.od.Herabsetz.v.Rückst.	0,00	0,00	171.600,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	2.385.476,67	2.338.200,00	2.681.600,00	2.644.700,00	2.728.800,00	2.792.600,00
13.	Personalaufwendungen	129.063,67	217.800,00	193.300,00	171.800,00	177.900,00	184.200,00
4012000	Arbeitnehmer	100.172,95	169.500,00	149.300,00	131.300,00	135.100,00	139.100,00
4022000	Arbeitnehmer	7.032,97	12.000,00	8.200,00	7.100,00	7.500,00	7.900,00
4032000	Arbeitnehmer	21.857,75	36.300,00	35.800,00	33.400,00	35.300,00	37.200,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Walchum

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Walchum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	215.531,84	329.400,00	350.500,00	273.400,00	285.100,00	284.700,00
4211000	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	11.595,00	35.300,00	20.600,00	21.400,00	22.000,00	22.900,00
4212000	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	49.709,50	59.800,00	128.800,00	68.800,00	66.300,00	74.600,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.186,04	14.400,00	22.400,00	12.600,00	12.800,00	12.500,00
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	57.551,41	21.300,00	25.300,00	14.300,00	14.300,00	15.300,00
4231000	Mieten und Pachten	1.241,03	1.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
4232000	Leasing	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4241100	Energiekosten	24.535,99	53.000,00	43.600,00	44.200,00	48.200,00	51.300,00
4241200	Reinigung	732,27	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
4241300	Versicherungen	6.262,17	8.800,00	9.600,00	9.400,00	9.500,00	9.500,00
4241400	Abgaben und Entgelte	1.768,07	5.200,00	4.300,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
4241500	Sonstige Bewirtschaftungskosten	404,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4251000	Haltung von Fahrzeugen	20.591,46	21.000,00	21.000,00	22.100,00	24.200,00	23.300,00
4261100	Dienst- und Schutzkleidung	185,04	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4261200	Aus- und Fortbildung	611,89	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
4271100	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	31.769,23	73.900,00	49.200,00	45.700,00	47.800,00	45.200,00
4271200	EDV-Kosten	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4271500	Ehrungen und Jubiläen	1.909,67	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4271600	Repräsentationskosten	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.478,47	26.800,00	11.800,00	16.800,00	21.800,00	11.800,00
16.	Abschreibungen	241.217,07	273.000,00	262.600,00	254.400,00	245.800,00	239.600,00
4711030	DV-Software	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4711050	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	29.408,00	30.100,00	31.500,00	31.400,00	30.900,00	29.700,00
4711302	Gebäude und Aufbauten bei soz. Einrichtungen	2.905,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.300,00
4711304	Geb/Aufw/BetriebsKult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	51.092,47	62.900,00	50.100,00	48.700,00	45.900,00	45.000,00
4711306	Geb/Aufw/Betriebsv.sonst.Dst-/Geschäfts-/Betr	16.108,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
4711405	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	4.838,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
4711406	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	113.435,00	111.200,00	110.900,00	106.000,00	102.600,00	100.100,00
4711407	Strom-, Gas-, Wasserleit. u.zugehörige Anlagen	1.280,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
4711501	Maschinen und Technische Anlagen	4.658,44	6.500,00	7.100,00	6.300,00	5.700,00	4.900,00
4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	7.703,16	2.200,00	2.200,00	2.100,00	1.200,00	900,00
4711701	Betriebsvorrichtungen	1.226,00	600,00	600,00	600,00	600,00	400,00
4711702	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.463,00	8.600,00	9.300,00	8.400,00	8.000,00	8.000,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.942,48	13.800,00	13.400,00	13.100,00	12.700,00	12.400,00
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	6.399,25	11.500,00	11.200,00	10.900,00	10.500,00	10.200,00
4521000	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4592000	Verzinsung von Steuererstattungen	6.543,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4599000	Sonstige Finanzaufwendungen	0,23	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	1.367.040,70	1.420.900,00	1.761.900,00	1.538.900,00	1.672.600,00	1.741.300,00
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	153.155,70	159.400,00	329.200,00	184.200,00	187.900,00	194.000,00
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	111.265,00	101.900,00	118.400,00	126.300,00	132.300,00	136.400,00
4372150	Kreisumlage	628.896,00	660.700,00	741.100,00	692.400,00	762.700,00	795.900,00
4372200	Samtgemeindeumlage	467.644,00	491.300,00	565.600,00	528.400,00	582.100,00	607.400,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	35.237,42	33.000,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	55,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4421000	Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	16.226,17	17.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
4429100	Verfüungsmittel	105,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4429200	Mitgliedsbeiträge	1.492,97	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
4431001	Bürobedarf	0,00	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

