

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde **Walsdorf** für das Haushaltsjahr **2025** vom

Der Gemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz, in der derzeit gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.641.824,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.681.730,00 €
Jahresfehlbetrag	- 39.906,00 €

2. im Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	+133.964,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	60.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.420.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.360.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+1.226.036,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

- verzinste Kredite auf 00,00 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 0,00 €

§ 5

Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|--|-------|
| a.) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 270 % |
| b.) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 290 % |

2. Gewerbesteuer 320 %

3. Die Hundesteuer beträgt für Hunde, innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden

- | | |
|---------------------------|----------|
| - für den ersten Hund | 50,00 € |
| - für den zweiten Hund | 80,00 € |
| - für jeden weiteren Hund | 100,00 € |

§ 6

Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20.06.1995 (GVBl. S. 175) werden wie folgt festgesetzt:

Friedhof

Überlassung einer Urnengrabstätte	255,00 €
Überlassung einer anonymen Urnengrabstätte	255,00 €
Nutzungsrecht Einzelgrabstätte	307,00 €
Nutzungsrecht Doppelgrabstätte	511,00 €
Verlängerung des Nutzungsrechtes Einzelgrabstätte je Jahr	10,23 €
Verlängerung des Nutzungsrechtes Doppelgrabstätte je Jahr	17,03 €
Benutzung Leichenhalle	41,00 €

Rasengrabstätten:

Erdgrabstätte	3.000,00 €*
Urnengrabstätte	1.000,00 €*

*einschließlich gravierter Grabplatte

§ 7

Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 8.894.915,32 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 8.917.119,32 € und zum 31.12.2025 voraussichtlich 8.877.213,32 €.

§ 8
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 15 v. H. der Haushaltsermächtigung (Posten je Teilhaushalt) überschritten sind.

Dieser v. H. Satz gilt auch für die Unerheblichkeitsbegriffe gemäß § 100 Abs. 1 Satz 1 GemO.

§ 9
Wertgrenze für Investitionen

Um eine Investition von erheblicher finanzieller Bedeutung gemäß § 10 Absatz 1 GemHVO handelt es bei einer Investition oberhalb der Wertgrenze von 15.000 €.

Walsdorf, den

Horst Well
Ortsbürgermeister

Genehmigungs-/Kenntnisnahmevermerk der Aufsichtsbehörde

Kenntnis genommen gem. _____ der Gemeindeordnung für

Rheinland-Pfalz in der z. Zt. gültigen Fassung in Verbindung mit

Schreiben vom

54550 Daun, den

Kreisverwaltung Vulkaneifel (Siegel)

Im Auftrag

gez.

Hinweis:

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom vorgelegt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von
bis einschließlich

von montags bis donnerstags von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr sowie freitags von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr im Rathaus in 54568 Gerolstein, Kyllweg 1, Zimmer 201 öffentlich aus.

Bitte vereinbaren Sie vorher einen Termin beim Sachbearbeiter Uwe Hochmann, Tel.: 06591 13 1035 oder per mail: uwe.hochmann@gerolstein.de.

Entsprechend der Vorschriften des § 24 Abs. 6 (GemO) gelten Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder aufgrund der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen.

Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung oder Gemeindeverwaltung, unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Walsdorf für das Haushaltsjahr 2025

1. Rückblick auf das abgelaufene Jahr 2023

im Ergebnishaushalt	der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.235.774,28 €
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.646.719,60 €
und somit	der Jahresfehlbetrag auf	+ 589.054,68 €

festgesetzt.

Im Finanzhaushalt

-Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	+ 556.798,91 €
-die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.434,50 €
-die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	159.237,73 €
-Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 155.803,23 €
-Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 401.598,32 €

festgesetzt.

Der Ergebnishaushalt weist einen Jahresüberschuss von +589.054,68 € aus. Um diesen Überschuss erhöht sich das Eigenkapital.

2. Überblick auf das laufende Jahr 2024

Die Haushaltssatzung sieht folgende geplanten Ergebnisse im Ergebnis- und Finanzhaushalt vor:

im Ergebnishaushalt	der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.614.764,00 €
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.592.360,00 €
und somit	der Jahresüberschuss auf	+ 22.204,00 €

festgesetzt.

Im Finanzhaushalt

-Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	+ 181.694,00 €
-die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	64.000,00 €
-die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.456.350,00 €
-Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 1.392.350,00 €
-Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	+ 1.210.656,00 €

festgesetzt.

Der Ergebnishaushalt weist einen Jahresüberschuss aus. Um diesen Überschuss i.H.v. +22.204,00 € erhöht sich voraussichtlich das Eigenkapital.

3. Ausblick auf das kommende Jahr 2025

3.1 Ergebnishaushalt:

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr weist im Ergebnishaushalt Erträge in Höhe von 1.641.824 € und Aufwendungen in Höhe von 1.681.730 € und somit einen Fehlbetrag von 39.906 € aus. Um diesen Betrag vermindert sich voraussichtlich das gemeindliche Eigenkapital.

Inhalt der einzelnen Positionen des Ergebnis- und Finanzhaushalts:

- **Steuern und ähnliche Abgaben**

Die Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ umfasst insgesamt ein Volumen von 613.950 €. Zu den kommunalen Steuern zählen die Realsteuern (Gewerbsteuer, Grundsteuer A und B). Darüber hinaus werden die Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Familienleistungsausgleich) und sonstige Steuern (z.B. Hundesteuer, Zweitwohnungsteuer) hier erfasst.

Es gibt ab 2023 ein neues LFAG mit neuen Nivellierungssätzen, jedoch wurden die Steuerhebesätze wie bisher eingeplant.

Ab dem Jahr 2025 gibt es neue Messbescheide. Der veranschlagte Betrag für die Grundsteuer B basiert auf einer Hochrechnung der bisher vorliegenden neuen Messbescheiden. Die Grundsteuer B stellt eine sichere Einnahme dar. Der Hebesatz beträgt wie bisher 290 v.H. und liegt somit 175 v.H. unter den Nivellierungssätzen. Entsprechend den vorliegenden neuen Messbetragsbescheiden wird für das Haushaltsjahr ein Ansatz von 66.400 € gegenüber bisher 45.700 € veranschlagt.

Der Ertrag bei der Grundsteuer A spielt nur eine untergeordnete Rolle und ist etwas geringer als im Jahr 2024 veranschlagt. Der Hebesatz für die Grundsteuer A beträgt wie bisher 270 % und liegt somit 75 v.H. unter den Nivellierungssätzen. Das Aufkommen liegt zukünftig bei 4.000 €.

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer beträgt wie bisher 320 % und liegt somit 60 v.H. unter den Nivellierungssätzen. An Gewerbesteuer wird für das kommende Haushaltsjahr ein Aufkommen von 130.000 € kalkuliert. Derzeit sind keine Sonderfaktoren wie größere Nachzahlungen aus Vorjahren bekannt.

Der Gewerbesteuerumlagefaktor beträgt im kommenden Haushaltsjahr 35,0 %. Unter Berücksichtigung des Hebesatzes müssen daher 14.220 € des Gewerbesteueraufkommens an das Land abgeführt werden. (Aufkommen – Umlage = Einnahme)

- **Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferträge**

Bei der Position „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ werden Erträge in Höhe von 330.210 € erwartet. Das Schwergewicht dieser Ertragsposition liegt mit 235.320 € bei der Schlüsselzuweisung A. Nach dem neuen LFAG können Ortsgemeinden unter Umständen auch die neue Schlüsselzuweisung B erhalten. Nach den Berechnungskriterien erhält die Ortsgemeinde 26.070 € Schlüsselzuweisung B (detaillierte Berechnung siehe Anlage). Die Schlüsselzuweisung B ist nicht umlagepflichtig. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuweisungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke fallen auch hierunter.

An Schlüsselzuweisungen A werden 235.320 € erwartet, was ein Minus von 123.420 € bedeutet. Hier wirkt sich die Senkung des Schwellenwertes um 5,78 € aus. Ein weiterer Bezugspunkt für die Höhe der Schlüsselzuweisungen ist die Einwohnerzahl. Diese steigt gegenüber dem Vorjahr um 30 EW auf 944 EW (Stand 30.06.2024). Die landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner beträgt voraussichtlich 1.469,57 €, der Schwellenwert (76,0 %) somit 1.116,87 €. Der § 13 Abs. 3 LFAG greift dieses Jahr nicht. Im Vergleich hierzu liegt die gemeindliche Steuerkraft bei 839,89 € (- 276,98 €) pro Einwohner. $276,98 \text{ €} \times 944 \text{ EW} = 261.469,12$ gerundet 261.470 €, jedoch wird gem. § 13 Abs. 2 hiervon nur 90 % = 235.322,08 €, gerundet 235.320 € gewährt (detaillierte Berechnung siehe Anlage).

- **Bilanzielle Abschreibungen**

Im Ergebnishaushalt sind insgesamt bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 204.160 € veranschlagt. Diesem Betrag stehen als Erträge Auflösungen von Zuwendungen und Beiträgen gegenüber, die in der Bilanz als Sonderposten passiviert werden. Somit ergibt sich folgendes Bild:

Abschreibungen	204.160 €
./. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	31.390 €
Abschreibungsbelastung – netto -	172.770 €

- **Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen**

Diese Position umfasst insgesamt ein Volumen von 875.230 €. Hierunter fallen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage.

Bis einschl. dem Jahr 2019 wurde noch für das Defizit der Kindertagesstätten innerhalb der VG Hillesheim alt eine Sonderumlage erhoben. Ab dem Jahr 2020 wird das Defizit der Kindertagesstätten als Kostenerstattung (50 % Einwohner und 50 % Kinderzahl gemäß Zweckvereinbarung) an die VG Gerolstein berechnet und verbucht. Die OG Walsdorf beteiligt sich am Defizit der KiTas „Kunterbunt“ und „Integrative“ in Hillesheim.

Für das kommende Haushaltsjahr errechnet sich eine Finanzkraftmesszahl von 1.028.180 € (+ 41.934 €), so dass im Vorjahresvergleich bei den allgemeinen Umlagen (Kreis/Verbandsgemeinde) 34.900 € mehr aufzubringen sind. Die Haushaltsansätze werden insgesamt auf 855.450 € festgesetzt. Die Verbandsgemeindeumlage wurde mit 37,5 % wie im Vorjahr eingerechnet. Welche Entscheidung der VG-Rat bezgl. der VG-Umlage trifft bleibt abzuwarten. Die Kreisumlage wurde mit 45,7 % wie im Vorjahr eingeplant, auch hier muss abgewartet werden, welchen Beschluss der Kreistag trifft.

3.2 Finanzhaushalt

Gegenstand des Finanzhaushaltes sind jeweils nur die zahlungswirksamen Geldströme (Kassenwirksamkeitsprinzip). Folglich beinhaltet der Finanzhaushalt keine Größen wie z.B. Abschreibungen, Zuführung zu Rückstellungen oder dergl., da diese nicht zahlungswirksam sind. Insoweit weichen die Ein- und Auszahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit vom Ergebnishaushalt ab.

Der Finanzplan hat die Aufgabe die Zahlungen und Auszahlungen insbesondere für Investitionen zu planen. Daher werden hier sämtliche Investitionen und deren Finanzierung sowie die Tilgungen von Krediten erfasst. Somit werden im Finanzhaushalt sämtliche Zahlungsströme eines Haushaltsjahres mit den Finanzierungsquellen nach Mittelherkunft und Mittelverwendung dargestellt, sowie die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes aufgezeigt.

Einzahlungen und Auszahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit

Hier spiegeln sich die kassenwirksamen Erträge und Aufwendungen des Ergebnisplanes als Ein- und Auszahlungen wieder. Die Einzahlungen von 1.609.134 € und Auszahlungen von 1.475.170 € ergeben saldiert den Cash-Flow (Nettozugang an liquiden Mitteln) aus lfd. Verwaltungstätigkeit. Der Saldo beträgt hier + 133.964 €.

Dieser Cash-Flow zeigt die Selbstfinanzierungskraft einer Kommune aus der lfd. Verwaltungstätigkeit.

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Gegenüberstellung der Investitionszuwendungen zu den Auszahlungen für Investitionen weist ein Finanzierungssaldo von -1.360.000 € aus.

Investitionsmaßnahmen:

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten i.H.v. 60.000,00 € setzen sich wie folgt zusammen:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Grundstücksverkaufserlöse | 20.000,00 € |
| 2. „Felsbachstraße“ grundhafte Erneuerung
Anteil VG-Werke für Straße im Bereich Kanal | 40.000,00 € |

Geplant sind investive Auszahlungen in Höhe von in Höhe von 1.420.000,00 €.

Hiervon entfallen auf

1. Grundstücksankäufe allgemein = 20.000 €
2. Baugebiet „Ober Michelpesch“ = 550.000 € (2025 und 2026 jeweils 550.000 €)
+Herstellung Erschließungsstraße, etc.
3. Endausbau Baugebiet „In der Käf“ (Planung 2024, Ausführung 2025) = 350.000 €
wurde 2023 nicht umgesetzt
4. -"Felsbachstraße" einschl. Kanal und Wasserleitung grundhafte Erneuerung +Kostenschätzung 1.000.000 € (2025 und 2026 jeweils 500.000 €), hiervon übernehmen die VG-Werke 40.000 € für den Straßenanteil
+den Kanal und die Wasserleitung einschl. der damit verbundenen Kosten übernehmen die VG-Werke unmittelbar
+Beiträge ab 2029 ff.

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit beträgt 1.226.036 € und beinhaltet die Abnahme der Forderung gegenüber der VG. Dieser Betrag beinhaltet der Saldo der Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit (-1.360.000 €) abzgl. des positiven Saldos der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von +133.964 €, also insgesamt 1.226.036 €. Die Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit = 0,00 €.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit beträgt +1.226.036 €.

4. Teilhaushalte

Der Haushalt ist in 4 Teilhaushalte gegliedert. Die zentralen Finanzdienstleistungen (z.B. Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen sowie die sonstige Finanzwirtschaft) werden im Teilhaushalt 6 ausgewiesen. Die restlichen Produkte werden im Teilhaushalt 1 bis 3 dargestellt, entsprechend den Zuordnungen der jeweiligen Fachberei-

che. Grundsätzlich besteht Deckungsfähigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes. Den Teilhaushalten sind Produkte zugeordnet auf deren Ebene jeweils der Teilergebnshaushalt und Teilfinanzhaushalt ausgewertet wird. So sind im Teilhaushalt auf Produktebene alle Aufwendungen und Erträge sowie Einzahlungen und Auszahlungen mit den dazugehörigen Investitionsmaßnahmen dargestellt.

5. Haushaltsausgleich

Der Haushaltsausgleich wird nicht erreicht, da der Ergebnishaushalt nicht ist.

6. Sonstiges

Bei Fragen steht das Sachgebiet Finanzen gerne zur Verfügung.

Übersicht über die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde

Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2023	voraussichtl. Stand 31.12.2024	voraussichtl. Stand 31.12.2025
1.887.957,57	2.289.555,89	1.078.990,89	-147.045,11

Anmerkung:

Bei der Forderung gegenüber der VG zum 31.12.2022 handelt es sich um das festgestellte und geprüfte Ergebnis gemäß Jahresabschluss 2022.

Der Wert zum 31.12.2023 ist der vorläufige ungeprüfte Betrag (Buchbestand der Ortsgemeinde).

Die Werte zum 31.12.2024 und 31.12.2025 sind die fortgeschriebenen Beträge gemäß Haushaltsplan.

Mit Datum 04.11.2024 beträgt die Forderung gegenüber der VG 2.588.397,45 €. Da die in 2024 geplanten Großmaßnahmen erst in 2025 umgesetzt werden sollen, stimmen die o.a. Werte zum 31.12.2024 und 31.12.2025 nicht, da diese Werte nach den Plänen fortgeschrieben sind.

Wie sich das endgültige Ergebnis zum 31.12.2024 entwickelt bleibt abzuwarten.

