

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde **Walsdorf** für das Haushaltsjahr **2026** 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	1.679.004,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.668.320,00 €
Jahresüberschuss	+10.684,00 €

2. im Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	+190.304,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	20.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.340.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.320.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+1.129.696,00 €

§ 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

I. Grabstellengebühren

1. Einzelgrab 400,00 €
2. Kindergrab 200,00 €
3. Doppelgrab 800,00 €
4. Urneneinzelgrab (dies gilt auch für Urnenbeisetzungen in vorh. Grabstätten) 300,00 €
5. Urnendoppelgrab 600,00 €
6. Urnengrab anonym 300,00 €
7. Rasengrabstätten (alle ohne Platte):
 - a) Raseneinzelgrab (Erdbestattung) 1.200,00 €
 - b) Rasurneneinzelgrab 800,00 €
 - b) Rasurnendoppelgrab (festzulegen bei der 1.Beisetzung) 1.100,00 €

Bei Verlängerung des Nutzungsrechts wird für jedes angefangene Jahr der entsprechende Anteil (bei Sarggräbern 1/25, bei Urnengräbern 1/15) der unter Ziffer I. genannten Gebühr erhoben.

II. Ausheben und Schließen von Gräbern

1. Kindergrab 350,00 €
2. Erwachsenengrab 650,00 €
3. Urnengrab 170,00 €

III. Nutzung der Einsegnungshalle

60,00 €

IV. Abraumbeseitigung

Für die Entsorgung des Grabschmucks/Bereitstellung der Müllcontainer auf dem Friedhof wird nach jeder Bestattung eine einmalige Gebühr erhoben. 50,00 €

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 8.992.300,36 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt 8.952.394,36 € und zum 31.12.2026 voraussichtlich 8.963.078,36 €.

§ 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 2026

1. Rückblick auf das abgelaufene Jahr 2024

im Ergebnishaushalt	der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.875.187,00 €
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.777.801,96 €
und somit	der Jahresfehlbetrag auf	+ 97.385,04 €

festgesetzt.

Im Finanzhaushalt

-Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	+ 531.432,76 €
-die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	23.163,79 €
-die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	218.134,61 €
-Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 194.970,82 €
-Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 339.460,70 €

festgesetzt.

Der Ergebnishaushalt weist einen Jahresüberschuss von +97.385,04 € aus. Um diesen Überschuss erhöht sich das Eigenkapital.

2. Überblick auf das laufende Jahr 2025

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

im Ergebnishaushalt	der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.641.824,00 €
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.681.730,00 €
und somit	der Jahresüberschuss auf	- 39.906,00 €

festgesetzt.

Im Finanzhaushalt

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

festgesetzt.

Der Ergebnishaushalt weist einen Jahresfehlbetrag aus. Um diesen Fehlbetrag i.H.v. -39.906,00 € vermindert sich voraussichtlich das Eigenkapital.

3. Ausblick auf das kommende Jahr 2026

3.1 Ergebnishaushalt:

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr weist im Ergebnishaushalt Erträge in Höhe von 1.679.004 € und Aufwendungen in Höhe von 1.668.320 € und somit einen Fehlbetrag von 10.684 € aus. Um diesen Betrag erhöht 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 621.120 €. 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 der bisherigen Sollstellung 2025.

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 der bisherigen Sollstellung 2025 wird für das Haushaltsjahr ein Ansatz von 68.000 € veranschlagt.

Der Ertrag bei der Grundsteuer A spielt nur eine untergeordnete Rolle und ist gemäß der bisherigen Sollstellung 2025 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 8.320 €.

Der Hebesatz für die Gewerbsteuer beträgt wie bisher 320 % und liegt somit 60 v.H. unter den Nivellierungssätzen. An Gewerbsteuer wird für das kommende Haushaltsjahr ein Aufkommen von 102.000 € 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 11.160 € des Gewerbesteueraufkommens an das Land abgeführt werden. (Aufkommen – Umlage = Einnahme).

Die Ortsgemeinde Walsdorf hat in der Sitzung am 13.11.2025 beschlossen zum 01.01.2026 die Zweitwohnungssteuer einzuführen.

Der Ansatz beträgt 10.000 €. Die Zweitwohnungssteuer ist nicht umlagepflichtig.

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

Bei der Position „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ werden Erträge in Höhe von 407.910 € erwartet. Das Schwergewicht dieser Ertragsposition liegt mit 327.770 € bei der Schlüsselzuweisung A. Nach dem neuen LFAG können Ortsgemeinden unter Umständen auch die neue Schlüsselzuweisung B erhalten. Nach den Berechnungskriterien erhält die Ortsgemeinde 36.390 € 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 327.770 € erwartet, was ein Plus von 92.450 € bedeutet. Hier wirkt sich die Erhöhung des Schwellenwertes um 11,49 € aus. Ein weiterer Bezugspunkt für die Höhe der Schlüsselzuweisungen ist die Einwohnerzahl. Diese sinkt gegenüber dem Vorjahr um 13 EW auf 931 EW (Stand 30.06.2025). Die landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner beträgt voraussichtlich 1.484,69 €, der Schwellenwert (76,0 %) somit 1.128,36 €. Der § 13 Abs. 3 LFAG greift dieses Jahr nicht. Im Vergleich hierzu liegt die gemeindliche Steuerkraft bei 737,19 € (- 391,17 €) pro Einwohner. $391,17 \text{ €} \times 931 \text{ EW} = 364.179,27$ gerundet 364.179 €, jedoch wird gem. § 13 Abs. 2 hiervon nur 90 % = 327.761,34 €, gerundet 327.770 € 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	207.710 €
./.. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	32.090 €
Abschreibungsbelastung – netto -	175.620 €

- **Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen**

Diese Position umfasst insgesamt ein Volumen von 859.940 €. 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 1.014.087 € (- 14.004 €), so dass im Vorjahresvergleich bei den allgemeinen Umlagen (Kreis/Verbandsgemeinde) 11.651 € weniger aufzubringen sind. Die Haushaltsansätze werden insgesamt auf 843.720 € festgesetzt. Die Verbandsgemeindeumlage wurde mit 36,5 % wie im Vorjahr eingerechnet. Welche Entscheidung der VG-Rat bezgl. der VG-Umlage trifft bleibt abzuwarten. Die Kreisumlage wurde mit 46,7 % 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. Die Einzahlungen von 1.645.614 € und Auszahlungen von 1.455.310 € ergeben saldiert den Cash-Flow (Nettozugang an liquiden Mitteln) aus lfd. Verwaltungstätigkeit. Der Saldo beträgt hier + 190.304 €.