Haushaltsplan Gemeinde Walchum

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Walchum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4431200	Post- und Fernmeldegebühren	1.654,53	2.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
4431300	öff. Bekanntmachungen	1.220,83	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	56,72	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4431700	Nachrufe und Kranzspenden	180,00	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	1.587,61	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	10.893,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.001.033,18	2.287.900,00	2.616.600,00	2.286.500,00	2.429.000,00	2.497.100,00
21.	Ordentliches Ergebnis	384.443,49	50.300,00	65.000,00	358.200,00	299.800,00	295.500,00
22.	Außerordentliche Erträge	25.793,03	23.900,00	12.200,00	40.300,00	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	-10.432,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311005	Abgang unbebaute Grundstücke	-15.360,53	-23.900,00	-12.200,00	-40.300,00	-21.100,00	-20.800,00
23.	Außerordentliche Aufwendungen	58.395,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5131000	Außerpl.Abschr.a.immat.Vermögensggst./Sachanl.	244,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321402	Ab.Geb/Aufb/Betriebs.Kult.-Sport/Freiz/Garten	58.151,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	-32.602,94	23.900,00	12.200,00	40.300,00	21.100,00	20.800,00
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	351.840,55	74.200,00	77.200,00	398.500,00	320.900,00	316.300,00
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.974.490,64	1.878.000,00	2.063.100,00	2.183.800,00	2.279.800,00	2.351.200,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.183,03	126.300,00	94.200,00	111.200,00	101.700,00	100.300,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.	privatrechtliche Entgelte	149.703,90	110.300,00	145.500,00	145.500,00	146.100,00	146.600,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.844,69	8.100,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	2.800,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-4.295,25	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	68.763,21	69.100,00	60.300,00	61.800,00	64.300,00	63.600,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.316.690,22	2.194.700,00	2.369.900,00	2.509.100,00	2.598.700,00	2.666.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	128.631,29	217.800,00	193.300,00	171.800,00	177.900,00	184.200,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleistungen u. für geringwertige Vermögensgegenstände	211.665,09	329.400,00	350.500,00	273.400,00	285.100,00	284.700,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	12.942,48	13.800,00	13.400,00	13.100,00	12.700,00	12.400,00
14.	Transferauszahlungen	1.257.504,70	1.459.000,00	1.739.500,00	1.538.900,00	1.672.600,00	1.741.300,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.176,68	33.000,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.642.920,24	2.053.000,00	2.331.600,00	2.032.100,00	2.183.200,00	2.257.500,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	673.769,98	141.700,00	38.300,00	477.000,00	415.500,00	408.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	161.847,00	773.600,00	310.400,00	298.000,00	42.000,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	28.075,00	54.400,00	35.000,00	63.100,00	60.500,00	72.300,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	52.035,00	84.100,00	47.200,00	108.300,00	75.700,00	89.800,00
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	241.957,00	912.100,00	392.600,00	469.400,00	178.200,00	162.100,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	66.839,76	221.200,00	98.000,00	58.000,00	35.000,00	100.000,00
25.	Baumaßnahmen	942.709,91	579.600,00	592.500,00	740.000,00	411.000,00	291.000,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54.053,10	42.000,00	46.000,00	12.000,00	10.000,00	42.000,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	20.000,00	15.500,00	62.500,00	108.800,00	108.800,00	108.800,00
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.083.602,77	858.300,00	799.000,00	918.800,00	564.800,00	541.800,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-841.645,77	53.800,00	-406.400,00	-449.400,00	-386.600,00	-379.700,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-167.875,79	195.500,00	-368.100,00	27.600,00	28.900,00	28.800,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehn für Investitionstätigkeit	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Darlehn für Investitionstätigkeit	18.802,96	27.400,00	27.700,00	28.000,00	28.300,00	28.600,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	631.197,04	-27.400,00	-27.700,00	-28.000,00	-28.300,00	-28.600,00
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	463.321,25	168.100,00	-395.800,00	-400,00	600,00	200,00
37.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	13.702,50	228.153,32	396.253,32	453,32	53,32	653,32
38.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Hh.jahres (36. + 37.)	-167.960,41	396.253,32	453,32	53,32	653,32	853,32