Haushaltsplan 2025 Walsdorf

Gesamtergebnishaushalt

Walsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	729.205,87	605.270,00	613.950,00	613.950,00	613.950,00	613.950,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	450.618,25	448.980,00	330.210,00	303.080,00	301.110,00	301.110,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.706,06	16.070,00	17.880,00	17.880,00	17.880,00	17.870,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	708.155,25	471.560,00	584.010,00	584.010,00	584.010,00	584.010,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.745,14	40.584,00	44.274,00	44.274,00	44.274,00	44.274,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	119.005,80	32.100,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.218.436,37	1.614.564,00	1.622.624,00	1.595.494,00	1.593.524,00	1.593.514,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	168.609,00	150.500,00	158.640,00	162.640,00	165.280,00	167.920,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.234,37	370.530,00	391.950,00	321.150,00	321.500,00	322.850,00
E 11	Abschreibungen	195.218,44	191.440,00	204.160,00	204.090,00	200.270,00	200.260,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	816.451,18	840.580,00	875.230,00	875.230,00	875.230,00	875.230,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	31.430,42	19.610,00	32.050,00	22.220,00	22.220,00	22.220,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.626.943,41	1.572.660,00	1.662.030,00	1.585.330,00	1.584.500,00	1.588.480,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	591.492,96	41.904,00	-39.406,00	10.164,00	9.024,00	5.034,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	17.337,91	200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	19.776,19	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und Finanzaufwendungen	-2.438,28	-19.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	589.054,68	22.404,00	-39.906,00	9.664,00	8.524,00	4.534,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	589.054,68	22.404,00	-39.906,00	9.664,00	8.524,00	4.534,00

Haushaltsplan 2025 Walsdorf

Gesamtfinanzhaushalt							
Walsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	712.035,51	605.270,00	613.950,00	613.950,00	613.950,00	613.950,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	433.091,83	431.190,00	312.420,00	285.290,00	285.290,00	285.290,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	682,00	600,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	741.939,49	471.560,00	584.010,00	584.010,00	584.010,00	584.010,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.631,89	40.584,00	44.274,00	44.274,00	44.274,00	44.274,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	22.271,10	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.981.651,82	1.580.204,00	1.589.934,00	1.562.804,00	1.562.804,00	1.562.804,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	146.551,82	148.290,00	156.240,00	160.240,00	162.880,00	165.520,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	440.904,65	370.530,00	391.950,00	321.150,00	321.500,00	322.850,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	806.456,29	840.580,00	875.230,00	875.230,00	875.230,00	875.230,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	28.549,87	19.610,00	32.050,00	22.220,00	22.220,00	22.220,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	1.422.462,63	1.379.010,00	1.455.470,00	1.378.840,00	1.381.830,00	1.385.820,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	559.189,19	201.194,00	134.464,00	183.964,00	180.974,00	176.984,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	17.385,91	200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	19.776,19	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.390,28	-19.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	556.798,91	181.694,00	133.964,00	183.464,00	180.474,00	176.484,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	556.798,91	181.694,00	133.964,00	183.464,00	180.474,00	176.484,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.434,50	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.434,50	64.000,00	60.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	6.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	132.771,98	1.430.000,00	1.400.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	26.465,75	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159.237,73	1.456.350,00	1.420.000,00	1.070.000,00	20.000,00	20.000,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-155.803,23	-1.392.350,00	-1.360.000,00	-1.050.000,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	400.995,68	-1.210.656,00	-1.226.036,00	-866.536,00	180.474,00	176.484,00
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber VG im Rahmen der Einheitskasse	-401.598,32	1.210.656,00	1.226.036,00	0,00	0,00	0,00
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-401.598,32	1.210.656,00	1.226.036,00	0,00	0,00	0,00
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-401.598,32	1.210.656,00	1.226.036,00	0,00	0,00	0,00
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	401.598,32	-1.210.656,00	-1.226.036,00	0,00	0,00	0,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	556.798,91	181.694,00	133.964,00	183.464,00	180.474,00	176.484,00

Haushaltsplan 2025 Walsdorf

Gesamtfinanzhaushalt

Walsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025 Walsdorf

Teilergebnishaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Walsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.797,49	23.750,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.481,33	82.080,00	66.030,00	66.030,00	66.030,00	66.030,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.708,25	39.234,00	41.334,00	41.334,00	41.334,00	41.334,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-20.192,00	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	196.795,07	146.164,00	132.414,00	132.414,00	132.414,00	132.414,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	90.567,50	90.240,00	97.620,00	99.960,00	101.380,00	102.800,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.411,60	79.060,00	65.380,00	65.380,00	65.380,00	65.380,00
E 11	- Abschreibungen	3.569,68	2.110,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.950,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.439,60	11.600,00	12.870,00	12.870,00	12.870,00	12.870,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	196.938,38	188.010,00	185.110,00	187.450,00	188.870,00	190.290,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-143,31	-41.846,00	-52.696,00	-55.036,00	-56.456,00	-57.876,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-143,31	-41.846,00	-52.696,00	-55.036,00	-56.456,00	-57.876,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.402,39	-5.080,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.545,70	-46.926,00	-58.596,00	-60.936,00	-62.356,00	-63.776,00

Haushaltsplan 2025 Walsdorf

Teilfinanzhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Walsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	23.250,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.665,41	82.080,00	66.030,00	66.030,00	66.030,00	66.030,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.399,14	39.234,00	41.334,00	41.334,00	41.334,00	41.334,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	250,00					
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	238.564,55	144.514,00	130.564,00	130.564,00	130.564,00	130.564,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	82.412,69	88.030,00	95.220,00	97.560,00	98.980,00	100.400,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.388,09	79.060,00	65.380,00	65.380,00	65.380,00	65.380,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.876,97	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	15.116,17	11.600,00	12.870,00	12.870,00	12.870,00	12.870,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	211.793,92	183.690,00	178.470,00	180.810,00	182.230,00	183.650,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.770,63	-39.176,00	-47.906,00	-50.246,00	-51.666,00	-53.086,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	26.770,63	-39.176,00	-47.906,00	-50.246,00	-51.666,00	-53.086,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.402,39	-5.080,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.368,24	-44.256,00	-53.806,00	-56.146,00	-57.566,00	-58.986,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	26.548,34					
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.548,34					
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.548,34					
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-10.180,10	-44.256,00	-53.806,00	-56.146,00	-57.566,00	-58.986,00

Haushaltsplan 2025 Walsdorf

Produktbeschreibung Kostenstelle 1113000000 Öffentlichkeitsarbeit							
Walsdorf							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
Kurzbeschreibung Aufwendungen im Zusammenhang mit der Präsentation der Ortsgemeinde im Internet.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1113000000 Öffentlichkeitsarbeit							
Walsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	793,12	600,00	780,00	780,00	780,00	780,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	60,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	569,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	73,32		80,00	80,00	80,00	80,00
56430000	Sonstige Beiträge	90,30		100,00	100,00	100,00	100,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	793,12	600,00	780,00	780,00	780,00	780,00
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-793,12	-600,00	-780,00	-780,00	-780,00	-780,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-793,12	-600,00	-780,00	-780,00	-780,00	-780,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	-793,12	-600,00	-780,00	-780,00	-780,00	-780,00

Haushaltsplan 2025 Walsdorf

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1113000000 Öffentlichkeitsarbeit

Walsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	873,12	600,00	780,00	780,00	780,00	780,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	873,12	600,00	780,00	780,00	780,00	780,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-873,12	-600,00	-780,00	-780,00	-780,00	-780,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-873,12	-600,00	-780,00	-780,00	-780,00	-780,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-873,12	-600,00	-780,00	-780,00	-780,00	-780,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-873,12	-600,00	-780,00	-780,00	-780,00	-780,00

Haushaltsplan 2025 Walsdorf

Produktbeschreibung Kostenstelle 1114000000 Gremien							
Walsdorf							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
Kurzbeschreibung							
Das Produkt umfasst die Aufwendungen mit der Leitung der Ortsgemeinde, Haftpflicht- und Unfallversicherungsbeiträge Diese Leistung umfasst die Durchführung von Ehrungen, Jubiläen usw.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1114000000 Gremien							
Walsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge		1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	28.367,35	26.420,00	27.350,00	28.270,00	28.270,00	28.270,00
50110000	Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Bürgermeister	12.687,00	13.300,00	12.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
50120000	Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beigeordnete	445,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
50130000	Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Ortsvorsteher	3.389,00	3.400,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
50140000	Aufwandsentschädigung Rats- u..Ausschussmitglieder	570,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	893,19	900,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
50791000	Ehrensoldrückstellungen	6.541,00	2.210,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0,16	10,00	50,00	70,00	70,00	70,00
51130000	Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige	3.842,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405,70	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
52912000	Aufwendungen für Sitzungen	262,90	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	142,80					
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.446,79	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
56310000	Büromaterial	55,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	109,90	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56331000	Porto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56341000	Fernmeldegebühren		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
56390000	Sonst. Geschäftsausgaben		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56920000	Verfüungsmittel	129,98	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
56931000	Ehregaben/Repräsentationen	1.151,02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.219,84	29.670,00	30.600,00	31.520,00	31.520,00	31.520,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30.219,84	-28.570,00	-29.300,00	-30.220,00	-30.220,00	-30.220,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-30.219,84	-28.570,00	-29.300,00	-30.220,00	-30.220,00	-30.220,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						

Haushaltsplan 2025 Walsdorf

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 111400000 Gremien

Walsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	-30.219,84	-28.570,00	-29.300,00	-30.220,00	-30.220,00	-30.220,00

Haushaltsplan 2025 Walsdorf

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1114000000 Gremien

Walsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	23.276,35	24.210,00	24.950,00	25.870,00	25.870,00	25.870,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.184,70	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.707,34	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	26.168,39	27.460,00	28.200,00	29.120,00	29.120,00	29.120,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-26.168,39	-27.460,00	-28.200,00	-29.120,00	-29.120,00	-29.120,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-26.168,39	-27.460,00	-28.200,00	-29.120,00	-29.120,00	-29.120,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.168,39	-27.460,00	-28.200,00	-29.120,00	-29.120,00	-29.120,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-26.168,39	-27.460,00	-28.200,00	-29.120,00	-29.120,00	-29.120,00

Haushaltsplan 2025 Walsdorf

Produktbeschreibung Kostenstelle 1120000000 Personal							
Walsdorf							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
Kurzbeschreibung Hier werden die nicht unmittelbar zuzuordnenden Aufwendungen im Zusammenhang mit den tariflich Beschäftigten abgebildet.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1120000000 Personal							
Walsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
<i>E 08</i>	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	762,51	800,00	850,00	850,00	850,00	850,00
56414000	Unfallversicherungen	762,51	800,00	850,00	850,00	850,00	850,00
<i>E 15</i>	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>762,51</i>	<i>800,00</i>	<i>850,00</i>	<i>850,00</i>	<i>850,00</i>	<i>850,00</i>
<i>E 16</i>	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-762,51</i>	<i>-800,00</i>	<i>-850,00</i>	<i>-850,00</i>	<i>-850,00</i>	<i>-850,00</i>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
<i>E 19</i>	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-762,51	-800,00	-850,00	-850,00	-850,00	-850,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<i>E 23</i>	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-762,51</i>	<i>-800,00</i>	<i>-850,00</i>	<i>-850,00</i>	<i>-850,00</i>	<i>-850,00</i>

Haushaltsplan 2025 Walsdorf

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1120000000 Personal

Walsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	762,51	800,00	850,00	850,00	850,00	850,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	762,51	800,00	850,00	850,00	850,00	850,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-762,51	-800,00	-850,00	-850,00	-850,00	-850,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-762,51	-800,00	-850,00	-850,00	-850,00	-850,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-762,51	-800,00	-850,00	-850,00	-850,00	-850,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-762,51	-800,00	-850,00	-850,00	-850,00	-850,00

Haushaltsplan 2025 Walsdorf

Produktbeschreibung Kostenstelle 1146000000 Versicherungen

Walsdorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Organisation und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Arno Fasen

Kurzbeschreibung

Haftpflichtversicherungen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1146000000 Versicherungen

Walsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.812,42	1.850,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00
56413000	Haftpflichtversicherungen	1.812,42	1.850,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	1.812,42	1.850,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-1.812,42	-1.850,00	-1.920,00	-1.920,00	-1.920,00	-1.920,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.812,42	-1.850,00	-1.920,00	-1.920,00	-1.920,00	-1.920,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	-1.812,42	-1.850,00	-1.920,00	-1.920,00	-1.920,00	-1.920,00

Haushaltsplan 2025 Walsdorf

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1146000000 Versicherungen

Walsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.812,42	1.850,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.812,42	1.850,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.812,42	-1.850,00	-1.920,00	-1.920,00	-1.920,00	-1.920,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.812,42	-1.850,00	-1.920,00	-1.920,00	-1.920,00	-1.920,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.812,42	-1.850,00	-1.920,00	-1.920,00	-1.920,00	-1.920,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.812,42	-1.850,00	-1.920,00	-1.920,00	-1.920,00	-1.920,00

Haushaltsplan 2025 Walsdorf

Produktbeschreibung Kostenstelle 1212000000 Wahlen

Walsdorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Organisation und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Arno Fasen

Kurzbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlen.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1212000000 Wahlen

Walsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E 20	Ordentliches Ergebnis						
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>						

Haushaltsplan 2025 Walsdorf

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1212000000 Wahlen

Walsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen						
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts						

Haushaltsplan 2025 Walsdorf

Produktbeschreibung Kostenstelle 2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Walsdorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Organisation und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Arno Fasen

Kurzbeschreibung

Zuweisung an Musikverein für Gestaltung von örtlichen Veranstaltungen
 Förderung der Bücherei
 Aufwendungen für die Durchführung des St. Martinzuges, Förderung von Vereinen, die öffentliche Veranstaltungen kultureller Art oder der Brauchtums- und Heimatpflege durchführen.
 Bereitstellung finanzieller Mittel zur Durchführung von Seniorenveranstaltungen bzw. -fahrten
 Aufwendungen im Zusammenhang mit der Durchführung des Martinzuges o. ä. kulturellen Veranstaltungen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Walsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	250,00					
46290000	Sonstige laufende Erträge	250,00					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	250,00					
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.154,61	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
52440000	Verbrauchsmittel		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52915000	Aufwendungen für Heimatfeste	4.321,99	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52916000	Aufwendungen für Senioren	7.782,62	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
52917000	Aufwendungen für Volkstrauertag	50,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.950,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
54159000	Zuweisungen an den sonstigen privaten Bereich	4.450,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	500,00					
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	404,60					
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	404,60					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.509,21	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.259,21	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-17.259,21	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-115,10					
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115,10					
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-17.374,31	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00

Haushaltsplan 2025 Walsdorf

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Walsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	250,00					
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	250,00					
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.346,37	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.876,97	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	404,60					
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	19.627,94	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.377,94	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-19.377,94	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-115,10					
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.493,04	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-19.493,04	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00

Haushaltsplan 2025 Walsdorf

Produktbeschreibung Kostenstelle 555100000 Kommunale Forstwirtschaft							
Walsdorf							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
Kurzbeschreibung							
Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderen Waldprodukten entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes sowie der sozialen Funktion.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 555100000 Kommunale Forstwirtschaft							
Walsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.250,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
41441000	Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	23.200,00					
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	50,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.171,33	69.770,00	53.720,00	53.720,00	53.720,00	53.720,00
44110006	Erträge aus Verkäufen 5,5 % (EU)	3.773,63					
44110019	Erträge aus Verkäufen 19 %		69.770,00				
44110055	Erträge aus Verkäufen 5,5 %	119.397,70		53.720,00	53.720,00	53.720,00	53.720,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.708,25	39.234,00	41.334,00	41.334,00	41.334,00	41.334,00
44242000	Kostenerstattungen vom Land	12.380,66					
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	6.436,53					
44243200	Kostenerstattung Waldarbeiterlöhne (Gemeinden)	32.606,05	37.840,00	39.940,00	39.940,00	39.940,00	39.940,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	1.394,00	1.394,00	1.394,00	1.394,00	1.394,00	1.394,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	-20.442,00					
45120001	Z Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-20.442,00					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	183.687,58	132.204,00	118.254,00	118.254,00	118.254,00	118.254,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	62.200,15	63.820,00	70.270,00	71.690,00	73.110,00	74.530,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	46.318,92	48.700,00	54.600,00	55.700,00	56.800,00	57.900,00
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	720,92	820,00	870,00	890,00	910,00	930,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.197,53	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	8.898,97	10.300,00	10.700,00	10.900,00	11.100,00	11.300,00
50820000	Rückstellungen f.Urlaub+Überstunden - Angestellte	3.063,81					
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.426,27	68.660,00	54.980,00	54.980,00	54.980,00	54.980,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	312,01					
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	18,72					
52353000	Reifen für Fahrzeuge	133,64					
52440000	Verbrauchsmittel	2.736,64		6.840,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00
52440019	Verbrauchsmittel 19%		3.560,00				
52542100	Betriebskostenbeitrag an das Land	11.924,68	11.920,00	5.980,00	5.980,00	5.980,00	5.980,00
52543200	Erstattung Waldarbeiterlöhne (Gemeinden)	5.281,23	11.520,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		60,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	57.019,35		35.860,00	35.860,00	35.860,00	35.860,00
52920019	Sonst. Aufwendungen f. Dienstleistungen 19 %		41.600,00				
E 11	- Abschreibungen	2.368,06	1.550,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00
53810000	Afa Fahrzeuge	2.368,06	1.550,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.220,16	4.620,00	5.670,00	5.670,00	5.670,00	5.670,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	507,90					
56341000	Fernmeldegebühren	7,82					

Haushaltsplan 2025 Walsdorf

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 555100000 Kommunale Forstwirtschaft

Walsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
56414000	Unfallversicherungen	234,03					
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen		4.080,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
56419000	Sonstige Versicherungen	234,86	240,00	250,00	250,00	250,00	250,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	915,35		1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
56810000	Grundsteuer	320,20	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	144.214,64	138.650,00	133.500,00	134.920,00	136.340,00	137.760,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	39.472,94	-6.446,00	-15.246,00	-16.666,00	-18.086,00	-19.506,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	39.472,94	-6.446,00	-15.246,00	-16.666,00	-18.086,00	-19.506,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	791,71	5.100,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	791,71	5.100,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	40.264,65	-1.346,00	-10.966,00	-12.386,00	-13.806,00	-15.226,00