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 -1.320.000 € aus.

Investitionsmaßnahmen:

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten i.H.v. 20.000,00 € setzen sich wie folgt zusammen:

- | | |
|------------------------------|-------------|
| 1. Grundstücksverkaufserlöse | 20.000,00 € |
|------------------------------|-------------|

Geplant sind investive Auszahlungen in Höhe von in Höhe von 1.340.000,00 €.

Hiervon entfallen auf

1. Grundstücksankäufe allgemein = 20.000 €
2. Baugebiet „Ober Michelpesch“ = 550.000 € (2026 und 2027 jeweils 550.000 €)
+Herstellung Erschließungsstraße, etc.
wurde 2025 nicht umgesetzt
3. Endausbau Baugebiet „In der Käff“ (Planung und Ausführung 2026) = 350.000 €
wurde 2023, 2024 und 2025 nicht umgesetzt
4. -"Felsbachstraße" einschl. Kanal und Wasserleitung grundhafte Erneuerung
+Kostenanteil OG gem. Ausschreibung 880.000 € (2025 = 500.000, hiervon nicht verausgabter Betrag Ermächtigung bilden und 2026 = 380.000 €, hiervon übernehmen die VG-Werke 40.000 € für den Straßenanteil im Jahr 2027 nach Fertigstellung
+den Kanal und die Wasserleitung einschl. der damit verbundenen Kosten übernehmen die VG-Werke unmittelbar
+Beiträge ab 2028 ff.
5. Zaunanlage Friedhof Walsdorf = 10.000 €
6. Vordach/Wetterschutz Eingang Gemeindehaus Walsdorf = 30.000 €

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit beträgt 1.129.696 € und beinhaltet die Abnahme der Forderung gegenüber der VG. Dieser Betrag beinhaltet der Saldo der Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit (-1.320.000 €) abzgl. des positiven Saldos der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von +190.304 €, also insgesamt 1.129.696 €. Die Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit = 0,00 €.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit beträgt +1.129.696 €.

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 Teil-

haushalt 1 bis 3 dargestellt, entsprechend den Zuordnungen der jeweiligen Fachbereiche. Grundsätzlich besteht Deckungsfähigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes. Den Teilhaushalten sind Produkte zugeordnet auf deren Ebene jeweils der Teilergebnishaushalt 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 erreicht, da der Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt ausgeglichen sind.

6. Sonstiges

Bei Fragen steht das Sachgebiet Finanzen gerne zur Verfügung.

Anlage Vorbericht

Ortsgemeinde Walsdorf

Übersicht über die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde

Stand 31.12.2024	voraussichtl. Stand 31.12.2025	voraussichtl. Stand 31.12.2026
2.629.016,59	1.402.980,59	273.284,59

Anmerkung:

Bei der Forderung gegenüber der VG zum 31.12.2024 handelt es sich um das festgestellte und geprüfte Ergebnis gemäß Jahresabschluss 2024.

Die Werte zum 31.12.2025 und 31.12.2026 sind die fortgeschriebenen Beträge gemäß Haushaltsplan.

Mit Datum 14.11.2025 beträgt die Forderung gegenüber der VG 2.507.751,30 €. Da die in 2025 geplanten Großmaßnahmen erst Ende 2025 und 2026 umgesetzt werden sollen, stimmen die o.a. Werte zum 31.12.2025 und 31.12.2026 nicht, da diese Werte nach den Plänen fortgeschrieben sind.

Wie sich das endgültige Ergebnis zum 31.12.2025 entwickelt bleibt abzuwarten.

Haushaltsplan Walsdorf 2026

Gesamtergebnishaushalt							
Walsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	623.784,02	613.950,00	621.120,00	621.120,00	621.120,00	621.120,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	428.530,91	330.210,00	407.910,00	468.940,00	468.940,00	464.190,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.683,43	17.880,00	19.120,00	19.120,00	19.110,00	13.590,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	625.494,30	584.710,00	483.630,00	483.630,00	483.630,00	482.930,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.061,08	44.274,00	66.724,00	66.724,00	66.724,00	66.724,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	61.060,71	32.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.827.614,45	1.623.324,00	1.631.804,00	1.692.834,00	1.692.824,00	1.681.854,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	152.551,97	158.640,00	173.730,00	178.360,00	182.790,00	187.220,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.948,61	391.950,00	384.930,00	321.380,00	322.230,00	320.980,00
E 11	Abschreibungen	205.363,97	204.160,00	207.710,00	203.890,00	203.880,00	181.610,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	847.667,66	875.230,00	859.940,00	859.940,00	859.940,00	859.940,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	214.443,75	32.050,00	22.310,00	19.310,00	19.310,00	19.310,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.757.975,96	1.662.030,00	1.648.620,00	1.582.880,00	1.588.150,00	1.569.060,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	69.638,49	-38.706,00	-16.816,00	109.954,00	104.674,00	112.794,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	47.572,55	19.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	19.826,00	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	27.746,55	-500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	97.385,04	-39.206,00	10.684,00	137.454,00	132.174,00	140.294,00
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)	97.385,04	-39.206,00	10.684,00	137.454,00	132.174,00	140.294,00