Haushaltsplan Gemeinde Walchum

Investitionen						
Gemeinde Walchum						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
8111-013 Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen	-20.000,00	-25.000,00	0,00	-20.000,00	-15.000,00	-50.000,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000,00	25.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	50.000,00
8111-015 Grundstücksan- /verkäufe sonstige Flächen	9.000,00	-43.000,00	0,00	-38.000,00	-20.000,00	-50.000,00
21. + Veräußerung von Sachanlagen	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	43.000,00	0,00	38.000,00	20.000,00	50.000,00
8124-002 Anschubfinanzierung Wegebaukasse	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8111-019 Anschaffung von bewegl. Vermögen Heimatpflege	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8113-010 Zuschuss an Vereine für Investitionen	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8123-001 Jugendplatz Walchum	-9.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8119-002 Neubau Kindergarten Walchum	227.100,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	242.100,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8111-001 Herrichtung von Spielplätzen	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-20.000,00
26. - Baumaßnahmen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
8113-008 Maßnahme der 72-Std. Aktion	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8124-001 Neubau Sportgebäude Hasselbrock	0,00	-50.000,00	0,00	-142.000,00	-28.000,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	288.000,00	42.000,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	430.000,00	70.000,00	0,00
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	-138.600,00	34.700,00	0,00	95.800,00	63.200,00	77.300,00
21. + Veräußerung von Sachanlagen	75.100,00	47.200,00	0,00	108.300,00	75.700,00	89.800,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	201.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. - aktivierbare Zuwendungen	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
8116-001 Erschließung Wohn-/Gewerbegebiete (Alt)	-12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8117-004 Erschließung BG Hasselbrock "Am Schulwald"	17.200,00	17.200,00	0,00	20.000,00	16.700,00	32.000,00
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	17.200,00	17.200,00	0,00	20.000,00	16.700,00	32.000,00
8120-001 Erschließung BG "Erweiterung Nordesch"	37.200,00	17.800,00	0,00	43.100,00	43.800,00	40.300,00
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	37.200,00	17.800,00	0,00	43.100,00	43.800,00	40.300,00
8119-001 Straßenendausbau BG	-126.600,00	-170.500,00	0,00	-300.000,00	-321.000,00	-281.000,00
26. - Baumaßnahmen	126.600,00	170.500,00	0,00	300.000,00	321.000,00	281.000,00
8111-010 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	-15.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-20.000,00	-10.000,00
26. - Baumaßnahmen	15.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00
8115-005 Bushaltestellen ÖPNV	-8.000,00	-60.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	250.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	8.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8112-002 Gestaltung Kastanienwäldchen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8111-011 Anschaffung von bewegl. Vermögen für Bauhof	-10.000,00	-37.000,00	0,00	-5.000,00	-3.000,00	-20.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	37.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	20.000,00
8116-002 Neubau Dorfgemeinschaftshaus Hasselbrock	113.200,00	-34.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	513.200,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. - Baumaßnahmen	370.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-858.300,00	-799.000,00	0,00	-918.800,00	-564.800,00	-541.800,00