Haushaltsplan 2025 Walsdorf

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 555100000 Kommunale Forstwirtschaft

Walsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	23.250,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.355,41	69.770,00	53.720,00	53.720,00	53.720,00	53.720,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.399,14	39.234,00	41.334,00	41.334,00	41.334,00	41.334,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	226.004,55	132.204,00	118.254,00	118.254,00	118.254,00	118.254,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	59.136,34	63.820,00	70.270,00	71.690,00	73.110,00	74.530,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.286,85	68.660,00	54.980,00	54.980,00	54.980,00	54.980,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	9.556,18	4.620,00	5.670,00	5.670,00	5.670,00	5.670,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	154.979,37	137.100,00	130.920,00	132.340,00	133.760,00	135.180,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	71.025,18	-4.896,00	-12.666,00	-14.086,00	-15.506,00	-16.926,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	71.025,18	-4.896,00	-12.666,00	-14.086,00	-15.506,00	-16.926,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	791,71	5.100,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	71.816,89	204,00	-8.386,00	-9.806,00	-11.226,00	-12.646,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	15.500,00					
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.500,00					
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.500,00					
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	56.316,89	204,00	-8.386,00	-9.806,00	-11.226,00	-12.646,00

Haushaltsplan 2025 Walsdorf

Investitionen Kostenstelle 555100000 Kommunale Forstwirtschaft

Walsdorf

KST-Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
KST-Gruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
KST-Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Kostenstelle	555100000	Kommunale Forstwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
38-5551-01 Kfz KANGOO Rapid Extra	-15.500,00					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	15.500,00					

Haushaltsplan 2025 Walsdorf

Produktbeschreibung Kostenstelle 5552380000 Jagdgenossenschaft Walsdorf

Walsdorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Organisation und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Arno Fasen

Kurzbeschreibung

Verwaltung des Jagdrechtes des gemeinschaftlichen Jagdbezirkes

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5552380000 Jagdgenossenschaft Walsdorf

Walsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.310,00	12.310,00	12.310,00	12.310,00	12.310,00	12.310,00
44125000	Jagdpacht steuerfrei	12.310,00	12.310,00	12.310,00	12.310,00	12.310,00	12.310,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>12.310,00</i>	<i>12.310,00</i>	<i>12.310,00</i>	<i>12.310,00</i>	<i>12.310,00</i>	<i>12.310,00</i>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56941000	Aufwendungen für Schadensfälle		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>		<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>12.310,00</i>	<i>11.310,00</i>	<i>11.310,00</i>	<i>11.310,00</i>	<i>11.310,00</i>	<i>11.310,00</i>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E 20	Ordentliches Ergebnis	12.310,00	11.310,00	11.310,00	11.310,00	11.310,00	11.310,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.079,00	-10.180,00	-10.180,00	-10.180,00	-10.180,00	-10.180,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.079,00	10.180,00	10.180,00	10.180,00	10.180,00	10.180,00
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>1.231,00</i>	<i>1.130,00</i>	<i>1.130,00</i>	<i>1.130,00</i>	<i>1.130,00</i>	<i>1.130,00</i>

Haushaltsplan 2025 Walsdorf

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5552380000 Jagdgenossenschaft Walsdorf

Walsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.310,00	12.310,00	12.310,00	12.310,00	12.310,00	12.310,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.310,00	12.310,00	12.310,00	12.310,00	12.310,00	12.310,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.310,00	11.310,00	11.310,00	11.310,00	11.310,00	11.310,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	12.310,00	11.310,00	11.310,00	11.310,00	11.310,00	11.310,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.079,00	-10.180,00	-10.180,00	-10.180,00	-10.180,00	-10.180,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.231,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.231,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00

Haushaltsplan 2025 Walsdorf

Produktbeschreibung Kostenstelle 5750000000 Tourismusförderung

Walsdorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Organisation und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Arno Fasen

Kurzbeschreibung

Mitgliedsbeitrag an Verein Urlaubsregion

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5750000000 Tourismusförderung

Walsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen	644,49		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	644,49		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen		80,00				
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine		80,00				
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	644,49	80,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-644,49	-80,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-644,49	-80,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	-644,49	-80,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00

Haushaltsplan 2025 Walsdorf

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5750000000 Tourismusförderung

Walsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen		80,00				
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)		80,00				
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-80,00				
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen		-80,00				
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-80,00				
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	11.048,34					
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.048,34					
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.048,34					
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-11.048,34	-80,00				

Haushaltsplan 2025 Walsdorf

Investitionen Kostenstelle 5750000000 Tourismusförderung

Walsdorf

KST-Bereich	57	Wirtschaft und Tourismus
KST-Gruppe	575	Tourismus
KST-Produkt	5750	Tourismusförderung
Kostenstelle	5750000000	Tourismusförderung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
38-5750-01 XXL-Bank	-11.048,34					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	11.048,34					

Erläuterungen:

- es ist geplant im Bereich "Erbenschell" eine XXL-Bank aufzustellen
- wurde 2022 nicht umgesetzt

Haushaltsplan 2025 Walsdorf

Produktbeschreibung Kostenstelle 1141380600 Altes Spritzenhaus Goßbergplatz Walsdorf							
Walsdorf							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung "Altes Spritzenhaus" Goßbergplatz							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1141380600 Altes Spritzenhaus Goßbergplatz Walsdorf							
Walsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
<i>E 08</i>	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	603,68	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
52200000	Stromkosten	332,90	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	270,78	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52313000	Unterhaltung Gebäude		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	130,06	150,00	160,00	160,00	160,00	160,00
56411000	Gebäudeversicherungen	130,06	150,00	160,00	160,00	160,00	160,00
<i>E 15</i>	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>733,74</i>	<i>1.250,00</i>	<i>1.260,00</i>	<i>1.260,00</i>	<i>1.260,00</i>	<i>1.260,00</i>
<i>E 16</i>	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-733,74</i>	<i>-1.250,00</i>	<i>-1.260,00</i>	<i>-1.260,00</i>	<i>-1.260,00</i>	<i>-1.260,00</i>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
<i>E 19</i>	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-733,74	-1.250,00	-1.260,00	-1.260,00	-1.260,00	-1.260,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<i>E 23</i>	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-733,74</i>	<i>-1.250,00</i>	<i>-1.260,00</i>	<i>-1.260,00</i>	<i>-1.260,00</i>	<i>-1.260,00</i>

Haushaltsplan 2025 Walsdorf

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1141380600 Altes Spritzenhaus Goßbergplatz Walsdorf

Walsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	666,10	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	130,06	150,00	160,00	160,00	160,00	160,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	796,16	1.250,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-796,16	-1.250,00	-1.260,00	-1.260,00	-1.260,00	-1.260,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-796,16	-1.250,00	-1.260,00	-1.260,00	-1.260,00	-1.260,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-796,16	-1.250,00	-1.260,00	-1.260,00	-1.260,00	-1.260,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-796,16	-1.250,00	-1.260,00	-1.260,00	-1.260,00	-1.260,00

Haushaltsplan 2025 Walsdorf

Produktbeschreibung Kostenstelle 1141381600 Gemeindegemeinschaft "Auf der Steip" Zilsdorf

Walsdorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Oliver Schwarz

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gemeindegemeinschaft "Auf der Steip" Zilsdorf

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1141381600 Gemeindegemeinschaft "Auf der Steip" Zilsdorf

Walsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19,44					
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	19,44					
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	19,44					
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-19,44					
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-19,44					
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	-19,44					

Haushaltsplan 2025 Walsdorf

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1141381600 Gemeindescheune "Auf der Steip" Zilsdorf

Walsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19,44					
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	19,44					
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19,44					
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-19,44					
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19,44					
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-19,44					

Haushaltsplan 2025 Walsdorf

Produktbeschreibung Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften							
Walsdorf							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung							
Verwaltung des unbebauten und bebauten Grundvermögens, Haftpflicht und Unfallversicherungsbeiträge, Abschluss von Pachtverträgen und Nutzungsvereinbarungen, Grundstücksan- und -verkauf							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften							
Walsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		26.450,00	27.130,00			
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land		26.450,00	27.130,00			
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.270,24	12.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	10.270,24	12.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.583,75		1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	1.583,75		1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
46112000	Erträge a.d.Veräuß. v. Grundstücken und Gebäuden		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.853,99	48.450,00	49.220,00	22.090,00	22.090,00	22.090,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.434,38	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	312,72	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	20.121,66					
E 11	- Abschreibungen	563,10	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	563,10	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.012,14	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
56810000	Grundsteuer	1.012,14	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.009,62	2.810,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.155,63	45.640,00	46.910,00	19.780,00	19.780,00	19.780,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-10.155,63	45.640,00	46.910,00	19.780,00	19.780,00	19.780,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-10.155,63	45.640,00	46.910,00	19.780,00	19.780,00	19.780,00
Erläuterungen							
Erläuterung zu 41442000							
-Erstattung bisher vorfinanzierte Hochwasserschäden (Ist-Buchung erfolgt auf tatsächliche KST/KTR) -es war bereits 2024 ein Betrag veranschlagt, jedoch werden die Anträge erst bis Ende 2024 gestellt und die Erstattung wird erst im Jahr 2025 kassenwirksam							
Erläuterung zu 44120000							

Haushaltsplan 2025 Walsdorf

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften

Walsdorf

-davon:

+Landpacht = 9.000 €

+Pacht Erdgastank = 200 €

+Pacht Grundstück Funkturm = ab Baubeginn 125 €/mtl. = 1.500 € jährlich und ab Inbetriebnahme = 250 €/mtl. = 3.000 € jährlich

Erläuterung zu 44290000

-ART Pacht Containerstandplatz

Haushaltsplan 2025 Walsdorf

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften							
Walsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		26.450,00	27.130,00			
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.607,20	12.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.357,08		1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.964,28	48.450,00	49.220,00	22.090,00	22.090,00	22.090,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.451,08	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	991,64	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	21.442,72	2.250,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.478,44	46.200,00	47.470,00	20.340,00	20.340,00	20.340,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-5.478,44	46.200,00	47.470,00	20.340,00	20.340,00	20.340,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.478,44	46.200,00	47.470,00	20.340,00	20.340,00	20.340,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.241,81					
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	26.465,75	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.707,56	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.707,56					
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-33.186,00	46.200,00	47.470,00	20.340,00	20.340,00	20.340,00

Haushaltsplan 2025 Walsdorf

Investitionen Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften

Walsdorf

KST-Bereich	11	Innere Verwaltung
KST-Gruppe	114	Zentrale Dienste
KST-Produkt	1142	Liegenschaften
Kostenstelle	1142000000	Liegenschaften

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
38-1142-01 Allgemeiner Grunderwerb	-27.707,56					
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen		20.000,00	20.000,00	20.000,00		
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.241,81					
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	26.465,75	20.000,00	20.000,00	20.000,00		

Erläuterungen

Allgemeiner Grunderwerb

-allgemeiner Grunderwerb = 20.000 €

-Grunderwerb Baugebiet "Ober Michelpesch", unterhalb Goßberg, = 280.000 € (30.435 qm x 8 € = 243.480 €,

Grunderwerbsteuer = 12.200 €, Notargebühren, Umschreibung, etc. = 24.320 €, also insgesamt = 280.000 €)

Haushaltsplan 2025 Walsdorf

Produktbeschreibung Kostenstelle 1142000003 Windpark Zilsdorf

Walsdorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Oliver Schwarz

Kurzbeschreibung

Der Windpark Zilsdorf wird nicht mehr betrieben

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1142000003 Windpark Zilsdorf

Walsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-45.686,80					
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg.	-45.686,80					
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-37.500,00					
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	-37.500,00					
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.824,22					
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	99.824,22					
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	116.461,52					
46611000	Erträge a.d.Auflös.v. Wertberichtig. auf Forderung	116.461,52					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	133.098,94					
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	133.098,94					
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	133.098,94					
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	133.098,94					

Haushaltsplan 2025 Walsdorf

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1142000003 Windpark Zilsdorf

Walsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.637,38					
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.637,38					
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.637,38					
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-16.637,38					
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.637,38					
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-16.637,38					

Haushaltsplan 2025 Walsdorf

Produktbeschreibung Kostenstelle 1143000000 Bauhof Ortsgemeinden							
Walsdorf							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung Aufwendungen für das Arbeitsgerätelager sowie für die Unterhaltung der gemeindeeigenen Geräte und Maschinen.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1143000000 Bauhof Ortsgemeinden							
Walsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	64.635,01	58.680,00	60.190,00	61.680,00	62.900,00	64.120,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	40.142,92	43.100,00	44.400,00	45.300,00	46.200,00	47.100,00
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	690,22	780,00	840,00	860,00	880,00	900,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	5.139,00	1.600,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.779,88	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	389,98	150,00	100,00	150,00	150,00	150,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	8.059,08	9.100,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	1.451,26	500,00	400,00	500,00	500,00	500,00
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	79,80					
50820000	Rückstellungen f.Urlaub+Überstunden - Angestellte	1.800,09					
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	102,78	50,00	50,00	70,00	70,00	70,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.956,20	10.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	528,66					
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	61,88					
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	4.261,03	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	4.290,89	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52353000	Reifen für Fahrzeuge	160,65					
52359000	Sonstige Fahrzeugunterhaltung	37,50					
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	1.106,99	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	5.631,13	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52440000	Verbrauchsmittel	1.877,47	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 11	- Abschreibungen	7.192,14	7.040,00	8.170,00	8.170,00	8.170,00	8.170,00
53810000	Afa Fahrzeuge	6.433,50	6.430,00	7.670,00	7.670,00	7.670,00	7.670,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	758,64	610,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.886,29	2.400,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
56131000	Fahrtkostenerstattungen	152,76					
56140000	Aufwendungen für allg. Betreuung der Bediensteten		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.	28,97	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56412000	Kfz-Versicherungen	1.369,56	1.400,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	335,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	91.669,64	78.120,00	82.510,00	84.000,00	85.220,00	86.440,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-91.669,64	-78.120,00	-82.510,00	-84.000,00	-85.220,00	-86.440,00

Haushaltsplan 2025 Walsdorf

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 114300000 Bauhof Ortsgemeinden

Walsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	14,74					
57990000	Sonst. Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	14,74					
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-14,74					
E 20	Ordentliches Ergebnis	-91.684,38	-78.120,00	-82.510,00	-84.000,00	-85.220,00	-86.440,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	91.684,38	78.120,00	82.510,00	82.510,00	82.510,00	82.510,00
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	91.684,38	78.120,00	82.510,00	82.510,00	82.510,00	82.510,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)				-1.490,00	-2.710,00	-3.930,00

Haushaltsplan 2025 Walsdorf

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1143000000 Bauhof Ortsgemeinden

Walsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	62.834,92	58.680,00	60.190,00	61.680,00	62.900,00	64.120,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.284,10	10.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.913,93	2.400,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	79.032,95	71.080,00	74.340,00	75.830,00	77.050,00	78.270,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-79.032,95	-71.080,00	-74.340,00	-75.830,00	-77.050,00	-78.270,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	14,74					
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	-14,74					
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-79.047,69	-71.080,00	-74.340,00	-75.830,00	-77.050,00	-78.270,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.684,38	78.120,00	82.510,00	82.510,00	82.510,00	82.510,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.636,69	7.040,00	8.170,00	6.680,00	5.460,00	4.240,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.805,19	300.000,00				
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.805,19	300.000,00				
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.805,19	-300.000,00				
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	10.831,50	-292.960,00	8.170,00	6.680,00	5.460,00	4.240,00

Haushaltsplan 2025 Walsdorf

Investitionen Kostenstelle 1143000000 Bauhof Ortsgemeinden

Walsdorf

KST-Bereich	11	Innere Verwaltung
KST-Gruppe	114	Zentrale Dienste
KST-Produkt	1143	Bauhof
Kostenstelle	1143000000	Bauhof Ortsgemeinden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
38-1143-04 Bauhof mit Halle		-300.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		300.000,00				
38-1143-08 Hand-Schneepflug	-1.805,19					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.805,19					

Erläuterungen

Bauhof mit Halle

- es ist geplant einen Bauhof mit einer Halle auf einem gemeindeeigenen Grundstück zu errichten
- wurde 2022 und 2023 nicht umgesetzt

Haushaltsplan 2025 Walsdorf

Produktbeschreibung Kostenstelle 2810381600 Kapelle Zilsdorf

Walsdorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Oliver Schwarz

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kapelle im OT Zilsdorf

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2810381600 Kapelle Zilsdorf

Walsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	547,49	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	547,49	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	547,49	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425,02	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52200000	Stromkosten	134,80					
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	30,00					
52313000	Unterhaltung Gebäude	260,22	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 11	- Abschreibungen	557,13	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	557,13	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	982,15	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-434,66	-510,00	-510,00	-510,00	-510,00	-510,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-434,66	-510,00	-510,00	-510,00	-510,00	-510,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-434,66	-510,00	-510,00	-510,00	-510,00	-510,00

Haushaltsplan 2025 Walsdorf

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2810381600 Kapelle Zilsdorf

Walsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.570,17	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	7.570,17	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.570,17	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-7.570,17	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.570,17	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-7.570,17	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan 2025 Walsdorf