Haushaltsplan Walsdorf 2026

Gesamtfinanzhaushalt							
Walsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	642.052,23	613.950,00	621.120,00	621.120,00	621.120,00	621.120,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	410.449,43	312.420,00	389.420,00	452.420,00	452.420,00	452.420,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.712,00	4.280,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	690.306,67	584.710,00	483.630,00	483.630,00	483.630,00	482.930,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.067,90	44.274,00	66.724,00	66.724,00	66.724,00	66.724,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	42.149,82	31.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.846.738,05	1.590.634,00	1.598.414,00	1.661.414,00	1.661.414,00	1.660.714,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	147.560,50	156.240,00	168.430,00	173.060,00	177.490,00	181.920,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	312.763,79	391.950,00	384.930,00	321.380,00	322.230,00	320.980,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	856.181,62	875.230,00	859.940,00	859.940,00	859.940,00	859.940,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	26.635,93	32.050,00	22.310,00	19.310,00	19.310,00	19.310,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	1.343.141,84	1.455.470,00	1.435.610,00	1.373.690,00	1.378.970,00	1.382.150,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	503.596,21	135.164,00	162.804,00	287.724,00	282.444,00	278.564,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	47.662,55	19.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	19.826,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	27.836,55	-500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	531.432,76	134.664,00	190.304,00	315.224,00	309.944,00	306.064,00
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	531.432,76	134.664,00	190.304,00	315.224,00	309.944,00	306.064,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.159,74	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	16.697,05	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.163,79	60.000,00	20.000,00	60.000,00	20.000,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	15.374,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	177.116,90	1.400.000,00	1.320.000,00	550.000,00	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	25.643,36	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	218.134,61	1.420.000,00	1.340.000,00	570.000,00	20.000,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-194.970,82	-1.360.000,00	-1.320.000,00	-510.000,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	336.461,94	-1.225.336,00	-1.129.696,00	-194.776,00	309.944,00	306.064,00
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	-339.460,70	1.226.036,00	1.129.696,00	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	-339.460,70	1.226.036,00	1.129.696,00	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	-339.460,70	1.226.036,00	1.129.696,00	0,00	0,00	0,00
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	339.460,70	-1.226.036,00	-1.129.696,00	0,00	0,00	0,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	531.432,76	134.664,00	190.304,00	315.224,00	309.944,00	306.064,00

Haushaltsplan Walsdorf 2026

Gesamtfinanzhaushalt

Walsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Walsdorf 2026

Teilergebnishaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Walsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.490,55	23.200,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.246,00	66.030,00	62.050,00	62.050,00	62.050,00	62.050,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.032,01	41.334,00	59.284,00	59.284,00	59.284,00	59.284,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	8.267,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	142.035,56	131.864,00	146.534,00	146.534,00	146.534,00	146.534,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	91.475,31	97.620,00	107.720,00	110.050,00	112.180,00	114.310,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.186,22	55.580,00	55.310,00	55.310,00	55.310,00	55.310,00
E 11	- Abschreibungen	3.734,92	3.680,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00	1.360,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30,00					
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.805,43	12.870,00	10.780,00	10.780,00	10.780,00	10.780,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	167.231,88	169.750,00	177.540,00	179.870,00	182.000,00	181.760,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.196,32	-37.886,00	-31.006,00	-33.336,00	-35.466,00	-35.226,00
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	-25.196,32	-37.886,00	-31.006,00	-33.336,00	-35.466,00	-35.226,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.865,80	-5.900,00	-5.080,00	-5.080,00	-5.080,00	-5.080,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-31.062,12	-43.786,00	-36.086,00	-38.416,00	-40.546,00	-40.306,00

Haushaltsplan Walsdorf 2026

Teilfinanzhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Walsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	23.200,00	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	61.246,00	66.030,00	62.050,00	62.050,00	62.050,00	62.050,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.477,65	41.334,00	59.284,00	59.284,00	59.284,00	59.284,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	138.923,65	130.564,00	144.534,00	144.534,00	144.534,00	144.534,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	90.565,53	95.220,00	102.420,00	104.750,00	106.880,00	109.010,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.664,56	55.580,00	55.310,00	55.310,00	55.310,00	55.310,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	30,00					
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	6.811,04	12.870,00	10.780,00	10.780,00	10.780,00	10.780,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	154.071,13	163.670,00	168.510,00	170.840,00	172.970,00	175.100,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.147,48	-33.106,00	-23.976,00	-26.306,00	-28.436,00	-30.566,00
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	-15.147,48	-33.106,00	-23.976,00	-26.306,00	-28.436,00	-30.566,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.865,80	-5.900,00	-5.080,00	-5.080,00	-5.080,00	-5.080,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.013,28	-39.006,00	-29.056,00	-31.386,00	-33.516,00	-35.646,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.159,74					
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.159,74					
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	440,30					
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	440,30					
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.719,44					
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-15.293,84	-39.006,00	-29.056,00	-31.386,00	-33.516,00	-35.646,00

Haushaltsplan Walsdorf 2026

Produktbeschreibung Kostenstelle 1113000000 Öffentlichkeitsarbeit

Walsdorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Organisation und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Arno Fasen

Kurzbeschreibung

Aufwendungen im Zusammenhang mit der Präsentation der Ortsgemeinde im Internet.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1113000000 Öffentlichkeitsarbeit

Walsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus						
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	30,00					
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	30,00					
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	804,32	780,00	700,00	700,00	700,00	700,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen		200,00				
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	633,20	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	73,32	80,00				
56430000	Sonstige Beiträge	97,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	834,32	780,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-834,32	-780,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-834,32	-780,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-834,32	-780,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00

Haushaltsplan Walsdorf 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1113000000 Öffentlichkeitsarbeit

Walsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	30,00					
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	804,32	780,00	700,00	700,00	700,00	700,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	834,32	780,00	700,00	700,00	700,00	700,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-834,32	-780,00	-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	-834,32	-780,00	-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	-834,32	-780,00	-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	-834,32	-780,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00