Haushaltsplan Gemeinde Walchum

Investitionen						
Gemeinde Walchum						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Gesamtsumme Einzahlungen	912.100,00	392.600,00	0,00	469.400,00	178.200,00	162.100,00
Gesamtsumme	53.800,00	-406.400,00	0,00	-449.400,00	-386.600,00	-379.700,00

Haushaltsplan Gemeinde Walchum

Übersicht Ergebnishaushalt							
Gemeinde Walchum							
Produktbereich		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
11	Innere Verwaltung	128.500,00	52.200,00	76.300,00	0,00	0,00	0,00
25	Kultur und Wissenschaft 25-29	3.900,00	23.800,00	-19.900,00	0,00	0,00	0,00
31	Soziale Hilfen 31-35	400,00	5.800,00	-5.400,00	0,00	0,00	0,00
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.400,00	371.700,00	-363.300,00	0,00	0,00	0,00
42	Sportförderung	8.900,00	97.700,00	-88.800,00	0,00	0,00	0,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung	6.700,00	26.300,00	-19.600,00	0,00	0,00	0,00
52	Bauen und Wohnen	100,00	12.800,00	-12.700,00	12.200,00	0,00	12.200,00
53	Ver- und Entsorgung	59.200,00	0,00	59.200,00	0,00	0,00	0,00
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	87.200,00	270.200,00	-183.000,00	0,00	0,00	0,00
55	Natur- und Landschaftspflege	7.100,00	18.300,00	-11.200,00	0,00	0,00	0,00
57	Wirtschaft und Tourismus	28.600,00	299.300,00	-270.700,00	0,00	0,00	0,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.342.600,00	1.438.500,00	904.100,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		2.681.600,00	2.616.600,00	65.000,00	12.200,00	0,00	12.200,00

Haushaltsplan Gemeinde Walchum

Übersicht Finanzhaushalt Teil 1							
Gemeinde Walchum							
Produktbereich		Einz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einz. für Investitions- tätigkeit	Ausz. für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit
11	Innere Verwaltung	128.000,00	47.300,00	80.700,00	0,00	118.000,00	-118.000,00
25	Kultur und Wissenschaft 25-29	2.100,00	20.600,00	-18.500,00	0,00	14.000,00	-14.000,00
31	Soziale Hilfen 31-35	400,00	5.800,00	-5.400,00	0,00	0,00	0,00
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.100,00	334.700,00	-333.600,00	52.500,00	5.000,00	47.500,00
42	Sportförderung	3.100,00	59.600,00	-56.500,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung	2.500,00	12.200,00	-9.700,00	0,00	0,00	0,00
52	Bauen und Wohnen	100,00	0,00	100,00	47.200,00	12.500,00	34.700,00
53	Ver- und Entsorgung	59.200,00	0,00	59.200,00	0,00	0,00	0,00
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	300,00	154.800,00	-154.500,00	285.000,00	490.500,00	-205.500,00
55	Natur- und Landschaftspflege	6.000,00	13.800,00	-7.800,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
57	Wirtschaft und Tourismus	8.600,00	266.700,00	-258.100,00	7.900,00	79.000,00	-71.100,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.158.500,00	1.416.100,00	742.400,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		2.369.900,00	2.331.600,00	38.300,00	392.600,00	799.000,00	-406.400,00

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	-37.300,00	0,00
25	Kultur und Wissenschaft 25-29	0,00	0,00	0,00	-32.500,00	0,00
31	Soziale Hilfen 31-35	0,00	0,00	0,00	-5.400,00	0,00
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	-286.100,00	0,00
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	-106.500,00	0,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	-9.700,00	0,00
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	34.800,00	0,00
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	59.200,00	0,00
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	-360.000,00	0,00
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	-37.800,00	0,00
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	-329.200,00	0,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	27.700,00	-27.700,00	714.700,00	0,00
Gesamtsumme		0,00	27.700,00	-27.700,00	-395.800,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Walchum

Übersicht Finanzhaushalt B			
Gemeinde Walchum			
		Einzahlungen	Auszahlungen
	Laufende Verwaltungstätigkeit	2.369.900,00	2.331.600,00
	Investitionstätigkeit	392.600,00	799.000,00
	Finanzierungstätigkeit	0,00	27.700,00
	Summe	2.762.500,00	3.158.300,00