Produktbeschreibung Kostenstelle 3661380600 Jugendraum Walsdorf							
Walsdorf							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung des Jugendraumes Walsdorf.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3661380600 Jugendraum Walsdorf							
Walsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	627,51	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	627,51	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	900,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.531,67					
44290001	Nebenkostenerstattungen Miete steuerfrei	6.531,67					
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.059,18	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.147,22	8.950,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
52200000	Stromkosten	433,99	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
52210000	Heizkosten	6.531,67	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	336,66	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52230000	Abfallbeseitigung	1.016,27	1.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	2.773,20					
52313000	Unterhaltung Gebäude	1.055,43	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
52440000	Verbrauchsmittel		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 11	- Abschreibungen	1.909,55	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	1.909,55	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	337,47	350,00	420,00	420,00	420,00	420,00
56411000	Gebäudeversicherungen	337,47	350,00	420,00	420,00	420,00	420,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.394,24	11.210,00	11.530,00	11.530,00	11.530,00	11.530,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.335,06	-6.980,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.335,06	-6.980,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-6.335,06	-6.980,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
Erläuterungen							
Erläuterung zu 44120000							
-Miete/Pacht DRK 300 €/mtl. = 3.600 € jährlich							

Haushaltsplan 2025 Walsdorf

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3661380600 Jugendraum Walsdorf

Walsdorf

Haushaltsplan 2025 Walsdorf

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3661380600 Jugendraum Walsdorf

Walsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.531,67					
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.431,67	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.988,01	8.950,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	337,47	350,00	420,00	420,00	420,00	420,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	12.325,48	9.300,00	9.620,00	9.620,00	9.620,00	9.620,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.893,81	-5.700,00	-6.020,00	-6.020,00	-6.020,00	-6.020,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-4.893,81	-5.700,00	-6.020,00	-6.020,00	-6.020,00	-6.020,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.893,81	-5.700,00	-6.020,00	-6.020,00	-6.020,00	-6.020,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.893,81	-5.700,00	-6.020,00	-6.020,00	-6.020,00	-6.020,00

Haushaltsplan 2025 Walsdorf

Produktbeschreibung Kostenstelle 3661381600 Jugendhaus Zilsdorf

Walsdorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Oliver Schwarz

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung Jugendhaus Zilsdorf

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3661381600 Jugendhaus Zilsdorf

Walsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
<i>E 08</i>	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	48,89	50,00				
56411000	Gebäudeversicherungen	48,89	50,00				
<i>E 15</i>	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>48,89</i>	<i>50,00</i>				
<i>E 16</i>	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-48,89</i>	<i>-50,00</i>				
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
<i>E 19</i>	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-48,89	-50,00				
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<i>E 23</i>	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-48,89</i>	<i>-50,00</i>				

Haushaltsplan 2025 Walsdorf

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3661381600 Jugendhaus Zilsdorf

Walsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	48,89	50,00				
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	48,89	50,00				
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-48,89	-50,00				
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-48,89	-50,00				
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-48,89	-50,00				
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-48,89	-50,00				

Haushaltsplan 2025 Walsdorf

Produktbeschreibung Kostenstelle 3662000000 Kinderspielplätze							
Walsdorf							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3662000000 Kinderspielplätze							
Walsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	604,70	7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	473,80	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	130,90					
E 11	- Abschreibungen	3.214,13	3.210,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00
53310000	Afa auf unbebaute Grundstückseinrichtungen	444,66	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	2.769,47	2.770,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	3.818,83	10.710,00	5.710,00	5.710,00	5.710,00	5.710,00
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-3.818,83	-10.710,00	-5.710,00	-5.710,00	-5.710,00	-5.710,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.818,83	-10.710,00	-5.710,00	-5.710,00	-5.710,00	-5.710,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-168,23					
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168,23					
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.987,06	-10.710,00	-5.710,00	-5.710,00	-5.710,00	-5.710,00

Haushaltsplan 2025 Walsdorf

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3662000000 Kinderspielplätze

Walsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	604,70	7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	604,70	7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-604,70	-7.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-604,70	-7.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-168,23					
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-772,93	-7.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-772,93	-7.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Haushaltsplan 2025 Walsdorf

Produktbeschreibung Kostenstelle 4241380001 Sportplatz Walsdorf

Walsdorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Oliver Schwarz

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Sportplatzes

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4241380001 Sportplatz Walsdorf

Walsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E 20	Ordentliches Ergebnis						
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>						

Haushaltsplan 2025 Walsdorf

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4241380001 Sportplatz Walsdorf

Walsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen						
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts						

Haushaltsplan 2025 Walsdorf

Produktbeschreibung Kostenstelle 4241380600 Sportplatzgebäude Walsdorf

Walsdorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Oliver Schwarz

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4241380600 Sportplatzgebäude Walsdorf

Walsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	866,64	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	866,64	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	866,64	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.496,46	35.000,00	34.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
52200000	Stromkosten	1.981,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52210000	Heizkosten	1.805,32	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	3.986,41	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	4,20					
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	3.970,07	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	550,93	16.000,00	16.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	7.198,23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 11	- Abschreibungen	1.884,73	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00
53450000	Afa Sportanlagen	1.274,35	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	610,38	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	508,33	550,00	630,00	630,00	630,00	630,00
56411000	Gebäudeversicherungen	508,33	550,00	630,00	630,00	630,00	630,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.889,52	37.430,00	36.510,00	21.510,00	21.510,00	21.510,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.022,88	-36.460,00	-35.540,00	-20.540,00	-20.540,00	-20.540,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-21.022,88	-36.460,00	-35.540,00	-20.540,00	-20.540,00	-20.540,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.936,25	-7.400,00	-7.810,00	-7.810,00	-7.810,00	-7.810,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.936,25	7.400,00	7.810,00	7.810,00	7.810,00	7.810,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-31.959,13	-43.860,00	-43.350,00	-28.350,00	-28.350,00	-28.350,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 52313000

-davon:

Haushaltsplan 2025 Walsdorf

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4241380600 Sportplatzgebäude Walsdorf

Walsdorf

+allgemeine Unterhaltung = 1.000 €

+Renovierung Sanitäranlagen = 15.000 € (ob die Maßnahme umgesetzt wird, wird zu gegebener Zeit entschieden)

Haushaltsplan 2025 Walsdorf

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4241380600 Sportplatzgebäude Walsdorf

Walsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.038,05	35.000,00	34.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	508,33	550,00	630,00	630,00	630,00	630,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	27.546,38	35.550,00	34.630,00	19.630,00	19.630,00	19.630,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-27.546,38	-35.450,00	-34.530,00	-19.530,00	-19.530,00	-19.530,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-27.546,38	-35.450,00	-34.530,00	-19.530,00	-19.530,00	-19.530,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.936,25	-7.400,00	-7.810,00	-7.810,00	-7.810,00	-7.810,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38.482,63	-42.850,00	-42.340,00	-27.340,00	-27.340,00	-27.340,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-38.482,63	-42.850,00	-42.340,00	-27.340,00	-27.340,00	-27.340,00

Haushaltsplan 2025 Walsdorf

Produktbeschreibung Kostenstelle 5111000000 Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung

Walsdorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Oliver Schwarz

Kurzbeschreibung

Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungspläne, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5111000000 Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung

Walsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.097,17		4.000,00			
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungspläne	4.097,17		4.000,00			
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	4.097,17		4.000,00			
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-4.097,17		-4.000,00			
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.097,17		-4.000,00			
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	-4.097,17		-4.000,00			

Erläuterungen

Erläuterung zu 56255000

-B-Plan "Ober Michelpesch" = 4.000 € (Honorar Planungsbüro)

Haushaltsplan 2025 Walsdorf

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 511100000 Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung

Walsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	4.097,17		4.000,00			
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	4.097,17		4.000,00			
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.097,17		-4.000,00			
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-4.097,17		-4.000,00			
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-4.097,17		-4.000,00			
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.097,17		-4.000,00			

Haushaltsplan 2025 Walsdorf

Produktbeschreibung Kostenstelle 5113000000 Dorferneuerung

Walsdorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Oliver Schwarz

Kurzbeschreibung

Zuschüsse zu Verschönerungsmaßnahmen für private Anwesen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5113000000 Dorferneuerung

Walsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Berei		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E 20	Ordentliches Ergebnis		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan 2025 Walsdorf

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5113000000 Dorferneuerung

Walsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan 2025 Walsdorf

Produktbeschreibung Kostenstelle 5230000000 Ehrenmal pp.

Walsdorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Oliver Schwarz

Kurzbeschreibung

Aufwendungen für die Unterhaltung des Ehrenmals

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5230000000 Ehrenmal pp.

Walsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457,89	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	457,89	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52341000	Unterhaltung Denkmäler		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	457,89	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-457,89	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-457,89	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	-457,89	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00

Haushaltsplan 2025 Walsdorf

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5230000000 Ehrenmal pp.

Walsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	457,89	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	457,89	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-457,89	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-457,89	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-457,89	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-457,89	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00

Haushaltsplan 2025 Walsdorf

Produktbeschreibung Kostenstelle 541000000 Gemeindestraßen							
Walsdorf							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung							
Konzessionsabgaben vom RWE für die Übertragung des Versorgungsrechtes. Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Straßenreinigung und Wintendienst an gde.-eig. Grundstücken, sowie die Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen. Kostenanteil für die laufende Straßenoberflächenentwässerung an die VG-Werke							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 541000000 Gemeindestraßen							
Walsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.230,42	5.230,00	5.230,00	5.230,00	5.230,00	5.230,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	5.230,42	5.230,00	5.230,00	5.230,00	5.230,00	5.230,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.892,36	10.530,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.590,00
43710000	Auflösung Sopo Beiträge	25.892,36	10.530,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.590,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	21.607,85	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
46250000	Konzessionsabgaben steuerfrei	21.607,85	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52.730,63	36.760,00	39.830,00	39.830,00	39.830,00	39.820,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.558,37	28.170,00	78.170,00	28.170,00	28.170,00	28.170,00
52230000	Abfallbeseitigung	68,88					
52311000	Unterhaltung Grundstücke	999,60					
52313000	Unterhaltung Gebäude	693,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	4.032,60	10.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52440000	Verbrauchsmittel		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52531000	Straßenoberflächenentwässerung VG-Werke	16.764,00	16.770,00	16.770,00	16.770,00	16.770,00	16.770,00
E 11	- Abschreibungen	42.813,06	41.570,00	47.830,00	47.830,00	47.830,00	47.820,00
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	1.302,35	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze	39.416,05	38.170,00	45.670,00	45.670,00	45.670,00	45.660,00
53590000	Afa sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	807,76	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	1.286,90	1.290,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65.371,43	69.740,00	126.000,00	76.000,00	76.000,00	75.990,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.640,80	-32.980,00	-86.170,00	-36.170,00	-36.170,00	-36.170,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-12.640,80	-32.980,00	-86.170,00	-36.170,00	-36.170,00	-36.170,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.083,90	-8.250,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.083,90	8.250,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00

Haushaltsplan 2025 Walsdorf

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 541000000 Gemeindestraßen

Walsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<i>E 23</i>	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-21.724,70</i>	<i>-41.230,00</i>	<i>-94.870,00</i>	<i>-44.870,00</i>	<i>-44.870,00</i>	<i>-44.870,00</i>

Erläuterungen

Erläuterung zu 52338000

-davon:
 +allgemeine Unterhaltung = 10.000 €
 +Herstellung einer Schwelle als Notabflussweg (Pappelweg Zilsdorf)
 +Verlegung Durchlass als Bypass in der Ringstraße Walsdorf = 30.000 €

Haushaltsplan 2025 Walsdorf

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 541000000 Gemeindestraßen

Walsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	21.596,10	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.596,10	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.530,73	28.170,00	78.170,00	28.170,00	28.170,00	28.170,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	23.530,73	28.170,00	78.170,00	28.170,00	28.170,00	28.170,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.934,63	-7.170,00	-57.170,00	-7.170,00	-7.170,00	-7.170,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.934,63	-7.170,00	-57.170,00	-7.170,00	-7.170,00	-7.170,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.083,90	-8.250,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.018,53	-15.420,00	-65.870,00	-15.870,00	-15.870,00	-15.870,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		40.000,00	40.000,00			
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000,00	40.000,00			
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	481,74	1.130.000,00	1.400.000,00	1.050.000,00		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	481,74	1.130.000,00	1.400.000,00	1.050.000,00		
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-481,74	-1.090.000,00	-1.360.000,00	-1.050.000,00		
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-11.500,27	-1.105.420,00	-1.425.870,00	-1.065.870,00	-15.870,00	-15.870,00

Haushaltsplan 2025 Walsdorf

Investitionen Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen

Walsdorf

KST-Bereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
KST-Gruppe	541	Gemeindestraßen
KST-Produkt	5410	Gemeindestraßen
Kostenstelle	5410000000	Gemeindestraßen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
38-5410-01 Gehwege Ausbau B 421 Zilsdorf F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-481,74 481,74					
38-5410-05 Baugebiet "Ober Michelpesch" F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-300.000,00 300.000,00	-550.000,00 550.000,00	-550.000,00 550.000,00		
38-5410-06 Endausbau "In der Käf" F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-30.000,00 30.000,00	-350.000,00 350.000,00			
38-5410-07 "Felsbachstraße" grundhafte Erneuerung F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-760.000,00 40.000,00 800.000,00	-460.000,00 40.000,00 500.000,00	-500.000,00 500.000,00		

Erläuterungen

Baugebiet "Ober Michelpesch"

-Die Ortsgemeinde beabsichtigt ein neues Baugebiet "Ober Michelpesch", unterhalb des Goßberges, zu erschließen
 -Straßenplanung LP 1-3 (22.000 €), Bodengutachten (7.000 €), Kampfmittelvoruntersuchung/Luftbildauswertung (4.000 €),
 planungsbegleitende Vermessung (8.000 €), Entwässerungskonzept (5.000 €), sonstige Untersuchungen (ggfls. archäologische
 Voruntersuchung-geomagnetische Flächenprospektion (4.000 €), also insgesamt 50.000 €

+wegen Kostensteigerung 20% Mehrkosten, also 60.000 €

2024 Erschließung

-2025 soll die Maßnahme begonnen werden, 2025 und 2026 jeweils 550.000 €

-Herstellung der Erschließungsstraßen, ua. Entsogung belasteter Boden, Beton, Straßenaufbruch, etc.

-Nach der Vorlage des Ergebnisses der Baugrunduntersuchungen,
 der Entscheidung der Ausbauvariante und der Fertigstellung der
 Entwurfsplanung kann der Kostenansatz konkretisiert werden

Endausbau "In der Käf"

-Planung 2024 = 30.000

-Ausführung 2025 = 300.000 €

-Planung 2023 nicht durchgeführt

Maßnahme soll 2025 umgesetzt werden

vorläufige Kostenschätzung = 350.000 €

-Beträge in 2028

"Felsbachstraße" grundhafte Erneuerung

-im Jahr 2024 soll die "Felsbachstraße" einschl. Kanal und Wasserleitung grundhaft erneuert werden

+Kostenschätzung 800.000 €, hiervon übernehmen die VG-Werke 40.000 € für den Straßenanteil

+den Kanal und die Wasserleitung einschl. der damit verbundenen Kosten übernehmen die VG-Werke unmittelbar

Umsetzung der Maßnahme 2025/2026

vorläufige Kostenschätzung 1.000.000 €, davon 2025 und 2026 jeweils 500.000 €

-Anteil VG-Werke = 40.000 € Straße im Bereich Kanal

-Veranlagung Beiträge in 2029

Haushaltsplan 2025 Walsdorf

Produktbeschreibung Kostenstelle 5410000001 Straßenbeleuchtung

Walsdorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Oliver Schwarz

Kurzbeschreibung

Stromkosten für die Straßenbeleuchtung

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5410000001 Straßenbeleuchtung

Walsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.677,64	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
52200000	Stromkosten	13.583,40	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
52333000	Unterhaltung Stromversorgungsanlagen	12.094,24	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	25.677,64	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-25.677,64	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-25.677,64	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	-25.677,64	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00

Haushaltsplan 2025 Walsdorf

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 541000001 Straßenbeleuchtung

Walsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.700,14	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	25.700,14	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25.700,14	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-25.700,14	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.700,14	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-25.700,14	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00

Haushaltsplan 2025 Walsdorf

Produktbeschreibung Kostenstelle 541000002 Straßenreinigung/Winterdienst

Walsdorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Oliver Schwarz

Kurzbeschreibung

Maschinelles und manuelles Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Radwege, Gehwege sowie öffentlichen Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 541000002 Straßenreinigung/Winterdienst

Walsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389,13	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52440000	Verbrauchsmittel	389,13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	389,13	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-389,13	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-389,13	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-5.390,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.390,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	-389,13	-8.390,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00

Haushaltsplan 2025 Walsdorf

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 541000002 Straßenreinigung/Winterdienst

Walsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	389,13	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	389,13	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-389,13	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-389,13	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-5.390,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-389,13	-8.390,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-389,13	-8.390,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00