Haushaltsplan Walsdorf 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	2.112,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.112,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus	2.112,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	23.056,96	27.350,00	33.770,00	33.970,00	33.970,00	33.970,00
50110000	Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Bürgermeister	13.260,00	12.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
50120000	Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beigeordnete	900,00	1.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
50130000	Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Ortsvorsteher	3.096,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
50140000	Aufwandsentschädigung Rats- u..Ausschussmitglieder	190,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	1.004,04	2.600,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
50791000	Ehrensoldrückstellungen	561,00	2.400,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	1,92	50,00	70,00	70,00	70,00	70,00
51130000	Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige	4.044,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495,25	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
52912000	Aufwendungen für Sitzungen	495,25	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	398,90	2.650,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
56310000	Büromaterial		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	109,90	50,00				
56331000	Porto		100,00				
56341000	Fernmeldegebühren		150,00				
56390000	Sonst. Geschäftsausgaben		500,00				
56920000	Verfüungsmittel	58,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
56931000	Ehregaben/Repräsentationen	231,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	23.951,11	30.600,00	35.720,00	35.920,00	35.920,00	35.920,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.839,11	-29.300,00	-34.420,00	-34.620,00	-34.620,00	-34.620,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-21.839,11	-29.300,00	-34.420,00	-34.620,00	-34.620,00	-34.620,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-21.839,11	-29.300,00	-34.420,00	-34.620,00	-34.620,00	-34.620,00

Haushaltsplan Walsdorf 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1114000000 Gremien

Walsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	23.065,96	24.950,00	28.470,00	28.670,00	28.670,00	28.670,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78,20	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	588,72	2.650,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	23.732,88	28.200,00	30.420,00	30.620,00	30.620,00	30.620,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.732,88	-28.200,00	-30.420,00	-30.620,00	-30.620,00	-30.620,00
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	-23.732,88	-28.200,00	-30.420,00	-30.620,00	-30.620,00	-30.620,00
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	-23.732,88	-28.200,00	-30.420,00	-30.620,00	-30.620,00	-30.620,00
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	-23.732,88	-28.200,00	-30.420,00	-30.620,00	-30.620,00	-30.620,00

Haushaltsplan Walsdorf 2026

Produktbeschreibung Kostenstelle 1120000000 Personal

Walsdorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Organisation und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus						
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	843,28	850,00	820,00	820,00	820,00	820,00
56414000	Unfallversicherungen	843,28	850,00	820,00	820,00	820,00	820,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	843,28	850,00	820,00	820,00	820,00	820,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-843,28	-850,00	-820,00	-820,00	-820,00	-820,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-843,28	-850,00	-820,00	-820,00	-820,00	-820,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-843,28	-850,00	-820,00	-820,00	-820,00	-820,00

Haushaltsplan Walsdorf 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1120000000 Personal							
Walsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	843,28	850,00	820,00	820,00	820,00	820,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	843,28	850,00	820,00	820,00	820,00	820,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-843,28	-850,00	-820,00	-820,00	-820,00	-820,00
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	-843,28	-850,00	-820,00	-820,00	-820,00	-820,00
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	-843,28	-850,00	-820,00	-820,00	-820,00	-820,00
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	-843,28	-850,00	-820,00	-820,00	-820,00	-820,00

Haushaltsplan Walsdorf 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus						
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	1.917,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00
56413000	Haftpflichtversicherungen	1.917,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	1.917,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.917,00	-1.920,00	-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	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.917,00	-1.920,00	-1.920,00	-1.920,00	-1.920,00	-1.920,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.917,00	-1.920,00	-1.920,00	-1.920,00	-1.920,00	-1.920,00

Haushaltsplan Walsdorf 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1146000000 Versicherungen

Walsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	1.917,00	1.920,00	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)	1.917,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.917,00	-1.920,00	-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	-1.917,00	-1.920,00	-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	-1.917,00	-1.920,00	-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	-1.917,00	-1.920,00	-1.920,00	-1.920,00	-1.920,00	-1.920,00

Haushaltsplan Walsdorf 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus						
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	599,40					
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	599,40					
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	599,40					
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-599,40					
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-599,40					
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-599,40					

Haushaltsplan Walsdorf 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1212000000 Wahlen

Walsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	599,40					
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)	599,40					
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-599,40					
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	-599,40					
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	-599,40					
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	-599,40					

Haushaltsplan Walsdorf 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
41441000	Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	23.200,00		23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land		23.200,00				
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.936,00	53.720,00	49.740,00	49.740,00	49.740,00	49.740,00
44110055	Erträge aus Verkäufen 5,5 %	48.936,00	53.720,00	49.740,00	49.740,00	49.740,00	49.740,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.032,01	41.334,00	59.284,00	59.284,00	59.284,00	59.284,00
44242000	Kostenerstattungen vom Land	13.975,12					
44242084	Kostenerstattungen Forstwirtschaft 8,4 % vom Land	1.395,86					
44243200	Kostenerstattung Waldarbeiterlöhne (Gemeinden)	29.454,80	39.940,00	57.890,00	57.890,00	57.890,00	57.890,00
44243284	Kostenerstattung Forstwirtschaft 8,4% von Gemeinde	2.812,23					
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen nicht steuerbar	1.394,00	1.394,00	1.394,00	1.394,00	1.394,00	1.394,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	6.155,00					
45120001	Z Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	6.155,00					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus	127.323,01	118.254,00	132.224,00	132.224,00	132.224,00	132.224,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	68.418,35	70.270,00	73.950,00	76.080,00	78.210,00	80.340,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	52.656,58	54.600,00	56.000,00	57.500,00	59.000,00	60.500,00
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer "LOB"	841,90	870,00	950,00	980,00	1.010,00	1.040,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.694,81	4.100,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	10.306,28	10.700,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00	14.000,00
50820000	Rückstellungen f.Urlaub+Überstunden - Angestellte	918,78					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.477,53	54.980,00	54.710,00	54.710,00	54.710,00	54.710,00
52353000	Reifen für Fahrzeuge	192,76					
52440000	Verbrauchsmittel	3.481,82	6.840,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
52542100	Betriebskostenbeitrag an das Land	5.978,85	5.980,00	10.090,00	10.090,00	10.090,00	10.090,00
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände	336,00					
52543200	Erstattung Waldarbeiterlöhne (Gemeinden)	14.076,25	5.250,00				
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	35.411,85	35.860,00	40.970,00	40.970,00	40.970,00	40.970,00
E 11	Abschreibungen	2.583,33	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	210,00
53810000	Afa Fahrzeuge	2.583,33	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	210,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.841,93	5.670,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00
56140000	Aufwendungen für allg. Betreuung der Bediensteten	234,83					
56341000	Fernmeldegebühren	7,18					
56413000	Haftpflichtversicherungen	35,13					
56414000	Unfallversicherungen	5.332,73		4.610,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen		4.000,00				
56419000	Sonstige Versicherungen	229,99	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	681,87	1.070,00	700,00	700,00	700,00	700,00
56810000	Grundsteuer	320,20	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00