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	5.453,71	500,00	500,00	300,00	200,00	100,00
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	114.341,71	93.600,00	123.900,00	123.900,00	123.900,00	123.900,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	22,21	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 Ordentliche Aufwendungen	5.453,71	500,00	500,00	300,00	200,00	100,00
13.	Personalaufwendungen	4.028,92	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	4.395,38	5.700,00	7.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
16.	Abschreibungen	5.309,47	4.900,00	4.900,00	3.700,00	2.800,00	2.600,00
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	1.492,97	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.226,74	14.300,00	15.800,00	12.700,00	11.900,00	11.800,00
21.	ordentliches Ergebnis	-9.773,03	-13.800,00	-15.300,00	-12.400,00	-11.700,00	-11.700,00
22.	außerordentliche Erträge	10.432,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	58.151,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-47.719,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-57.492,06	-13.800,00	-15.300,00	-12.400,00	-11.700,00	-11.700,00
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	-57.492,06	-13.800,00	-15.300,00	-12.400,00	-11.700,00	-11.700,00

Haushaltsplan Gemeinde Walchum

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.4 Liegenschaftsverwaltung							
Gemeinde Walchum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	133.541,86	93.600,00	123.900,00	123.900,00	123.900,00	123.900,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	43,19	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	133.585,05	93.600,00	123.900,00	123.900,00	123.900,00	123.900,00
10.	Auszahlungen für aktives Personal	4.028,92	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.	2.789,23	5.700,00	7.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
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	516,51	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.334,66	9.400,00	10.900,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	126.250,39	84.200,00	113.000,00	114.900,00	114.800,00	114.700,00
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	9.000,00	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	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.839,76	20.000,00	68.000,00	58.000,00	35.000,00	100.000,00
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	50.000,00	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	1.839,76	20.000,00	118.000,00	58.000,00	35.000,00	100.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.839,76	-11.000,00	-118.000,00	-58.000,00	-35.000,00	-100.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	124.410,63	73.200,00	-5.000,00	56.900,00	79.800,00	14.700,00
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	124.410,63	73.200,00	-5.000,00	56.900,00	79.800,00	14.700,00

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		
	Fachbereich Finanzen	
Verantwortliche Person(en)		
	HH. Lager	
Kurzbeschreibung		
	<p>Der Kindergarten St. Georg steht unter der Trägerschaft der kath. Kirchengemeinde Walchum.</p> <p>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.</p>	
Allgemeine Ziele		
	<p>Gewährleistung eines qualitativ hochwertigen und umfangreichen Betreuungsangebotes</p> <p>Förderung der frühkindlichen Bildung</p> <p>Schaffung von Freiräumen für die berufliche Tätigkeit von Eltern</p> <p>Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz</p>	
Zielgruppe		
	Kindergärten, Kinder im Kindergartenalter, Eltern	
Auftragsgrundlage		
	Kindertagesstättengesetz	

Haushaltsplan Gemeinde Walchum

Teilergebnishaushalt Produkt 365.1 Tageseinrichtungen für Kinder							
Gemeinde Walchum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	6.700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	1.073,27	100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
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 Ordentliche Aufwendungen	0,00	15.600,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
13.	Personalaufwendungen	3.620,43	15.300,00	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	56.719,90	8.300,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
16.	Abschreibungen	4.578,54	31.400,00	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	142.800,00	145.000,00	316.300,00	171.300,00	175.000,00	181.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	207.718,87	200.000,00	356.300,00	211.300,00	215.000,00	221.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-207.718,87	-184.400,00	-349.600,00	-204.600,00	-208.300,00	-214.300,00
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 (-)	-207.718,87	-184.400,00	-349.600,00	-204.600,00	-208.300,00	-214.300,00
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	-207.718,87	-184.400,00	-349.600,00	-204.600,00	-208.300,00	-214.300,00