Haushaltsplan 2025 Walsdorf

Produktbeschreibung Kostenstelle 5411000000 Radwege							
Walsdorf							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung		Unterhaltung der Radwege					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5411000000 Radwege							
Walsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.973,57	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	1.973,57	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	1.973,57	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52331000	Unterhaltung Brücken, Tunnel, pp.	187,82					
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 11	- Abschreibungen	2.982,13	2.980,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze	2.982,13	2.980,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	3.169,95	3.980,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-1.196,38	-2.010,00	-2.010,00	-2.010,00	-2.010,00	-2.010,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.196,38	-2.010,00	-2.010,00	-2.010,00	-2.010,00	-2.010,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	-1.196,38	-2.010,00	-2.010,00	-2.010,00	-2.010,00	-2.010,00

Haushaltsplan 2025 Walsdorf

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5411000000 Radwege

Walsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	187,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	187,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-187,82	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-187,82	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-187,82	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-187,82	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2025 Walsdorf

Produktbeschreibung Kostenstelle 551000000 Öffentliches Grün

Walsdorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Oliver Schwarz

Kurzbeschreibung

Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten (einschl. Pflege- und Pflanzarbeiten) der öffentlichen Grünflächen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 551000000 Öffentliches Grün

Walsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.718,99	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	164,02	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	2.421,60					
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	2.563,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52440000	Verbrauchsmittel	569,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 11	- Abschreibungen	1.909,26	1.840,00	1.750,00	1.680,00	1.140,00	1.140,00
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	1.144,47	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
53810000	Afa Fahrzeuge	226,79	160,00	70,00			
53852000	Afa Geschäftsausstattung	538,00	540,00	540,00	540,00		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	7.628,25	11.340,00	11.250,00	11.180,00	10.640,00	10.640,00
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-7.628,25	-11.340,00	-11.250,00	-11.180,00	-10.640,00	-10.640,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.628,25	-11.340,00	-11.250,00	-11.180,00	-10.640,00	-10.640,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-57.369,50	-37.320,00	-39.410,00	-39.410,00	-39.410,00	-39.410,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.369,50	37.320,00	39.410,00	39.410,00	39.410,00	39.410,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-64.997,75	-48.660,00	-50.660,00	-50.590,00	-50.050,00	-50.050,00

Haushaltsplan 2025 Walsdorf

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 551000000 Öffentliches Grün

Walsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.799,85	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	6.799,85	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.799,85	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-6.799,85	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.369,50	-37.320,00	-39.410,00	-39.410,00	-39.410,00	-39.410,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-64.169,35	-46.820,00	-48.910,00	-48.910,00	-48.910,00	-48.910,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-64.169,35	-46.820,00	-48.910,00	-48.910,00	-48.910,00	-48.910,00

Haushaltsplan 2025 Walsdorf

Produktbeschreibung Kostenstelle 5521000000 Gewässerunterhaltung

Walsdorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Oliver Schwarz

Kurzbeschreibung

Unterhaltungsaufwand Gewässer 3. Ordnung; Teilfinanzierung über Zuweisung VG aus der Fischereipacht

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5521000000 Gewässerunterhaltung

Walsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	408,83	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
41443000	Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinde-/verbände	408,83	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	408,83	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	450,00	450,00	450,00	450,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke		1.000,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>		1.000,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	408,83	-550,00				
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E 20	Ordentliches Ergebnis	408,83	-550,00				
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	408,83	-550,00				

Haushaltsplan 2025 Walsdorf

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 552100000 Gewässerunterhaltung

Walsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	408,83	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	408,83	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	450,00	450,00	450,00	450,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)		1.000,00	450,00	450,00	450,00	450,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	408,83	-550,00				
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	408,83	-550,00				
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	408,83	-550,00				
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	408,83	-550,00				

Haushaltsplan 2025 Walsdorf

Produktbeschreibung Kostenstelle 5531380000 Friedhof Walsdorf							
Walsdorf							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5531380000 Friedhof Walsdorf							
Walsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	342,55	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	342,55	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.418,50	5.340,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	600,00	400,00				
43224400	Grabnutzungsentgelte			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
43910000	Auflösung Sopo Grabnutzungsentgelte	63.818,50	4.940,00				
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	64.761,05	5.680,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.447,15	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	265,81	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52230000	Abfallbeseitigung		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	190,40	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52440000	Verbrauchsmittel	35,93	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52919100	Erwerb Rasengrabplatten	420,07	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	185,64					
52922000	Grabanfertigung	2.349,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 11	- Abschreibungen	1.433,06	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	1.433,06	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	264,50					
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	264,50					
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	228,56	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
56414000	Unfallversicherungen	228,56	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.373,27	7.360,00	7.360,00	7.360,00	7.360,00	7.360,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	59.387,78	-1.680,00	-2.620,00	-2.620,00	-2.620,00	-2.620,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	59.387,78	-1.680,00	-2.620,00	-2.620,00	-2.620,00	-2.620,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.553,10	-11.270,00	-11.910,00	-11.910,00	-11.910,00	-11.910,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.553,10	11.270,00	11.910,00	11.910,00	11.910,00	11.910,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	49.834,68	-12.950,00	-14.530,00	-14.530,00	-14.530,00	-14.530,00

Haushaltsplan 2025 Walsdorf

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531380000 Friedhof Walsdorf

Walsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	600,00	400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.936,29	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	108,93	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	4.045,22	5.930,00	5.930,00	5.930,00	5.930,00	5.930,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.445,22	-5.530,00	-1.530,00	-1.530,00	-1.530,00	-1.530,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-3.445,22	-5.530,00	-1.530,00	-1.530,00	-1.530,00	-1.530,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.553,10	-11.270,00	-11.910,00	-11.910,00	-11.910,00	-11.910,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.998,32	-16.800,00	-13.440,00	-13.440,00	-13.440,00	-13.440,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.434,50	4.000,00				
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.434,50	4.000,00				
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.434,50	4.000,00				
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-9.563,82	-12.800,00	-13.440,00	-13.440,00	-13.440,00	-13.440,00

Haushaltsplan 2025 Walsdorf

Investitionen Kostenstelle 5531380000 Friedhof Walsdorf

Walsdorf

KST-Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
KST-Gruppe	553	Friedhofs- u. Bestattungswesen
KST-Produkt	5531	Friedhofsverwaltung
Kostenstelle	5531380000	Friedhof Walsdorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
38-5531-01 Grabnutzungsentgelte	3.434,50	4.000,00				
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.434,50	4.000,00				

Haushaltsplan 2025 Walsdorf

Produktbeschreibung Kostenstelle 5531380600 Leichenhalle Walsdorf							
Walsdorf							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung der Leichenhalle							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5531380600 Leichenhalle Walsdorf							
Walsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82,00	200,00	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	82,00	200,00				
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	82,00	200,00	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513,97	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
52200000	Stromkosten	250,83	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	263,14	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	111,88	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
56411000	Gebäudeversicherungen	111,88	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	625,85	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-543,85	-400,00	-720,00	-720,00	-720,00	-720,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-543,85	-400,00	-720,00	-720,00	-720,00	-720,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-510,00	-530,00	-530,00	-530,00	-530,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		510,00	530,00	530,00	530,00	530,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-543,85	-910,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00

Haushaltsplan 2025 Walsdorf

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531380600 Leichenhalle Walsdorf

Walsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82,00	200,00	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	82,00	200,00	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	513,97	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	111,88	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	625,85	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-543,85	-400,00	-720,00	-720,00	-720,00	-720,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-543,85	-400,00	-720,00	-720,00	-720,00	-720,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-510,00	-530,00	-530,00	-530,00	-530,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-543,85	-910,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-543,85	-910,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00

Haushaltsplan 2025 Walsdorf

Produktbeschreibung Kostenstelle 5534000000 Kriegsgräber und Ehrenfriedhöfe

Walsdorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Oliver Schwarz

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Ehrenfriedhofes

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5534000000 Kriegsgräber und Ehrenfriedhöfe

Walsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	264,50	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	264,50	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	264,50	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240,00	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke		300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52917000	Aufwendungen für Volkstrauertag	240,00					
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	240,00	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	24,50	-100,00				
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E 20	Ordentliches Ergebnis	24,50	-100,00				
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	24,50	-100,00				

Haushaltsplan 2025 Walsdorf

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5534000000 Kriegsgräber und Ehrenfriedhöfe

Walsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	529,00	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	529,00	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	240,00	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	240,00	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	289,00	-100,00				
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	289,00	-100,00				
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	289,00	-100,00				
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	289,00	-100,00				

Haushaltsplan 2025 Walsdorf

Produktbeschreibung Kostenstelle 5559000000 Wirtschaftswege							
Walsdorf							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung							
Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur in der Landwirtschaft durch die Vorhaltung von Wirtschaftswegen. Die Finanzierung erfolgt aus Jagdpachteinnahmen.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5559000000 Wirtschaftswege							
Walsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.889,59	4.890,00	4.890,00	4.890,00	2.920,00	2.920,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	4.889,59	4.890,00	4.890,00	4.890,00	2.920,00	2.920,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	4.889,59	4.890,00	4.890,00	4.890,00	2.920,00	2.920,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.561,51	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	61.561,51	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E 11	- Abschreibungen	10.620,62	10.620,00	10.620,00	10.620,00	7.340,00	7.340,00
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze	10.620,62	10.620,00	10.620,00	10.620,00	7.340,00	7.340,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	72.182,13	25.620,00	25.620,00	25.620,00	22.340,00	22.340,00
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-67.292,54	-20.730,00	-20.730,00	-20.730,00	-19.420,00	-19.420,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-67.292,54	-20.730,00	-20.730,00	-20.730,00	-19.420,00	-19.420,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.287,29	5.080,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.079,00	10.180,00	10.180,00	10.180,00	10.180,00	10.180,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	791,71	5.100,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-57.005,25	-15.650,00	-14.830,00	-14.830,00	-13.520,00	-13.520,00

Haushaltsplan 2025 Walsdorf

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5559000000 Wirtschaftswege

Walsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.561,51	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	61.561,51	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-61.561,51	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-61.561,51	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.287,29	5.080,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-51.274,22	-9.920,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-51.274,22	-9.920,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00

Haushaltsplan 2025 Walsdorf

Produktbeschreibung Kostenstelle 5731380600 Gemeindehaus Walsdorf							
Walsdorf							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung							
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gemeindehauses im OT Walsdorf							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731380600 Gemeindehaus Walsdorf							
Walsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.182,70	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	3.182,70	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	690,02	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	150,57	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44290001	Nebenkostenerstattungen Miete steuerfrei	539,45					
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.772,72	6.330,00	6.330,00	6.330,00	6.330,00	6.330,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.304,21	1.580,00	830,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	1.001,40	1.200,00	600,00	700,00	700,00	700,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	282,78	350,00	200,00	250,00	250,00	250,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	20,03	30,00	30,00	50,00	50,00	50,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.118,80	27.350,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00
52200000	Stromkosten	2.079,44	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52210000	Heizkosten		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	677,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52230000	Abfallbeseitigung	811,32	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	4.821,68	17.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	98,47					
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	479,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52440000	Verbrauchsmittel	150,15	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 11	- Abschreibungen	14.575,32	14.440,00	14.440,00	14.440,00	14.440,00	14.440,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	10.691,95	10.690,00	10.690,00	10.690,00	10.690,00	10.690,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	3.883,37	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.521,96	2.000,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00
56291000	Vertragsreinigung	2.206,26					
56341000	Fernmeldegebühren	865,86	300,00	850,00	850,00	850,00	850,00
56411000	Gebäudeversicherungen	1.204,19	1.250,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00
56419000	Sonstige Versicherungen	136,54	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
56551000	Einzelwertberichtigung	109,11					
56810000	Grundsteuer		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.520,29	45.370,00	30.400,00	30.570,00	30.570,00	30.570,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.747,57	-39.040,00	-24.070,00	-24.240,00	-24.240,00	-24.240,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						

Haushaltsplan 2025 Walsdorf

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731380600 Gemeindehaus Walsdorf

Walsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-23.747,57	-39.040,00	-24.070,00	-24.240,00	-24.240,00	-24.240,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.458,30	-7.980,00	-8.450,00	-8.450,00	-8.450,00	-8.450,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.458,30	7.980,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-28.205,87	-47.020,00	-32.520,00	-32.690,00	-32.690,00	-32.690,00

Haushaltsplan 2025 Walsdorf

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731380600 Gemeindehaus Walsdorf

Walsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.750,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	562,21	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.312,21	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.304,21	1.580,00	830,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.315,49	27.350,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	4.486,60	2.000,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	15.106,30	30.930,00	15.960,00	16.130,00	16.130,00	16.130,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.794,09	-27.780,00	-12.810,00	-12.980,00	-12.980,00	-12.980,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-12.794,09	-27.780,00	-12.810,00	-12.980,00	-12.980,00	-12.980,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.458,30	-7.980,00	-8.450,00	-8.450,00	-8.450,00	-8.450,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.252,39	-35.760,00	-21.260,00	-21.430,00	-21.430,00	-21.430,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-17.252,39	-35.760,00	-21.260,00	-21.430,00	-21.430,00	-21.430,00

Haushaltsplan 2025 Walsdorf

Produktbeschreibung Kostenstelle 5731380601 Schutzhütte Walsdorf

Walsdorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Oliver Schwarz

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schutzhütte

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731380601 Schutzhütte Walsdorf

Walsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	761,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	761,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52313000	Unterhaltung Gebäude		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	19,03	20,00	30,00	30,00	30,00	30,00
56411000	Gebäudeversicherungen	19,03	20,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	780,63	1.020,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-780,63	-1.020,00	-1.030,00	-1.030,00	-1.030,00	-1.030,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-780,63	-1.020,00	-1.030,00	-1.030,00	-1.030,00	-1.030,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	-780,63	-1.020,00	-1.030,00	-1.030,00	-1.030,00	-1.030,00

Haushaltsplan 2025 Walsdorf

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731380601 Schutzhütte Walsdorf

Walsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	761,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	19,03	20,00	30,00	30,00	30,00	30,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	780,63	1.020,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-780,63	-1.020,00	-1.030,00	-1.030,00	-1.030,00	-1.030,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und-auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-780,63	-1.020,00	-1.030,00	-1.030,00	-1.030,00	-1.030,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-780,63	-1.020,00	-1.030,00	-1.030,00	-1.030,00	-1.030,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-780,63	-1.020,00	-1.030,00	-1.030,00	-1.030,00	-1.030,00

Haushaltsplan 2025 Walsdorf

Produktbeschreibung Kostenstelle 5731381600 Gemeindehaus Zilsdorf							
Walsdorf							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung							
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gemeindehauses im OT Zilsdorf							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731381600 Gemeindehaus Zilsdorf							
Walsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	130,45	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	130,45	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.040,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	1.040,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	407,23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44290001	Nebenkostenerstattungen Miete steuerfrei	407,23					
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.577,68	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.282,54	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
52200000	Stromkosten	2.312,29	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52210000	Heizkosten	5.533,08	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	230,25	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52230000	Abfallbeseitigung	690,98	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	1.780,58	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	323,63					
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	313,16					
52440000	Verbrauchsmittel	98,57	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 11	- Abschreibungen	5.456,25	4.760,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	5.267,72	4.730,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	188,53	30,00				
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	679,77	810,00	6.730,00	900,00	900,00	900,00
56341000	Fernmeldegebühren		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56411000	Gebäudeversicherungen	519,92	550,00	6.470,00	640,00	640,00	640,00
56810000	Grundsteuer	159,85	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.418,56	15.170,00	24.310,00	18.480,00	18.480,00	18.480,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.840,88	-14.140,00	-23.280,00	-17.450,00	-17.450,00	-17.450,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-15.840,88	-14.140,00	-23.280,00	-17.450,00	-17.450,00	-17.450,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2025 Walsdorf

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731381600 Gemeindehaus Zilsdorf

Walsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<i>E 23</i>	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-15.840,88</i>	<i>-14.140,00</i>	<i>-23.280,00</i>	<i>-17.450,00</i>	<i>-17.450,00</i>	<i>-17.450,00</i>

Haushaltsplan 2025 Walsdorf

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731381600 Gemeindehaus Zilsdorf

Walsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.080,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	419,17	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.499,17	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.425,38	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	679,77	810,00	6.730,00	900,00	900,00	900,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	13.105,15	10.410,00	16.330,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.605,98	-9.510,00	-15.430,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-11.605,98	-9.510,00	-15.430,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.605,98	-9.510,00	-15.430,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	57.497,21					
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.497,21					
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.497,21					
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-69.103,19	-9.510,00	-15.430,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00

Haushaltsplan 2025 Walsdorf

Investitionen Kostenstelle 5731381600 Gemeindehaus Zilsdorf

Walsdorf

KST-Bereich	57	Wirtschaft und Tourismus
KST-Gruppe	573	Allg. Einrichtungen u. Unternehmen
KST-Produkt	5731	Kommunale Einrichtungen
Kostenstelle	5731381600	Gemeindehaus Zilsdorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
38-5731-01 Vorbau Gemeindehaus Zilsdorf	-57.497,21					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	57.497,21					