Haushaltsplan Walsdorf 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 555100000 Kommunale Forstwirtschaft

Walsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	137.321,14	133.500,00	137.150,00	139.280,00	141.410,00	141.170,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.998,13	-15.246,00	-4.926,00	-7.056,00	-9.186,00	-8.946,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-9.998,13	-15.246,00	-4.926,00	-7.056,00	-9.186,00	-8.946,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.213,20	4.280,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.213,20	4.280,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.784,93	-10.966,00	174,00	-1.956,00	-4.086,00	-3.846,00

Haushaltsplan Walsdorf 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 555100000 Kommunale Forstwirtschaft

Walsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	23.200,00	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	48.936,00	53.720,00	49.740,00	49.740,00	49.740,00	49.740,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.477,65	41.334,00	59.284,00	59.284,00	59.284,00	59.284,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	126.613,65	118.254,00	132.224,00	132.224,00	132.224,00	132.224,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	67.499,57	70.270,00	73.950,00	76.080,00	78.210,00	80.340,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.372,92	54.980,00	54.710,00	54.710,00	54.710,00	54.710,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.657,72	5.670,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	125.530,21	130.920,00	134.570,00	136.700,00	138.830,00	140.960,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.083,44	-12.666,00	-2.346,00	-4.476,00	-6.606,00	-8.736,00
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	1.083,44	-12.666,00	-2.346,00	-4.476,00	-6.606,00	-8.736,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.213,20	4.280,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.296,64	-8.386,00	2.754,00	624,00	-1.506,00	-3.636,00
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	6.296,64	-8.386,00	2.754,00	624,00	-1.506,00	-3.636,00

Haushaltsplan Walsdorf 2026

Produktbeschreibung Kostenstelle 5552380000 Jagdgenossenschaft Walsdorf

Walsdorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Organisation und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Arno Fasen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5552380000 Jagdgenossenschaft Walsdorf

Walsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	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	Summe der laufenden Erträge aus	12.310,00	12.310,00	12.310,00	12.310,00	12.310,00	12.310,00
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		1.000,00				
56941000	Aufwendungen für Schadensfälle		1.000,00				
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus		1.000,00				
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.310,00	11.310,00	12.310,00	12.310,00	12.310,00	12.310,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und						
E 20	Ordentliches Ergebnis	12.310,00	11.310,00	12.310,00	12.310,00	12.310,00	12.310,00
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	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.231,00	1.130,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00

Haushaltsplan Walsdorf 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5552380000 Jagdgenossenschaft Walsdorf

Walsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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				
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)		1.000,00				
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.310,00	11.310,00	12.310,00	12.310,00	12.310,00	12.310,00
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	12.310,00	12.310,00	12.310,00	12.310,00
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	2.130,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00
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	2.130,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00

Haushaltsplan Walsdorf 2026

Produktbeschreibung Kostenstelle 5750000000 Tourismusförderung							
Walsdorf							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
Kurzbeschreibung		Mitgliedsbeitrag an Verein Urlaubsregion					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5750000000 Tourismusförderung							
Walsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	290,55		700,00	700,00	700,00	700,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	290,55		700,00	700,00	700,00	700,00
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	290,55		700,00	700,00	700,00	700,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	614,04					
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	614,04					
E 11	Abschreibungen	1.151,59	1.100,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	1.151,59	1.100,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen			80,00	80,00	80,00	80,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine			80,00	80,00	80,00	80,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	1.765,63	1.100,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.475,08	-1.100,00	-530,00	-530,00	-530,00	-530,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.475,08	-1.100,00	-530,00	-530,00	-530,00	-530,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.475,08	-1.100,00	-530,00	-530,00	-530,00	-530,00

Haushaltsplan Walsdorf 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5750000000 Tourismusförderung

Walsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	614,04					
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen			80,00	80,00	80,00	80,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	614,04		80,00	80,00	80,00	80,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-614,04		-80,00	-80,00	-80,00	-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	-614,04		-80,00	-80,00	-80,00	-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	-614,04		-80,00	-80,00	-80,00	-80,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.159,74					
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.159,74					
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	440,30					
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	440,30					
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.719,44					
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	5.105,40		-80,00	-80,00	-80,00	-80,00

Haushaltsplan Walsdorf 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
38-5750-01 XXL-Bank	-440,30					
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.159,74					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	440,30					