Haushaltsplan Gemeinde Walchum

Teilfinanzhaushalt Produkt 365.1 Tageseinrichtungen für Kinder							
Gemeinde Walchum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.500,00	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	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	1.453,27	100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	74,25	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	1.527,52	9.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
10.	Auszahlungen für aktives Personal	3.620,43	15.300,00	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.	56.719,90	8.300,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	50.100,00	145.000,00	316.300,00	171.300,00	175.000,00	181.000,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	110.440,33	168.600,00	324.900,00	179.900,00	183.600,00	189.600,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-108.912,81	-159.600,00	-323.800,00	-178.800,00	-182.500,00	-188.500,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	242.100,00	21.500,00	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	242.100,00	21.500,00	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	212.073,94	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.081,54	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	231.155,48	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-231.155,48	227.100,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-340.068,29	67.500,00	-302.300,00	-178.800,00	-182.500,00	-188.500,00
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	-340.068,29	67.500,00	-302.300,00	-178.800,00	-182.500,00	-188.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Walchum

Produktbeschreibung Produkt 522.1 Wohnbauförderung		
Gemeinde Walchum		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	522.1	Wohnbauförderung
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Planen und Bauen	
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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 Ordentliche Aufwendungen	12,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	10.582,00	11.500,00	12.800,00	12.800,00	12.400,00	11.500,00
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	10.582,00	11.500,00	12.800,00	12.800,00	12.400,00	11.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	-10.569,50	-11.400,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.300,00	-11.400,00
22.	außerordentliche Erträge	15.360,53	23.900,00	12.200,00	40.300,00	21.100,00	20.800,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	15.360,53	23.900,00	12.200,00	40.300,00	21.100,00	20.800,00
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	4.791,03	12.500,00	-500,00	27.600,00	8.800,00	9.400,00
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	4.791,03	12.500,00	-500,00	27.600,00	8.800,00	9.400,00

Haushaltsplan Gemeinde Walchum

Teilfinanzhaushalt Produkt 522.1 Wohnbauförderung							
Gemeinde Walchum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	12,50	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	12,50	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	12,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	-12.700,00	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	52.035,00	75.100,00	47.200,00	108.300,00	75.700,00	89.800,00
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	52.035,00	62.400,00	47.200,00	108.300,00	75.700,00	89.800,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.000,00	201.200,00	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	20.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	85.000,00	213.700,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.965,00	-151.300,00	34.700,00	95.800,00	63.200,00	77.300,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-32.952,50	-151.200,00	34.800,00	95.900,00	63.300,00	77.400,00
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	-32.952,50	-151.200,00	34.800,00	95.900,00	63.300,00	77.400,00

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	Fachbereich Finanzen	
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	91.872,90	89.500,00	86.200,00	82.700,00	79.300,00	77.000,00
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	787,45	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	91.872,90	89.500,00	86.200,00	82.700,00	79.300,00	77.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
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	38.809,28	46.400,00	104.400,00	55.400,00	51.400,00	61.400,00
16.	Abschreibungen	114.953,90	113.100,00	112.400,00	107.500,00	104.100,00	101.600,00
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	10.893,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	170.736,23	166.600,00	223.900,00	170.000,00	162.600,00	170.100,00
21.	ordentliches Ergebnis	-78.863,33	-77.100,00	-137.700,00	-87.300,00	-83.300,00	-93.100,00
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 (-)	-78.863,33	-77.100,00	-137.700,00	-87.300,00	-83.300,00	-93.100,00
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	-78.863,33	-77.100,00	-137.700,00	-87.300,00	-83.300,00	-93.100,00