Erläuterungen

Vorbau Gemeindehaus Zilsdorf

- wurde 2019 nicht umgesetzt
- gegenüber 2019 neue aktuelle Kostenberechnung

Haushaltsplan 2025 Walsdorf

Produktbeschreibung Kostenstelle 5731381601 Backhaus Zilsdorf

Walsdorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Oliver Schwarz

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des "Backhauses" im OT Zilsdorf

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731381601 Backhaus Zilsdorf

Walsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176,12		200,00	200,00	200,00	200,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	176,12		200,00	200,00	200,00	200,00
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen			100,00	100,00	100,00	100,00
56411000	Gebäudeversicherungen			100,00	100,00	100,00	100,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	176,12		300,00	300,00	300,00	300,00
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-176,12		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-176,12		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	-176,12		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

Haushaltsplan 2025 Walsdorf

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731381601 Backhaus Zilsdorf

Walsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176,12		200,00	200,00	200,00	200,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen			100,00	100,00	100,00	100,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	176,12		300,00	300,00	300,00	300,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-176,12		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-176,12		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-176,12		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	45.197,69					
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.197,69					
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.197,69					
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-45.373,81		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

Haushaltsplan 2025 Walsdorf

Investitionen Kostenstelle 5731381601 Backhaus Zilsdorf

Walsdorf

KST-Bereich	57	Wirtschaft und Tourismus
KST-Gruppe	573	Allg. Einrichtungen u. Unternehmen
KST-Produkt	5731	Kommunale Einrichtungen
Kostenstelle	5731381601	Backhaus Zilsdorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
38-5731-07 Backhaus Zilsdorf	-45.197,69					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	45.197,69					

Erläuterungen

Backhaus Zilsdorf

-für 2022 ist geplant das "Bäckeschen" in Zilsdorf zu einem Backhaus umzubauen

Haushaltsplan 2025 Walsdorf

Produktbeschreibung Kostenstelle 5732380000 Steinbruch Walsdorf

Walsdorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Oliver Schwarz

Kurzbeschreibung

Materialentnahme Steinbruch "Goßberg" Walsdorf

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5732380000 Steinbruch Walsdorf

Walsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	596.063,68	371.080,00	501.080,00	501.080,00	501.080,00	501.080,00
44110000	Erträge aus Verkäufen steuerfrei	594.884,61	370.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	1.179,07	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	596.063,68	371.080,00	501.080,00	501.080,00	501.080,00	501.080,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen	96.193,50	96.190,00	96.190,00	96.190,00	96.190,00	96.190,00
53310000	Afa auf unbebaute Grundstückseinrichtungen	96.193,50	96.190,00	96.190,00	96.190,00	96.190,00	96.190,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	96.193,50	96.190,00	96.190,00	96.190,00	96.190,00	96.190,00
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	499.870,18	274.890,00	404.890,00	404.890,00	404.890,00	404.890,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E 20	Ordentliches Ergebnis	499.870,18	274.890,00	404.890,00	404.890,00	404.890,00	404.890,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	499.870,18	274.890,00	404.890,00	404.890,00	404.890,00	404.890,00

Haushaltsplan 2025 Walsdorf

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5732380000 Steinbruch Walsdorf

Walsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	587.936,88	371.080,00	501.080,00	501.080,00	501.080,00	501.080,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	587.936,88	371.080,00	501.080,00	501.080,00	501.080,00	501.080,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	587.936,88	371.080,00	501.080,00	501.080,00	501.080,00	501.080,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	587.936,88	371.080,00	501.080,00	501.080,00	501.080,00	501.080,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	587.936,88	371.080,00	501.080,00	501.080,00	501.080,00	501.080,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	587.936,88	371.080,00	501.080,00	501.080,00	501.080,00	501.080,00

Haushaltsplan 2025 Walsdorf

Teilergebnishaushalt FB 3 Bürgerdienste

Walsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	627,51	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.531,67					
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.059,18	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	12.102,28					
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.534,21	107.850,00	113.350,00	107.550,00	107.900,00	109.250,00
E 11	- Abschreibungen	2.811,46	2.810,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	560,00	810,00	560,00	560,00	560,00	560,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	386,36	500,00	520,00	520,00	520,00	520,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	138.394,31	111.970,00	117.310,00	111.510,00	111.860,00	113.210,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-130.335,13	-107.740,00	-113.080,00	-107.280,00	-107.630,00	-108.980,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-130.335,13	-107.740,00	-113.080,00	-107.280,00	-107.630,00	-108.980,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-130.335,13	-107.740,00	-113.080,00	-107.280,00	-107.630,00	-108.980,00

Haushaltsplan 2025 Walsdorf

Teilfinanzhaushalt FB 3 Bürgerdienste							
Walsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.531,67					
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.431,67	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.375,00	107.850,00	113.350,00	107.550,00	107.900,00	109.250,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	560,00	810,00	560,00	560,00	560,00	560,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	386,36	500,00	520,00	520,00	520,00	520,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	123.321,36	109.160,00	114.430,00	108.630,00	108.980,00	110.330,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-115.889,69	-105.560,00	-110.830,00	-105.030,00	-105.380,00	-106.730,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-115.889,69	-105.560,00	-110.830,00	-105.030,00	-105.380,00	-106.730,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-115.889,69	-105.560,00	-110.830,00	-105.030,00	-105.380,00	-106.730,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		6.350,00				
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.350,00				
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-6.350,00				
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-115.889,69	-111.910,00	-110.830,00	-105.030,00	-105.380,00	-106.730,00

Haushaltsplan 2025 Walsdorf

Produktbeschreibung Kostenstelle 2720000000 Büchereien

Walsdorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerdienste

Verantwortliche Person(en)

Bernd Schmitz

Kurzbeschreibung

Finanzielle Förderung der katholischen Bücherei.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2720000000 Büchereien

Walsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		250,00				
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige		250,00				
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>		250,00				
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>		-250,00				
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E 20	Ordentliches Ergebnis		-250,00				
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>		-250,00				

Haushaltsplan 2025 Walsdorf

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2720000000 Büchereien

Walsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		250,00				
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)		250,00				
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-250,00				
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen		-250,00				
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-250,00				
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts		-250,00				

Haushaltsplan 2025 Walsdorf

Produktbeschreibung Kostenstelle 3652000004 Kostenbeteiligung Kita "Kunterbunt" Hillesheim

Walsdorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerdienste

Verantwortliche Person(en)

Bernd Schmitz

Kurzbeschreibung

Kostenbeteiligung Kita "Kunterbunt" Hillesheim 50 % EW und 50 % tatsächliche Kinder

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3652000004 Kostenbeteiligung Kita "Kunterbunt" Hillesheim

Walsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	12.102,28					
50820000	Rückstellungen f.Urlaub+Überstunden - Angestellte	12.102,28					
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.488,66	46.200,00	51.500,00	47.850,00	48.200,00	49.550,00
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände	46.488,66	46.200,00	51.500,00	47.850,00	48.200,00	49.550,00
E 11	- Abschreibungen	492,41	490,00	550,00	550,00	550,00	550,00
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	492,41	490,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	59.083,35	46.690,00	52.050,00	48.400,00	48.750,00	50.100,00
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-59.083,35	-46.690,00	-52.050,00	-48.400,00	-48.750,00	-50.100,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-59.083,35	-46.690,00	-52.050,00	-48.400,00	-48.750,00	-50.100,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	-59.083,35	-46.690,00	-52.050,00	-48.400,00	-48.750,00	-50.100,00

Haushaltsplan 2025 Walsdorf

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3652000004 Kostenbeteiligung Kita "Kunterbunt" Hillesheim

Walsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.488,66	46.200,00	51.500,00	47.850,00	48.200,00	49.550,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	46.488,66	46.200,00	51.500,00	47.850,00	48.200,00	49.550,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-46.488,66	-46.200,00	-51.500,00	-47.850,00	-48.200,00	-49.550,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-46.488,66	-46.200,00	-51.500,00	-47.850,00	-48.200,00	-49.550,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-46.488,66	-46.200,00	-51.500,00	-47.850,00	-48.200,00	-49.550,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		6.350,00				
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.350,00				
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-6.350,00				
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-46.488,66	-52.550,00	-51.500,00	-47.850,00	-48.200,00	-49.550,00

Haushaltsplan 2025 Walsdorf

Investitionen Kostenstelle 3652000004 Kostenbeteiligung Kita "Kunterbunt" Hillesheim

Walsdorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
38-3652-04 Außenanlagen F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		-4.200,00 4.200,00				
38-3652-05 Brandschutzmeldeanlage F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		-2.150,00 2.150,00				

Haushaltsplan 2025 Walsdorf

Produktbeschreibung Kostenstelle 3652000005 Kostenbeteiligung Integrative Kita Hillesheim

Walsdorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerdienste

Verantwortliche Person(en)

Bernd Schmitz

Kurzbeschreibung

Kostenbeteiligung Kita "Integrative" Hillesheim 50 % EW und 50 % tatsächliche Kinder

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3652000005 Kostenbeteiligung Integrative Kita Hillesheim

Walsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.422,33	52.300,00	52.250,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände	63.422,33	52.300,00	52.250,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00
E 11	- Abschreibungen	409,50	410,00	420,00	420,00	420,00	420,00
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	409,50	410,00	420,00	420,00	420,00	420,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	63.831,83	52.710,00	52.670,00	50.520,00	50.520,00	50.520,00
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-63.831,83	-52.710,00	-52.670,00	-50.520,00	-50.520,00	-50.520,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-63.831,83	-52.710,00	-52.670,00	-50.520,00	-50.520,00	-50.520,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	-63.831,83	-52.710,00	-52.670,00	-50.520,00	-50.520,00	-50.520,00

Haushaltsplan 2025 Walsdorf

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3652000005 Kostenbeteiligung Integrative Kita Hillesheim

Walsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.422,33	52.300,00	52.250,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	63.422,33	52.300,00	52.250,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-63.422,33	-52.300,00	-52.250,00	-50.100,00	-50.100,00	-50.100,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-63.422,33	-52.300,00	-52.250,00	-50.100,00	-50.100,00	-50.100,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-63.422,33	-52.300,00	-52.250,00	-50.100,00	-50.100,00	-50.100,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-63.422,33	-52.300,00	-52.250,00	-50.100,00	-50.100,00	-50.100,00

Haushaltsplan 2025 Walsdorf

Produktbeschreibung Kostenstelle 412100000 Kommunale Gesundheitseinrichtungen

Walsdorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerdienste

Verantwortliche Person(en)

Bernd Schmitz

Kurzbeschreibung

Schnelle Erstversorgung von Verletzten und erkrankten Menschen durch sanitätsdienstlich bzw. rettungsdienstlich sorgfältig ausgebildete, ehrenamtliche Helferinnen und Helfer bis zum Eintreffen des Hausarztes, des Notarztes oder des Rettungsdienstes

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 412100000 Kommunale Gesundheitseinrichtungen

Walsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	476,00					
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52440000	Verbrauchsmittel		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	476,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-476,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-476,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	-476,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan 2025 Walsdorf

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 412100000 Kommunale Gesundheitseinrichtungen

Walsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	476,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	476,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-476,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-476,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-476,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-476,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan 2025 Walsdorf

Produktbeschreibung Kostenstelle 4210000000 Sport- und Vereinsförderung

Walsdorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerdienste

Verantwortliche Person(en)

Bernd Schmitz

Kurzbeschreibung

Zuweisungen an Sportverein

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4210000000 Sport- und Vereinsförderung

Walsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-560,00	-560,00	-560,00	-560,00	-560,00	-560,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-560,00	-560,00	-560,00	-560,00	-560,00	-560,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	-560,00	-560,00	-560,00	-560,00	-560,00	-560,00

Haushaltsplan 2025 Walsdorf

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 421000000 Sport- und Vereinsförderung

Walsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-560,00	-560,00	-560,00	-560,00	-560,00	-560,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-560,00	-560,00	-560,00	-560,00	-560,00	-560,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-560,00	-560,00	-560,00	-560,00	-560,00	-560,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-560,00	-560,00	-560,00	-560,00	-560,00	-560,00

Haushaltsplan 2025 Walsdorf

Teilergebnishaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Walsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	729.205,87	605.270,00	613.950,00	613.950,00	613.950,00	613.950,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	408.904,00	380.890,00	261.390,00	261.390,00	261.390,00	261.390,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	1.128,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.139.238,30	986.160,00	875.340,00	875.340,00	875.340,00	875.340,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	810.676,68	834.770,00	869.670,00	869.670,00	869.670,00	869.670,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.409,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	821.085,95	834.770,00	869.670,00	869.670,00	869.670,00	869.670,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	318.152,35	151.390,00	5.670,00	5.670,00	5.670,00	5.670,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	17.337,91	200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	19.761,45	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.423,54	-19.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	315.728,81	131.890,00	5.170,00	5.170,00	5.170,00	5.170,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	315.728,81	131.890,00	5.170,00	5.170,00	5.170,00	5.170,00

Haushaltsplan 2025 Walsdorf

Teilfinanzhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Walsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	712.035,51	605.270,00	613.950,00	613.950,00	613.950,00	613.950,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	408.904,00	380.890,00	261.390,00	261.390,00	261.390,00	261.390,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.121.364,51	986.160,00	875.340,00	875.340,00	875.340,00	875.340,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	800.019,32	834.770,00	869.670,00	869.670,00	869.670,00	869.670,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	800.019,32	834.770,00	869.670,00	869.670,00	869.670,00	869.670,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	321.345,19	151.390,00	5.670,00	5.670,00	5.670,00	5.670,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	17.385,91	200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	19.761,45	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.375,54	-19.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	318.969,65	131.890,00	5.170,00	5.170,00	5.170,00	5.170,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	318.969,65	131.890,00	5.170,00	5.170,00	5.170,00	5.170,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	318.969,65	131.890,00	5.170,00	5.170,00	5.170,00	5.170,00

Haushaltsplan 2025 Walsdorf

Produktbeschreibung Kostenstelle 611000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Walsdorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Organisation und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Arno Fasen

Kurzbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die zentrale Bereitstellung folgender allgemeiner Deckungsmittel: Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 611000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Walsdorf

lfd.Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Planungsdaten 2028 in €
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	729.206	605.270	613.950	613.950	613.950	613.950
40110000	Grundsteuer A	4.506	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
40120000	Grundsteuer B	45.689	45.700	66.400	66.400	66.400	66.400
40131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	254.694	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	367.999	371.020	354.040	354.040	354.040	354.040
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.746	10.760	9.320	9.320	9.320	9.320
40330000	Hundesteuer	4.863	4.800	4.100	4.100	4.100	4.100
40521000	Familienleistungsausgleich	40.709	38.490	46.090	46.090	46.090	46.090
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	408.904	380.890	261.390	261.390	261.390	261.390
41111000	Schlüsselzuweisung A	390.037	358.740	235.320	235.320	235.320	235.320
41112000	Schlüsselzuweisung B	18.867	22.150	26.070	26.070	26.070	26.070
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	1.138.110	986.160	875.340	875.340	875.340	875.340
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	810.677	834.770	869.670	869.670	869.670	869.670
54310000	Gewerbsteuerumlage	25.378	14.220	14.220	14.220	14.220	14.220
54421000	Landkreis	431.348	450.710	469.880	469.880	469.880	469.880
54423000	Verbandsgemeinde	353.951	369.840	385.570	385.570	385.570	385.570
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.907					
56551000	Einzelwertberichtigung	9.907					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	820.584	834.770	869.670	869.670	869.670	869.670
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	317.526	151.390	5.670	5.670	5.670	5.670
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.						
E 20	Ordentliches Ergebnis	317.526	151.390	5.670	5.670	5.670	5.670
E 21	Außerordentliches Ergebnis						

Haushaltsplan 2025 Walsdorf

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 611000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Walsdorf

lfd.Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl.Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Planungsdaten 2028 in €
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	317.526	151.390	5.670	5.670	5.670	5.670

Haushaltsplan 2025 Walsdorf

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 611000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Walsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	712.035,51	605.270,00	613.950,00	613.950,00	613.950,00	613.950,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	408.904,00	380.890,00	261.390,00	261.390,00	261.390,00	261.390,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.120.939,51	986.160,00	875.340,00	875.340,00	875.340,00	875.340,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	799.754,82	834.770,00	869.670,00	869.670,00	869.670,00	869.670,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	799.754,82	834.770,00	869.670,00	869.670,00	869.670,00	869.670,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	321.184,69	151.390,00	5.670,00	5.670,00	5.670,00	5.670,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	321.184,69	151.390,00	5.670,00	5.670,00	5.670,00	5.670,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	321.184,69	151.390,00	5.670,00	5.670,00	5.670,00	5.670,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	321.184,69	151.390,00	5.670,00	5.670,00	5.670,00	5.670,00

Haushaltsplan 2025 Walsdorf

Produktbeschreibung Kostenstelle 6120000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Walsdorf							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
Kurzbeschreibung							
Zinsen im Zusammenhang mit der Vollverzinsung der Gewerbesteuer, Zinsaufwendungen für Kredite							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6120000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Walsdorf							
lfd.Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2023 in €	Ansätze 2024 einschl.Nachträge in €	Ansatz 2025 in €	Planungsdaten 2026 in €	Planungsdaten 2027 in €	Planungsdaten 2028 in €
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge						
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge	1.128					
46228000	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	175					
46611000	Erträge a.d.Auflös.v. Wertberichtig. auf Forderung	953					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	1.128					
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	502					
56551000	Einzelwertberichtigung	502					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	502					
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	626					
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	17.338	200	19.200	19.200	19.200	19.200
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.675		19.000	19.000	19.000	19.000
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	-1.338	200	200	200	200	200
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	19.761	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
57460000	an rechtsfähige Stiftungen	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
57910000	a.d.Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	261	200	200	200	200	200
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.	2.423	19.500	500	500	500	500
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.797	-19.500	-500	-500	-500	-500
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-1.797	-19.500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2025 Walsdorf

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 612000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Walsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	264,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	264,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	160,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	17.385,91	200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	19.761,45	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.375,54	-19.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.215,04	-19.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.215,04	-19.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.215,04	-19.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan 2025 Walsdorf

Anlage 4
Muster31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite¹⁾²⁾

Walsdorf

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³⁾	2019 - 2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	,
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr 3 ⁴⁾⁵⁾⁶⁾	0,00
5	Summe der orderlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher in Auszahlungen)	1.475.170,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. ⁵⁾⁶⁾	73.758,50
7	Weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes ⁵⁾⁶⁾	0,00
8	Abweichung in Euro ⁵⁾⁷⁾	-73.758,50
9	Rechnerisch ermittelter Höchsbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ⁵⁾⁶⁾⁸⁾⁹⁾	0,00
10	Rechnerisch ermittelter Höchsbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ⁵⁾⁶⁾⁸⁾¹⁰⁾	0,00

¹⁾ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung enthält.