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan Walsdorf 2026

Teilergebnishaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Walsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.189,36	44.440,00	18.670,00	16.700,00	16.700,00	11.950,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.683,43	17.880,00	19.120,00	19.120,00	19.110,00	13.590,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	560.648,30	515.080,00	417.980,00	417.980,00	417.980,00	417.280,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.767,24	2.940,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	44.961,50	31.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	662.249,83	611.340,00	490.210,00	488.240,00	488.230,00	477.260,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	61.076,66	61.020,00	66.010,00	68.310,00	70.610,00	72.910,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.422,67	213.220,00	175.940,00	138.940,00	138.940,00	138.940,00
E 11	- Abschreibungen	198.223,97	197.040,00	200.540,00	196.720,00	196.710,00	176.850,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.000,00					
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	202.959,48	18.660,00	11.090,00	8.090,00	8.090,00	8.090,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	605.682,78	489.940,00	453.580,00	412.060,00	414.350,00	396.790,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	56.567,05	121.400,00	36.630,00	76.180,00	73.880,00	80.470,00
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	56.567,05	121.400,00	36.630,00	76.180,00	73.880,00	80.470,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.865,80	5.900,00	5.080,00	5.080,00	5.080,00	5.080,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	62.432,85	127.300,00	41.710,00	81.260,00	78.960,00	85.550,00

Haushaltsplan Walsdorf 2026

Teilfinanzhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Walsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	573,43	27.830,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.712,00	4.280,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	625.460,67	515.080,00	417.980,00	417.980,00	417.980,00	417.280,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.328,42	2.940,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	41.124,82	31.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	674.199,34	581.130,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	459.300,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	56.994,97	61.020,00	66.010,00	68.310,00	70.610,00	72.910,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.504,45	213.220,00	175.940,00	138.940,00	138.940,00	138.940,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	264,50					
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	19.409,33	18.660,00	11.090,00	8.090,00	8.090,00	8.090,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	204.173,25	292.900,00	253.040,00	215.340,00	217.640,00	219.940,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	470.026,09	288.230,00	206.960,00	244.660,00	242.360,00	239.360,00
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	470.026,09	288.230,00	206.960,00	244.660,00	242.360,00	239.360,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.865,80	5.900,00	5.080,00	5.080,00	5.080,00	5.080,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	475.891,89	294.130,00	212.040,00	249.740,00	247.440,00	244.440,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		40.000,00		40.000,00		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	307,00					
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	16.697,05	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.004,05	60.000,00	20.000,00	60.000,00	20.000,00	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	176.676,60	1.400.000,00	1.320.000,00	550.000,00		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	25.643,36	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202.319,96	1.420.000,00	1.340.000,00	570.000,00	20.000,00	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-185.315,91	-1.360.000,00	-1.320.000,00	-510.000,00		
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	290.575,98	-1.065.870,00	-1.107.960,00	-260.260,00	247.440,00	244.440,00

Haushaltsplan Walsdorf 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	515,87	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52200000	Stromkosten	320,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	195,87	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	159,48	160,00	150,00	150,00	150,00	150,00
56411000	Gebäudeversicherungen	159,48	160,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<i>E 15</i>	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>675,35</i>	<i>1.260,00</i>	<i>1.150,00</i>	<i>1.150,00</i>	<i>1.150,00</i>	<i>1.150,00</i>
<i>E 16</i>	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-675,35</i>	<i>-1.260,00</i>	<i>-1.150,00</i>	<i>-1.150,00</i>	<i>-1.150,00</i>	<i>-1.150,00</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	-675,35	-1.260,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<i>E 23</i>	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-675,35</i>	<i>-1.260,00</i>	<i>-1.150,00</i>	<i>-1.150,00</i>	<i>-1.150,00</i>	<i>-1.150,00</i>

Haushaltsplan Walsdorf 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1141380600 Altes Spritzenhaus Goßbergplatz Walsdorf

Walsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	740,80	1.100,00	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	159,48	160,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	900,28	1.260,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-900,28	-1.260,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00
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	-900,28	-1.260,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00
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	-900,28	-1.260,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00
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	-900,28	-1.260,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00

Haushaltsplan Walsdorf 2026

Produktbeschreibung Kostenstelle 114200000 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 114200000 Liegenschaften							
Walsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		27.130,00				
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land		27.130,00				
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.921,84	11.200,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	13.400,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	11.921,84	11.200,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	13.400,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.586,36	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00
44249000	Kostenerstattungen v. sonst. öffentlichen Bereich	793,18					
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	793,18	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	17.582,35	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
46112000	Erträge a.d.Veräuß. v. Grundstücken und Gebäuden	17.582,35	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.090,55	49.920,00	25.690,00	25.690,00	25.690,00	24.990,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268,47	500,00	230,00	230,00	230,00	230,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	228,72	500,00	230,00	230,00	230,00	230,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	29,75					
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	10,00					
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	2.740,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00
56810000	Grundsteuer	1.012,14	1.250,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.843,71	2.310,00	3.530,00	3.530,00	3.530,00	3.530,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	29.246,84	47.610,00	22.160,00	22.160,00	22.160,00	21.460,00
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	29.246,84	47.610,00	22.160,00	22.160,00	22.160,00	21.460,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	29.246,84	47.610,00	22.160,00	22.160,00	22.160,00	21.460,00
Erläuterungen							
Erläuterung zu 44120000							
-davon: +Landpacht = 11.700 € +Pacht Erdgastank = 200 € +Pacht Grundstück Funkturm = ab Baubeginn 125 €/mtl. = 1.500 € jährlich und ab Inbetriebnahme = 250 €/mtl. = 3.000 € jährlich							

Haushaltsplan Walsdorf 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften

Walsdorf

Erläuterung zu 44290000

-ART Containerstandplatz

Haushaltsplan Walsdorf 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften

Walsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		27.130,00				
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.201,84	11.200,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	13.400,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.585,03	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	17.582,35	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.369,22	49.920,00	25.690,00	25.690,00	25.690,00	24.990,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	268,47	500,00	230,00	230,00	230,00	230,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.032,64	1.250,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.301,11	1.750,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30.068,11	48.170,00	22.720,00	22.720,00	22.720,00	22.020,00
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	30.068,11	48.170,00	22.720,00	22.720,00	22.720,00	22.020,00
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	30.068,11	48.170,00	22.720,00	22.720,00	22.720,00	22.020,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	16.220,65	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.220,65	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						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	25.643,36	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.643,36	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.422,71					
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	20.645,40	48.170,00	22.720,00	22.720,00	22.720,00	22.020,00