Haushaltsplan Gemeinde Walchum

Teilfinanzhaushalt Produkt 541.1 Gemeindestraßen							
Gemeinde Walchum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	668,52	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	668,52	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.	44.421,16	46.400,00	104.400,00	55.400,00	51.400,00	61.400,00
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	10.893,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.394,21	53.500,00	111.500,00	62.500,00	58.500,00	68.500,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.725,69	-53.400,00	-111.400,00	-62.400,00	-58.400,00	-68.400,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	28.075,00	54.400,00	35.000,00	63.100,00	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	28.075,00	54.400,00	35.000,00	63.100,00	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	47.427,68	126.600,00	170.500,00	300.000,00	321.000,00	281.000,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.190,90	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	49.618,58	126.600,00	170.500,00	300.000,00	321.000,00	281.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.543,58	-72.200,00	-135.500,00	-236.900,00	-260.500,00	-208.700,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-82.269,27	-125.600,00	-246.900,00	-299.300,00	-318.900,00	-277.100,00
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	-82.269,27	-125.600,00	-246.900,00	-299.300,00	-318.900,00	-277.100,00

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	Fachbereich Finanzen	
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	113,00	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	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	122,66	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	113,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
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	24.907,14	55.700,00	42.000,00	33.000,00	34.000,00	35.000,00
16.	Abschreibungen	1.831,00	1.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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	26.738,14	57.500,00	44.500,00	35.500,00	36.500,00	37.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	-26.625,14	-57.300,00	-44.300,00	-35.300,00	-36.300,00	-37.300,00
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 (-)	-26.625,14	-57.300,00	-44.300,00	-35.300,00	-36.300,00	-37.300,00
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	-26.625,14	-57.300,00	-44.300,00	-35.300,00	-36.300,00	-37.300,00

Haushaltsplan Gemeinde Walchum

Teilfinanzhaushalt Produkt 545.2 Straßenbeleuchtung							
Gemeinde Walchum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	1.021,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	122,66	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	1.144,36	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.	26.697,97	55.700,00	42.000,00	33.000,00	34.000,00	35.000,00
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	26.697,97	55.700,00	42.000,00	33.000,00	34.000,00	35.000,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.553,61	-55.600,00	-41.900,00	-32.900,00	-33.900,00	-34.900,00
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	17.957,10	15.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00
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	17.957,10	15.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.957,10	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-20.000,00	-10.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-43.510,71	-70.600,00	-51.900,00	-42.900,00	-53.900,00	-44.900,00
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	-43.510,71	-70.600,00	-51.900,00	-42.900,00	-53.900,00	-44.900,00

Haushaltsplan Gemeinde Walchum

Produktbeschreibung Produkt 571.1 Wirtschaftsförderung		
Gemeinde Walchum		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571.1	Wirtschaftsförderung
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Planen und Bauen		
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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 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	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	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	-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 (-)	0,00	-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	0,00	-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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 Fachbereich Finanzen		
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	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 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Personalaufwendungen	87.544,47	162.000,00	142.500,00	119.600,00	124.300,00	129.000,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.412,54	33.000,00	31.600,00	33.100,00	35.700,00	35.100,00
16.	Abschreibungen	11.927,16	6.300,00	7.200,00	6.300,00	4.800,00	4.500,00
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	1.431,42	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	126.315,59	201.900,00	181.900,00	159.600,00	165.400,00	169.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	-126.315,59	-201.900,00	-181.900,00	-159.600,00	-165.400,00	-169.200,00
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 (-)	-126.315,59	-201.900,00	-181.900,00	-159.600,00	-165.400,00	-169.200,00
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	-126.315,59	-201.900,00	-181.900,00	-159.600,00	-165.400,00	-169.200,00

Haushaltsplan Gemeinde Walchum

Teilfinanzhaushalt Produkt 573.2 Bauhof							
Gemeinde Walchum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	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	765,60	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
10.	Auszahlungen für aktives Personal	87.544,47	162.000,00	142.500,00	119.600,00	124.300,00	129.000,00
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.	25.177,69	33.000,00	31.600,00	33.100,00	35.700,00	35.100,00
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	1.499,33	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	114.221,49	195.600,00	174.700,00	153.300,00	160.600,00	164.700,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-113.455,89	-194.800,00	-173.900,00	-152.500,00	-159.800,00	-163.900,00
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	1.598,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.489,22	10.000,00	37.000,00	5.000,00	3.000,00	20.000,00
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	8.088,16	10.000,00	37.000,00	5.000,00	3.000,00	20.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.088,16	-10.000,00	-37.000,00	-5.000,00	-3.000,00	-20.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-121.544,05	-204.800,00	-210.900,00	-157.500,00	-162.800,00	-183.900,00
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	-121.544,05	-204.800,00	-210.900,00	-157.500,00	-162.800,00	-183.900,00