²⁾ Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³⁾ Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):
Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.

Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 - 2022

⁴⁾ Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit". Bei Ortsgemeinden Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"

⁵⁾ Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

⁶⁾ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁷⁾ Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist. Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben. Die Abweichung muss begründet werden. Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

⁸⁾ Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

⁹⁾ Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8

¹⁰⁾ Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8.

Stellenplan							
Organisationseinheit Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)	
			Soll Haushaltsjahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024			
					Soll	Ist 30.06.2024 (tatsächliche Besetzung) ¹	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	
A. Ortsgemeinde Walsdorf							
Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen							
5550 Kommunale Forstwirtschaft							
	Beschäftigte/r	EG 5 TV-WRP	0,00	1,00	0,00		
	Beschäftigte/r	EG 6 TV-WRP	1,00	0,00	1,00		
Summe Beschäftigte Fachbereich 1			1,00	1,00	1,00		
Fachbereich 2 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen							
1143 Bauhof							
	Beschäftigte/r	EG 5	1,00	1,00	1,00		
Summe Beschäftigte Fachbereich 2			1,00	1,00	1,00		
B. Zusammenfassung							
Beschäftigte Ortsgemeinde Walsdorf			2,00	2,00	2,00		

Investitionen 2025 Walsdorf

Investitionen Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften

Walsdorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
38-1142-01 Allgemeiner Grunderwerb	-27.707,56					
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen		20.000,00	20.000,00	20.000,00		
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.241,81					
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	26.465,75	20.000,00	20.000,00	20.000,00		

Erläuterungen

Allgemeiner Grunderwerb

-allgemeiner Grunderwerb = 20.000 €

-Grunderwerb Baugebiet "Ober Michelpesch", unterhalb Goßberg, = 280.000 € (30.435 qm x 8 € = 243.480 €,

Grunderwerbsteuer = 12.200 €, Notargebühren, Umschreibung, etc. = 24.320 €, also insgesamt = 280.000 €)

Investitionen Kostenstelle 1143000000 Bauhof Ortsgemeinden

Walsdorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
38-1143-04 Bauhof mit Halle		-300.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		300.000,00				
38-1143-08 Hand-Schneepflug	-1.805,19					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.805,19					

Erläuterungen

Bauhof mit Halle

-es ist geplant einen Bauhof mit einer Halle auf einem gemeindeeigenen Grundstück zu errichten

-wurde 2022 und 2023 nicht umgesetzt

Investitionen Kostenstelle 3652000004 Kostenbeteiligung Kita "Kunterbunt" Hillesheim

Walsdorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
38-3652-04 Außenanlagen		-4.200,00				
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		4.200,00				
38-3652-05 Brandschutzmeldeanlage		-2.150,00				
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		2.150,00				

Investitionen Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen

Walsdorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
38-5410-01 Gehwege Ausbau B 421 Zilsdorf	-481,74					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	481,74					
38-5410-05 Baugebiet "Ober Michelpesch"		-300.000,00	-550.000,00	-550.000,00		
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		300.000,00	550.000,00	550.000,00		
38-5410-06 Endausbau "In der Käf"		-30.000,00	-350.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		30.000,00	350.000,00			
38-5410-07 "Felsbachstraße" grundhafte Erneuerung		-760.000,00	-460.000,00	-500.000,00		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		40.000,00	40.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		800.000,00	500.000,00	500.000,00		

Erläuterungen

Baugebiet "Ober Michelpesch"

-Die Ortsgemeinde beabsichtigt ein neues Baugebiet "Ober Michelpesch", unterhalb des Goßberges, zu erschließen

-Straßenplanung LP 1-3 (22.000 €), Bodengutachten (7.000 €), Kampfmittelvoruntersuchung/Luftbildauswertung (4.000 €),

Investitionen 2025 Walsdorf

Investitionen Kostenstelle 541000000 Gemeindestraßen

Walsdorf

planungsbegleitende Vermessung (8.000 €), Entwässerungskonzept (5.000 €), sonstige Untersuchungen (ggfls. archäologische Voruntersuchung-geomagnetische Flächenprospektion (4.000 €), also insgesamt 50.000 €

+wegen Kostensteigerung 20% Mehrkosten, also 60.000 €

2024 Erschließung

-2025 soll die Maßnahme begonnen werden, 2025 und 2026 jeweils 550.000 €

-Herstellung der Erschließungsstraßen, ua. Entsorgung belasteter Boden, Beton, Straßenaufbruch, etc.

-Nach der Vorlage des Ergebnisses der Baugrunduntersuchungen, der Entscheidung der Ausbauvariante und der Fertigstellung der

Entwurfsplanung kann der Kostenansatz konkretisiert werden

Endausbau "In der Käf"

-Planung 2024 = 30.000

-Ausführung 2025 = 300.000 €

-Planung 2023 nicht durchgeführt

Maßnahme soll 2025 umgesetzt werden

vorläufige Kostenschätzung = 350.000 €

-Beträge in 2028

"Felsbachstraße" grundhafte Erneuerung

-im Jahr 2024 soll die "Felsbachstraße" einschl. Kanal und Wasserleitung grundhaft erneuert werden

+Kostenschätzung 800.000 €, hiervon übernehmen die VG-Werke 40.000 € für den Straßenanteil

+den Kanal und die Wasserleitung einschl. der damit verbundenen Kosten übernehmen die VG-Werke unmittelbar

Umsetzung der Maßnahme 2025/2026

vorläufige Kostenschätzung 1.000.000 €, davon 2025 und 2026 jeweils 500.000 €

-Anteil VG-Werke = 40.000 € Straße im Bereich Kanal

-Veranlagung Beiträge in 2029

Investitionen Kostenstelle 5531380000 Friedhof Walsdorf

Walsdorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
38-5531-01 Grabnutzungsentgelte	3.434,50	4.000,00				
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.434,50	4.000,00				

Investitionen Kostenstelle 5731381600 Gemeindehaus Zilsdorf

Walsdorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
38-5731-01 Vorbau Gemeindehaus Zilsdorf	-57.497,21					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	57.497,21					

Erläuterungen

Vorbau Gemeindehaus Zilsdorf

-wurde 2019 nicht umgesetzt

-gegenüber 2019 neue aktuelle Kostenberechnung

Investitionen Kostenstelle 5731381601 Backhaus Zilsdorf

Walsdorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
38-5731-07 Backhaus Zilsdorf	-45.197,69					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	45.197,69					

Erläuterungen

Backhaus Zilsdorf

Investitionen 2025 Walsdorf

Investitionen Kostenstelle 5731381601 Backhaus Zilsdorf

Walsdorf

-für 2022 ist geplant das "Bäckeschen" in Zilsdorf zu einem Backhaus umzubauen

Investitionen Kostenstelle 5750000000 Tourismusförderung

Walsdorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
38-5750-01 XXL-Bank	-11.048,34					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	11.048,34					

Erläuterungen

XXL-Bank

-es ist geplant im Bereich "Erbenschell" eine XXL-Bank aufzustellen

-wurde 2022 nicht umgesetzt

Bilanz 2023 OG Walsdorf

T-Kontenschema							
Walsdorf							
Posten	Aktiva	31.12. Haushalts- -vorjahr in €²	31.12. Haushalts- -jahr in €²	Posten	Passiva	31.12. Haushalts- -vorjahr in €²	31.12. Haushalts- -jahr in €²
A 0	Aktiva			P 0	Passiva		
A 1.	Anlagevermögen	7.284.019,48	7.183.982,35	P 1	Eigenkapital	8.305.860,64	8.894.915,32
A 1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	57.482,79	54.134,06	P 1.1	Kapitalrücklage	8.043.428,96	8.305.860,64
A 1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			P 1.2	Sonstige Rücklagen		
A 1.1.2	Geleistete Zuwendungen			P 1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	262.431,68	589.054,68
A 1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	57.482,79	54.134,06	P 1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
A 1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert			P 2	Sonderposten	1.199.205,13	1.094.064,85
A 1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			P 2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
A 1.2	Sachanlagen	7.226.536,69	7.129.848,29	P 2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.137.748,13	1.094.064,85
A 1.2.1	Wald, Forsten	1.662.986,34	1.662.986,34	P 2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	406.877,00	389.086,08
A 1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	1.828.960,58	1.733.564,23	P 2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	552.160,25	526.267,89
A 1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	950.533,78	1.061.921,82	P 2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	178.710,88	178.710,88
A 1.2.4	Infrastrukturvermögen	2.155.264,70	2.312.842,71	P 2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
A 1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden			P 2.4	Sonderposten mit Rücklagenanteil		
A 1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	2.025,36	2.025,36	P 2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	61.457,00	
A 1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	67.680,93	75.957,77	P 2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelten		
A 1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	72.226,84	73.205,78	P 2.7	Sonstige Sonderposten		
A 1.2.9	Pflanzen und Tiere			P 3	Rückstellungen	136.507,24	162.462,51
A 1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	486.858,16	207.344,28	P 3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	42.997,00	49.538,00
A 1.3	Finanzanlagen			P 3.2	Steuerrückstellungen		
A 1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			P 3.3	Rückstellungen für latente Steuern		
A 1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			P 3.4	Sonstige Rückstellungen	93.510,24	112.924,51
A 1.3.3	Beteiligungen			P 4	Verbindlichkeiten	97.899,51	10.515,99
A 1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			P 4.1	Anleihen		
A 1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, AöR, rechtsfähige kommunale Stiftungen			P 4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
A 1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, AöR, rechtsfähige kommunale Stift			P 4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
A 1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens Anstalten des öffentlichen Rechts			P 4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherungen		
A 1.3.8	Sonstige Ausleihungen			P 4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
A 2	Umlaufvermögen	2.455.453,04	2.977.976,32	P 4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
A 2.1	Vorräte	404.523,55	386.691,30	P 4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	55.520,36	639,97
A 2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			P 4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.191,47	264,50

Bilanz 2023 OG Walsdorf

T-Kontenschema							
Walsdorf							
Posten	Aktiva	31.12. Haushalts- vorjahr in €²	31.12. Haushalts- jahr in €²	Posten	Passiva	31.12. Haushalts- vorjahr in €²	31.12. Haushalts- jahr in €²
A 2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			P 4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
A 2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	404.523,55	386.691,30	P 4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
A 2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			P 4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, AöR, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
A 2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.050.929,49	2.591.285,02	P 4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	15.938,94	11.273,84
A 2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	-24.814,73	29.792,07	P 4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	25.248,74	-1.662,32
A 2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	195.050,48	274.469,74	P 5.	Rechnungsabgrenzungsposten		
A 2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
A 2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
A 2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, AöR, rechtsfähige Stiftungen						
A 2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.782.105,40	2.187.762,86				
A 2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	98.588,34	99.260,35				
A 2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
A 2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen						
A 2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
A 2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten			P 5.1	Bilanzsumme	9.739.472,52	10.161.958,67
A 3	Ausgleichsposten für latente Steuern						
A 4	Rechnungsabgrenzungsposten						
A 4.1	Disagio						
A 4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten						
A 5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
A 5.1	Bilanzsumme	9.739.472,52	10.161.958,67				
A 99	nachrichtlich: Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	1.887.957,57	2.289.555,89	P 99	nachrichtlich: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde		

Berechnung Steuerkraft und Finanzkraft sowie Schlüsselzuweisung A

OG Walsdorf

Ermittlung	Zeitraum	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbe- steuer I	Gewerbe- steuer II	GemAnteil EinkSteuer	Ausgleichs- leistung	GemAnteil UmsSteuer	§ 13 Abs. 2 LFAG
Ist-Aufkommen in EUR	IV/2023	753	10.375	142.168,00		91.615,24	11.694,88	2.768,23	
	I/2024	1.046	13.410		57.959,00	90.312,09	13.552,40	2.012,24	
	II/2024	725	10.364		35.288,00	80.175,10	7.937,91	2.050,52	
	III/2024	2.101	12.274		45.686,00	91.936,76	12.900,44	2.488,72	
	Zusammen:	3.872	36.048		138.933,00	262.423,95	34.390,75	6.551,48	
Hebesätze in v.H.	2023	270	290	320					
	2024	270	290		320				
Grundzahlen in EUR	2023	279	3.578	44.428		91.615,24	11.694,88	2.768,23	
	I-III / 2024	1.434	12.430		43.417	262.423,95	34.390,75	6.551,48	
	Zusammen:	1.713	16.008	44.428	43.417	354.039,19	46.085,63	9.319,71	
Billigkeitserlasse usw. (Grundzahl in EUR)									
Vorwegberichtigungen (Grundzahl in EUR)									
Steuerausgleiche (Grundzahl in EUR)									
Abfindungen f. Steuerverluste (GZ in EUR)									
Bereinigte Grundzahlen in EUR		1.713	16.008	44.428	43.417	354.039	46.086	9.320	
Nivellierungssatz in v.H.		345	465	345	345	100	100	100	
Steuerkraftzahl in EUR		5.910	74.437	153.277	149.789	354.039	46.086	9.320	
Steuerkraftmesszahl in EUR								792.858	
Einwohner 30.06.2024								944	
Steuerkraftmesszahl in EUR je Einw.								839,89	
Schwellenwert in EUR je Einw.								1116,87	
Abweichung vom Schwellenwert in EUR je EW								276,98	90%
Schlüsselzuweisung A in EUR								261.469	<u>235.322</u>

vorläufige Berechnung der Schlüsselzuweisung "B" LFAG

GKZ: Haushaltsjahr

I. Ermittlung der Ausgleichsmesszahl (§ 15 LFAG)

A) Hauptansatz (§ 15 Abs. 3 LFAG)

Einwohnerzahl per Einwohner 30.06.2024	Ansatz v.H.	Hauptansatz
<input type="text" value="944"/>	<input type="text" value="30,0"/>	<input type="text" value="283"/>

B) Nebenansätze (§ 11 Abs. 4 LFAG)

1. Sozial- und Jugendhilfeansatz (nur Landkreise u. kreisfreie Städte)	<input type="text" value="0"/>	
2. Schulansatz (§ 15 Abs. 4 Nr. 2.)	<input type="text" value="0"/>	
Schülerzahl	Faktor VG	Ansatz v.H.
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="3,3"/>	<input type="text" value="50,0"/>
3. Ansatz für Kinderbetreuung (§ 15 Abs. 4 Nr.3.)	<input type="text" value="126"/>	
Kinderzahl bis 5 Jahre	Anzahl einzuschulende Kinder	Faktor OG
<input type="text" value="54"/>	<input type="text" value="9"/>	<input type="text" value="2,0"/>
4. Straßenansatz (§ 15 Abs. 4 Nr.4.)	<input type="text" value=""/>	
Ortsdurchfahrt in m	Ansatz	
<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	
Summe Nebenansätze (1-4)		<input type="text" value="126"/>

C) Gesamtansatz (=Summe Hauptansatz + Nebenansätze)

Gesamtansatz	Grundbetrag
<input type="text" value="409"/>	<input type="text" value="825"/>

Ausgleichsmesszahl (Gesamtansatz x Grundbetrag)

II. Ermittlung der Finanzkraftmesszahl (§ 16 LFAG)

Steuerkraftmesszahl	<input type="text" value="792.858"/>
Schlüsselzuweisung	<input type="text" value="235.322"/>
Summe	<input type="text" value="1.028.180 €"/>
Ansatz v.H.	<input type="text" value="30"/>

Finanzkraftmesszahl (Summe Steuerkraftmesszahl u. Schlüsselzuweisung A x Ansatz v.H.)