Haushaltsplan Walsdorf 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
38-1142-01 Allgemeiner Grunderwerb	-9.422,71					
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	16.220,65	20.000,00	20.000,00			
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	25.643,36	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 Walsdorf 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	16.637,38					
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	16.637,38					
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	16.637,38					
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	183.011,08					
56551000	Einzelwertberichtigung	183.011,08					
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	183.011,08					
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-166.373,70					
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	-166.373,70					
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	-166.373,70					

Haushaltsplan Walsdorf 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1142000003 Windpark Zilsdorf

Walsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 Walsdorf 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	2.940,89					
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.940,89					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.940,89					
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	60.184,17	60.190,00	64.670,00	66.890,00	69.110,00	71.330,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	41.427,16	44.400,00	47.000,00	48.500,00	50.000,00	51.500,00
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	778,83	840,00	900,00	930,00	960,00	990,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	1.382,02	1.400,00	1.500,00	1.550,00	1.600,00	1.650,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.939,52	3.500,00	4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	107,11	100,00	120,00	130,00	140,00	150,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	8.970,17	9.500,00	10.600,00	11.000,00	11.400,00	11.800,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	390,26	400,00	500,00	520,00	540,00	560,00
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	79,80					
50820000	Rückstellungen f.Urlaub+Überstunden - Angestellte	4.081,69					
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	27,61	50,00	50,00	60,00	70,00	80,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.028,96	11.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	276,55	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	4.812,20	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52359000	Sonstige Fahrzeugunterhaltung	416,08					
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	5.063,68	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	1.949,95	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52440000	Verbrauchsmittel	1.510,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 11	- Abschreibungen	7.761,21	8.170,00	11.010,00	11.010,00	11.010,00	10.910,00
53810000	Afa Fahrzeuge	7.153,70	7.670,00	10.510,00	10.510,00	10.510,00	10.510,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	607,51	500,00	500,00	500,00	500,00	400,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.587,05	2.650,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
56140000	Aufwendungen für allg. Betreuung der Bediensteten		150,00				
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.	593,69	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56412000	Kfz-Versicherungen	1.623,23	1.650,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56413000	Haftpflichtversicherungen	35,13					
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	335,00	350,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	84.561,39	82.510,00	89.300,00	91.520,00	93.740,00	95.860,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-81.620,50	-82.510,00	-89.300,00	-91.520,00	-93.740,00	-95.860,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						

Haushaltsplan Walsdorf 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1143000000 Bauhof Ortsgemeinden

Walsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-81.620,50	-82.510,00	-89.300,00	-91.520,00	-93.740,00	-95.860,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	81.639,16	82.510,00	89.300,00	89.300,00	89.300,00	89.300,00
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.639,16	82.510,00	89.300,00	89.300,00	89.300,00	89.300,00
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	18,66			-2.220,00	-4.440,00	-6.560,00

Haushaltsplan Walsdorf 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1143000000 Bauhof Ortsgemeinden

Walsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	56.102,48	60.190,00	64.670,00	66.890,00	69.110,00	71.330,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.787,14	11.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.587,05	2.650,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	73.476,67	74.340,00	78.290,00	80.510,00	82.730,00	84.950,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-73.476,67	-74.340,00	-78.290,00	-80.510,00	-82.730,00	-84.950,00
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	-73.476,67	-74.340,00	-78.290,00	-80.510,00	-82.730,00	-84.950,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.639,16	82.510,00	89.300,00	89.300,00	89.300,00	89.300,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.162,49	8.170,00	11.010,00	8.790,00	6.570,00	4.350,00
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	9.877,00					
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.877,00					
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.877,00					
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.714,51	8.170,00	11.010,00	8.790,00	6.570,00	4.350,00

Haushaltsplan Walsdorf 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
38-1143-09 Anschaffung Mulcher	-9.877,00					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.877,00					

Haushaltsplan Walsdorf 2026

Produktbeschreibung Kostenstelle 1143380600 Bauhofgebäude Walsdorf

Walsdorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1143380600 Bauhofgebäude Walsdorf

Walsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 Walsdorf 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1143380600 Bauhofgebäude Walsdorf

Walsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	159.468,69					
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159.468,69					
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-159.468,69					
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-159.468,69					

Haushaltsplan Walsdorf 2026

Investitionen Kostenstelle 1143380600 Bauhofgebäude Walsdorf

Walsdorf

KST-Bereich	11	Innere Verwaltung
KST-Gruppe	114	Zentrale Dienste
KST-Produkt	1143	Bauhof
Kostenstelle	1143380600	Bauhofgebäude Walsdorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
38-1143-04 Bauhof mit Halle	-159.468,69					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	159.468,69					

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 Walsdorf 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	619,79	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52200000	Stromkosten	143,00					
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	30,00					
52313000	Unterhaltung Gebäude	446,79	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	1.176,92	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-629,43	-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	-629,43	-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)	-629,43	-510,00	-510,00	-510,00	-510,00	-510,00

Haushaltsplan Walsdorf 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2810381600 Kapelle Zilsdorf

Walsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-6.441,59	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)	-6.441,59	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.441,59	-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	6.441,59	-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	6.441,59	-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	6.441,59	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan Walsdorf 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261,83		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44290001	Nebenkostenerstattungen Miete steuerfrei	261,83		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.489,34	4.230,00	9.230,00	9.230,00	9.230,00	9.230,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.831,77	9.200,00	13.610,00	13.610,00	13.610,00	13.610,00
52200000	Stromkosten	7.212,31	700,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
52210000	Heizkosten	2.889,92	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	340,24	250,00	340,00	340,00	340,00	340,00
52230000	Abfallbeseitigung	1.718,66	1.250,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	2.662,79	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
52440000	Verbrauchsmittel	7,85	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	1.870,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	1.909,55	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.870,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	415,56	420,00	340,00	340,00	340,00	340,00
56411000	Gebäudeversicherungen	415,56	420,00	340,00	340,00	340,00	340,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.156,88	11.530,00	15.860,00	15.860,00	15.860,00	15.820,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.667,54	-7.300,00	-6.630,00	-6.630,00	-6.630,00	-6.590,00
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	-12.667,54	-7.300,00	-6.630,00	-6.630,00	-6.630,00	-6.590,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-12.667,54	-7.300,00	-6.630,00	-6.630,00	-6.630,00	-6.590,00
Erläuterungen							
Erläuterung zu 44120000							
-Miete/Pacht DRK 300€/mtl. = 3.600 € jährlich							