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	Fachbereich Finanzen
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.938.987,79	1.878.000,00	2.063.100,00	2.183.800,00	2.279.800,00	2.351.200,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.183,03	118.800,00	94.200,00	111.200,00	101.700,00	100.300,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	13.667,00	12.800,00	12.500,00	12.100,00	10.300,00	9.200,00
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	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	-4.307,75	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	171.600,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	2.074.530,07	2.010.600,00	2.342.400,00	2.308.100,00	2.392.800,00	2.461.700,00
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	6.543,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
18.	Transferaufwendungen	1.207.805,00	1.253.900,00	1.425.100,00	1.347.100,00	1.477.100,00	1.539.700,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.214.348,00	1.255.900,00	1.427.100,00	1.349.100,00	1.479.100,00	1.541.700,00
21.	ordentliches Ergebnis	860.182,07	754.700,00	915.300,00	959.000,00	913.700,00	920.000,00
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 (-)	860.182,07	754.700,00	915.300,00	959.000,00	913.700,00	920.000,00
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	860.182,07	754.700,00	915.300,00	959.000,00	913.700,00	920.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Walchum

Teilfinanzhaushalt Produkt 611.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen							
Gemeinde Walchum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.974.490,64	1.878.000,00	2.063.100,00	2.183.800,00	2.279.800,00	2.351.200,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.183,03	118.800,00	94.200,00	111.200,00	101.700,00	100.300,00
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	-4.307,75	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	2.096.365,92	1.997.800,00	2.158.300,00	2.296.000,00	2.382.500,00	2.452.500,00
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	6.543,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14.	Transferauszahlungen	1.190.969,00	1.292.000,00	1.402.700,00	1.347.100,00	1.477.100,00	1.539.700,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.197.512,00	1.294.000,00	1.404.700,00	1.349.100,00	1.479.100,00	1.541.700,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	898.853,92	703.800,00	753.600,00	946.900,00	903.400,00	910.800,00
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	898.853,92	703.800,00	753.600,00	946.900,00	903.400,00	910.800,00
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	898.853,92	703.800,00	753.600,00	946.900,00	903.400,00	910.800,00

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 Fachbereich Finanzen		
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	200,00	200,00	200,00	200,00
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	200,00	200,00	200,00	200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
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	6.399,25	11.700,00	11.400,00	11.100,00	10.700,00	10.400,00
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	6.399,25	11.700,00	11.400,00	11.100,00	10.700,00	10.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	-6.399,25	-11.700,00	-11.200,00	-10.900,00	-10.500,00	-10.200,00
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 (-)	-6.399,25	-11.700,00	-11.200,00	-10.900,00	-10.500,00	-10.200,00
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	-6.399,25	-11.700,00	-11.200,00	-10.900,00	-10.500,00	-10.200,00

Haushaltsplan Gemeinde Walchum

Teilfinanzhaushalt Produkt 612.1 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Walchum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	200,00	200,00	200,00	200,00
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	200,00	200,00	200,00	200,00
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	6.399,25	11.700,00	11.400,00	11.100,00	10.700,00	10.400,00
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	6.399,25	11.700,00	11.400,00	11.100,00	10.700,00	10.400,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.399,25	-11.700,00	-11.200,00	-10.900,00	-10.500,00	-10.200,00
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	-6.399,25	-11.700,00	-11.200,00	-10.900,00	-10.500,00	-10.200,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	18.802,96	27.400,00	27.700,00	28.000,00	28.300,00	28.600,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	631.197,04	-27.400,00	-27.700,00	-28.000,00	-28.300,00	-28.600,00
36.	Finanzmittelveränderung	624.797,79	-39.100,00	-38.900,00	-38.900,00	-38.800,00	-38.800,00