Schlüsselzuweisung B

Ausgleichsmesszahl	<input type="text" value="337.425,00 €"/>	
abzgl. Finanzkraftmesszahl	<input type="text" value="308.454,00 €"/>	
	<input type="text" value="28.971,00 €"/>	
		Ansatz v.H.
		<input type="text" value="90"/>
		<input type="text" value="26.074,00 €"/>

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)**

lfd. Nr.	OG Walsdorf Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
E n t s t e h u n g	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	556.798,91	181.694,00	133.964,00	183.464,00	180.474,00	176.484,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Zwischensumme	556.798,91	181.694,00	133.964,00	183.464,00	180.474,00	176.484,00
V e r w e n d u n g	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
	6	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren= >0)	556.798,91	181.694,00	133.964,00	183.464,00	180.474,00	176.484,00

Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung*	
Jahr:	Betrag:	Jahr:	Betrag:
		2018	0,00
		2019	0,00

* Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil

Ortsgemeinde Walsdorf

Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemHVO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in € ¹⁾
1.	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	237.970,46
2.	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	304.190,33
3.	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	262.431,68
4.	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	589.054,68
5.	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2024	22.204,00
6.	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	-39.906,00
7.	Zwischensumme		1.375.945,15
8.	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	9.664
9.	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	8.524
10.	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	4.534
11.	Summe		1.398.667,15

¹⁾ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Ortsgemeinde Walsdorf

Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Beträge
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	
in € ¹⁾						
1.	5. Haushaltsvorjahr (lt. Festgestelltem Jahresabschluss)	2020	364.910,57	0,00	0,00	364.910,57
2.	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	446.640,66	0,00	0,00	446.640,66
3.	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	384.951,64	0,00	0,00	384.951,64
4.	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	556.798,91	0,00	0,00	556.798,91
5.	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	181.694,00	0,00	0,00	181.694,00
6.	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	133.964,00	0,00	0,00	133.964,00
7.	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)					2.068.959,78
8.	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	183.464,00	0,00	0,00	183.464,00
9.	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	180.474,00	0,00	0,00	180.474,00
10.	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	176.484,00	0,00	0,00	176.484,00
11.	Summe					2.609.381,78

¹⁾ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Ortsgemeinde Walsdorf

Muster 28 (zu § 93 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in € ¹⁾
1.	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2022	262.431,68	8.305.860,64
2.	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2023	589.054,68	8.894.915,32
3.	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	22.204,00	8.917.119,32
4.	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	-39.906,00	8.877.213,32
5.	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	9.664,00	8.886.877,32
6.	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	8.524,00	8.895.401,32
7.	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	4.534,00	8.899.935,32

¹⁾ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht Produkte je Teilhaushalt Walsdorf

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen							
Walsdorf							
Nr.	Bezeichnung	1114 Gremien	1146 Versicherungen	2810 Heimat- und Kulturpflege	5551 Kommunale Forstwirtschaft	5552 Jagdgenossenschaften	5750 Tourismusförderung
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	550	23.200	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	53.720	12.310	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	41.334	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	1.300	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	1.300	0	550	118.254	12.310	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	27.350	0	0	70.270	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	0	9.800	54.980	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0	560	2.580	0	1.100
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	5.000	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.650	1.920	0	5.670	1.000	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	30.600	1.920	15.360	133.500	1.000	1.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-29.300	-1.920	-14.810	-15.246	11.310	-1.100
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-29.300	-1.920	-14.810	-15.246	11.310	-1.100
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	4.280	-10.180	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-29.300	-1.920	-14.810	-10.966	1.130	-1.100
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	23.200	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0

Übersicht Produkte je Teilhaushalt Walsdorf

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen							
Walsdorf							
Nr.	Bezeichnung	1114 Gremien	1146 Versicherungen	2810 Heimat- und Kulturpflege	5551 Kommunale Forstwirtschaft	5552 Jagdgenossenschaften	5750 Tourismusförderung
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	53.720	12.310	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	41.334	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	0	0	0	118.254	12.310	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	24.950	0	0	70.270	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	600	0	9.800	54.980	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	5.000	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.650	1.920	0	5.670	1.000	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	28.200	1.920	14.800	130.920	1.000	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-28.200	-1.920	-14.800	-12.666	11.310	0
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-28.200	-1.920	-14.800	-12.666	11.310	0
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	4.280	-10.180	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	10.180	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	4.280	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-28.200	-1.920	-14.800	-8.386	1.130	0
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0

Übersicht Produkte je Teilhaushalt Walsdorf

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen							
Walsdorf							
Nr.	Bezeichnung	1114 Gremien	1146 Versicherungen	2810 Heimat- und Kulturpflege	5551 Kommunale Forstwirtschaft	5552 Jagdgenossenschaften	5750 Tourismusförderung
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-28.200	-1.920	-14.800	-8.386	1.130	0

Übersicht Produkte je Teilhaushalt Walsdorf

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Walsdorf

Nr.	Bezeichnung	1141 Altes Spritzenhaus Goßbergplatz	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	3661 Jugendraum	3662 Kinderspielplätze	4241 Sportplatz/Sport platzgebäude	5111 Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung	5113 Dorferneuerung	5410 Gemeindestraße n	5411 Radwege	
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)											
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	27.130	0	630	0	870	0	0	5.230	1.970	0,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	13.600	0	0,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.500	0	3.600	0	100	0	0	0	0	0,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.590	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	10.000	0	0	0	0	0	0	21.000	0	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	49.220	0	4.230	0	970	0	0	39.830	1.970	0,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	60.190	0	0	0	0	0	0	0	0,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	500	11.500	9.200	2.500	34.000	0	500	106.870	1.000	0,00
E 11	Abschreibungen	0	560	8.170	1.910	3.210	1.880	0	0	47.830	2.980	0,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	160	1.250	2.650	420	0	630	4.000	0	0	0	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	1.260	2.310	82.510	11.530	5.710	36.510	4.000	500	154.700	3.980	0,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-1.260	46.910	-82.510	-7.300	-5.710	-35.540	-4.000	-500	-114.870	-2.010	0,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-1.260	46.910	-82.510	-7.300	-5.710	-35.540	-4.000	-500	-114.870	-2.010	0,00

Übersicht Produkte je Teilhaushalt Walsdorf

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen												
Walsdorf												
Nr.	Bezeichnung	1141 Altes Spritzenhaus Goßbergplatz	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	3661 Jugendraum	3662 Kinderspielplätze	4241 Sportplatz/Sport platzgebäude	5111 Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung	5113 Dorferneuerung	5410 Gemeindestraße n	5411 Radwege	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	82.510	0	0	-7.810	0	0	-14.400	0	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-1.260	46.910	0	-7.300	-5.710	-43.350	-4.000	-500	-129.270	-2.010	0,00
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	27.130	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.500	0	3.600	0	100	0	0	0	0	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.590	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	10.000	0	0	0	0	0	0	21.000	0	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	0	49.220	0	3.600	0	100	0	0	21.000	0	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	60.190	0	0	0	0	0	0	0	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	500	11.500	9.200	2.500	34.000	0	500	106.870	1.000	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	160	1.250	2.650	420	0	630	4.000	0	0	0	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.260	1.750	74.340	9.620	2.500	34.630	4.000	500	106.870	1.000	0,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-1.260	47.470	-74.340	-6.020	-2.500	-34.530	-4.000	-500	-85.870	-1.000	0,00

Übersicht Produkte je Teilhaushalt Walsdorf

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen												
Walsdorf												
Nr.	Bezeichnung	1141 Altes Spritzenhaus Goßbergplatz	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	3661 Jugendraum	3662 Kinderspielplätze	4241 Sportplatz/Sport platzgebäude	5111 Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung	5113 Dorferneuerung	5410 Gemeindestraße n	5411 Radwege	
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-1.260	47.470	-74.340	-6.020	-2.500	-34.530	-4.000	-500	-85.870	-1.000	0,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	82.510	0	0	-7.810	0	0	-14.400	0	0,00
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	7.810	0	0	14.400	0	0,00
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	82.510	0	0	0	0	0	0	0	0,00
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-1.260	47.470	8.170	-6.020	-2.500	-42.340	-4.000	-500	-100.270	-1.000	0,00
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0,00
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	20.000	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0,00
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000	0	0,00
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Übersicht Produkte je Teilhaushalt Walsdorf

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Walsdorf

Nr.	Bezeichnung	1141 Altes Spritzenhaus Goßbergplatz	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	3661 Jugendraum	3662 Kinderspielplätze	4241 Sportplatz/Sport platzgebäude	5111 Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung	5113 Dorferneuerung	5410 Gemeindestraßen	5411 Radwege	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	20.000	0	0	0	0	0	0	1.400.000	0	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.360.000	0	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-1.260	47.470	8.170	-6.020	-2.500	-42.340	-4.000	-500	-1.460.270	-1.000	0,00

Übersicht Produkte je Teilhaushalt Walsdorf

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen									
Walsdorf									
Nr.	Bezeichnung	5510 Öffentliches Grün	5512 sonstige Erholungseinrich- tungen	5521 Gewässerunter- haltung	5531 Friedhof	5534 Ehrenfriedhof	5559 Wirtschaftswege	5731 Gemeindehaus	5732 Steinbruch
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)								
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	450	340	250	4.890	3.310	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	4.280	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	2.700	501.080
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	1.350	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	450	4.620	250	4.890	7.360	501.080
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	830	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500	0	450	6.200	250	15.000	23.150	0
E 11	Abschreibungen	1.750	0	0	1.430	0	10.620	22.420	96.190
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	330	0	0	9.640	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	11.250	0	450	7.960	250	25.620	56.040	96.190
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-11.250	0	0	-3.340	0	-20.730	-48.680	404.890
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-11.250	0	0	-3.340	0	-20.730	-48.680	404.890
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.410	0	0	-12.440	0	5.900	-8.450	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-50.660	0	0	-15.780	0	-14.830	-57.130	404.890
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	450	0	250	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	4.280	0	0	0	0

Übersicht Produkte je Teilhaushalt Walsdorf

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen									
Walsdorf									
Nr.	Bezeichnung	5510 Öffentliches Grün	5512 sonstige Erholungseinrich- tungen	5521 Gewässerunter- haltung	5531 Friedhof	5534 Ehrenfriedhof	5559 Wirtschaftswege	5731 Gemeindehaus	5732 Steinbruch
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	2.700	501.080
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	1.350	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	0	0	450	4.280	250	0	4.050	501.080
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	830	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500	0	450	6.200	250	15.000	23.150	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	330	0	0	9.640	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	9.500	0	450	6.530	250	15.000	33.620	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-9.500	0	0	-2.250	0	-15.000	-29.570	501.080
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-9.500	0	0	-2.250	0	-15.000	-29.570	501.080
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.410	0	0	-12.440	0	5.900	-8.450	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.410	0	0	12.440	0	4.280	8.450	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	10.180	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-48.910	0	0	-14.690	0	-9.100	-38.020	501.080
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht Produkte je Teilhaushalt Walsdorf

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Walsdorf									
Nr.	Bezeichnung	5510 Öffentliches Grün	5512 sonstige Erholungseinrich- tungen	5521 Gewässerunterh- altung	5531 Friedhof	5534 Ehrenfriedhof	5559 Wirtschaftswege	5731 Gemeindehaus	5732 Steinbruch
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-48.910	0	0	-14.690	0	-9.100	-38.020	501.080

Übersicht Produkte je Teilhaushalt Walsdorf

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste				
Walsdorf				
Nr.	Bezeichnung	3652 Kostenbeteiligung Kindertagesstätten	4121 Kommunale Gesundheitseinrichtungen	4210 Sportförderung
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)			
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.750	400	0
E 11	Abschreibungen	970	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	560
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	104.720	500	560
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-104.720	-500	-560
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-104.720	-500	-560
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-104.720	-500	-560
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0

Übersicht Produkte je Teilhaushalt Walsdorf

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste				
Walsdorf				
Nr.	Bezeichnung	3652 Kostenbeteiligun g Kindertagesstät ten	4121 Kommunale Gesundheitseinri chtungen	4210 Sportförderung
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.750	400	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	560
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	100	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	103.750	500	560
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-103.750	-500	-560
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-103.750	-500	-560
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-103.750	-500	-560
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0

Übersicht Produkte je Teilhaushalt Walsdorf

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste				
Walsdorf				
Nr.	Bezeichnung	3652 Kostenbeteiligung Kindertagesstätten	4121 Kommunale Gesundheitseinrichtungen	4210 Sportförderung
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-103.750	-500	-560

Übersicht Produkte je Teilhaushalt Walsdorf

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen			
Walsdorf			
Nr.	Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)		
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	613.950	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	261.390	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	875.340	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	869.670	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	869.670	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	5.670	0
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	19.200
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	19.700
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	38.900
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	5.670	-500
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	5.670	-500
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	613.950	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	261.390	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0

Übersicht Produkte je Teilhaushalt Walsdorf

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen			
Walsdorf			
Nr.	Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	875.340	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	869.670	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	869.670	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	5.670	0
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	19.200
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	19.700
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	-500
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	5.670	-500
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	5.670	-500
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0

Übersicht Produkte je Teilhaushalt Walsdorf

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen			
Walsdorf			
Nr.	Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	5.670	-500

Ortsgemeinde Walsdorf Liquiditätsplanung 2025												
Vorgänge im Planjahr	Bewegung Januar	Bewegung Februar	Bewegung März	Bewegung April	Bewegung Mai	Bewegung Juni	Bewegung Juli	Bewegung August	Bewegung September	Bewegung Oktober	Bewegung November	Bewegung Dezember
(+) Steuereinzahlungen 15.02, 15.05., 15.08., 15.11.	-	51.125 €	-	-	51.125 €	-	-	51.125 €	-	-	51.125 €	-
(+) Schlüsselzuweisungen, Umlagen, Sonderumlagen 15.02, 15.05., 15.08., 15.11.	-	65.348 €	-	-	65.348 €	-	-	65.348 €	-	-	65.348 €	-
(+) Gemeindeanteile ESt/Ust, Familienleistungsausgleich 02.05., 01.08., 02.11., 01.12.	-	-	-	-	102.363 €	-	-	102.363 €	-	-	102.363 €	102.363 €
(-) Umlagen an Land, Landkreis, Verbandsgemeinde 15.02, 15.05., 15.08., 15.11.	-	210.308 €	-	-	210.308 €	-	-	210.308 €	-	-	210.308 €	-
(-) Rückzahlung Investitionskredite (Umschuldung, vollständige Tilgung)												
(+) Posten F 35 Neuaufnahme Investitionskredite (inklusive der Investitionskredite aus JA)												
(+) Tilgungshilfe des Landes, PEK-RP												
(+) Investitionseinzahlungen Planjahr												
(-) Investitionsauszahlungen Planjahr												
(+) Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen der Vorjahre												
(-) Auszahlungen aus Investitionsmaßnahmen der Vorjahre												
Kita "Kunterbunt" Investitionskostenzuschuss			-6.350 €									
Bauhof mit Halle Ermächtigung aus 2024				-50.000 €			-50.000 €		-100.000 €			-50.000 €
Baugebiet "Ober Michelpesch"					-200.000 €		-100.000 €		-150.000 €		-100.000 €	
"Felsbachstraße" grundhafte Erneuerung				-100.000 €		-50.000 €		-250.000 €				-50.000 €
Endausbau "In der Käf"						-200.000 €				-150.000 €		
Zwischensumme je Monat	0 €	326.780 €	-6.350 €	-150.000 €	229.143 €	-250.000 €	-150.000 €	179.143 €	-250.000 €	-150.000 €	329.143 €	2.363 €
(+) Gesamtfinanzhaushalt Posten F 8 und F 17 (Ifd. Einzahlungen und Zinsen) anteilig je Monat	61.150 €	61.150 €	61.150 €	61.150 €	61.150 €	61.150 €	61.150 €	61.150 €	61.150 €	61.150 €	61.150 €	61.150 €
(-) Gesamtfinanzhaushalt Posten F 15 und F 18 (Ifd. Auszahlungen und Zinsen) anteilig je Monat	-193.033 €	-193.033 €	-193.033 €	-193.033 €	-193.033 €	-193.033 €	-193.033 €	-193.033 €	-193.033 €	-193.033 €	-193.033 €	-193.033 €
(-) Gesamtfinanzhaushalt Posten F 36 (Ifd. Tilgungen) anteilig je Monat	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe je Monat	-131.884 €	194.896 €	-138.234 €	-281.884 €	97.259 €	-381.884 €	-281.884 €	47.259 €	-381.884 €	-281.884 €	197.259 €	-129.521 €

Stand Liquidität zum 31.12. des Vorjahrs	2.200.000 €											
Stand der Liquidität je Monat, unter Berücksichtigung der Vormonate	2.068.116 €	2.263.012 €	2.124.779 €	1.842.895 €	1.940.153 €	1.558.270 €	1.276.386 €	1.323.644 €	941.761 €	659.877 €	857.135 €	727.614 €
Höchststand der Liquiditätsbelastung im Planjahr	659.877 €											
50 % aus der Differenz zwischen dem Höchststand im Planjahr und dem Stand zum 31.12. des Vorjahrs	0 €											
Höchstbetrag des Liquiditätskredits der Haushaltssatzung	0 €											