Haushaltsplan Walsdorf 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3661380600 Jugendraum Walsdorf

Walsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261,83		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.861,83	3.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.744,32	9.200,00	13.610,00	13.610,00	13.610,00	13.610,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	415,56	420,00	340,00	340,00	340,00	340,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	15.159,88	9.620,00	13.950,00	13.950,00	13.950,00	13.950,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.298,05	-6.020,00	-5.350,00	-5.350,00	-5.350,00	-5.350,00
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	-11.298,05	-6.020,00	-5.350,00	-5.350,00	-5.350,00	-5.350,00
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	-11.298,05	-6.020,00	-5.350,00	-5.350,00	-5.350,00	-5.350,00
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	-11.298,05	-6.020,00	-5.350,00	-5.350,00	-5.350,00	-5.350,00

Haushaltsplan Walsdorf 2026

Produktbeschreibung Kostenstelle 3662000000 Kinderspielplätze

Walsdorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3662000000 Kinderspielplätze

Walsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	130,90	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke		1.000,00	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	2.980,00
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	2.540,00
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>	3.345,03	5.710,00	5.710,00	5.710,00	5.710,00	5.480,00
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-3.345,03	-5.710,00	-5.710,00	-5.710,00	-5.710,00	-5.480,00
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	-3.345,03	-5.710,00	-5.710,00	-5.710,00	-5.710,00	-5.480,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	-3.345,03	-5.710,00	-5.710,00	-5.710,00	-5.710,00	-5.480,00

Haushaltsplan Walsdorf 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3662000000 Kinderspielplätze

Walsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	130,90	2.500,00	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)	130,90	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-130,90	-2.500,00	-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 Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-130,90	-2.500,00	-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						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-130,90	-2.500,00	-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	-130,90	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Haushaltsplan Walsdorf 2026

Produktbeschreibung Kostenstelle 4241380600 Sportanlage Walsdorf							
Walsdorf							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4241380600 Sportanlage Walsdorf							
Walsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	150,00	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	1.016,64	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.453,40	34.000,00	48.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
52200000	Stromkosten	-32,41	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52210000	Heizkosten	1.305,50	2.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	2.689,31	3.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	6.306,43					
52312000	Unterhaltung Außenanlagen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	170,94	16.000,00	31.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	1.008,85	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52440000	Verbrauchsmittel	4,78					
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	621,29	630,00	420,00	420,00	420,00	420,00
56411000	Gebäudeversicherungen	621,29	630,00	420,00	420,00	420,00	420,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.959,42	36.510,00	51.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.942,78	-35.540,00	-50.030,00	-20.030,00	-20.030,00	-20.030,00
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	-12.942,78	-35.540,00	-50.030,00	-20.030,00	-20.030,00	-20.030,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.245,87	-7.810,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.245,87	7.810,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-25.188,65	-43.350,00	-63.430,00	-33.430,00	-33.430,00	-33.430,00
Erläuterungen							
Erläuterung zu 52313000							

Haushaltsplan Walsdorf 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4241380600 Sportanlage Walsdorf

Walsdorf

-davon:

+allgemeine Unterhaltung = 1.000 €

+Renovierung Sanitäranlagen = 30.000 €

Maßnahme wurde 2025 nicht umgesetzt

Haushaltsplan Walsdorf 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4241380600 Sportanlage Walsdorf

Walsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	150,00	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	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.425,21	34.000,00	48.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	621,29	630,00	420,00	420,00	420,00	420,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	11.046,50	34.630,00	49.120,00	19.120,00	19.120,00	19.120,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.896,50	-34.530,00	-49.020,00	-19.020,00	-19.020,00	-19.020,00
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	-10.896,50	-34.530,00	-49.020,00	-19.020,00	-19.020,00	-19.020,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.245,87	-7.810,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.142,37	-42.340,00	-62.420,00	-32.420,00	-32.420,00	-32.420,00
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	-23.142,37	-42.340,00	-62.420,00	-32.420,00	-32.420,00	-32.420,00

Haushaltsplan Walsdorf 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	11.206,24	4.000,00	3.000,00			
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungspläne	11.206,24	4.000,00	3.000,00			
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	11.206,24	4.000,00	3.000,00			
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-11.206,24	-4.000,00	-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	-11.206,24	-4.000,00	-3.000,00			
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	-11.206,24	-4.000,00	-3.000,00			

Erläuterungen

Erläuterung zu 56255000

-Bebauungsplan Baugebiet "Ober Michelpesch"
+Planungskosten

Haushaltsplan Walsdorf 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 511100000 Raumordnung, Landesplanung, Bauleitplanung

Walsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	11.206,24	4.000,00	3.000,00			
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	11.206,24	4.000,00	3.000,00			
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.206,24	-4.000,00	-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	-11.206,24	-4.000,00	-3.000,00			
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	-11.206,24	-4.000,00	-3.000,00			
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	-11.206,24	-4.000,00	-3.000,00			

Haushaltsplan Walsdorf 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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>			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	3.000,00					
54143000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.000,00					
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	3.000,00	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-3.000,00	-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	-3.000,00	-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>	-3.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 41442000

-Unterstützungsprogramm für Ortsgemeinden mit bis zu 1.000 Einwohnerinnen und Einwohnern „Das Dorfbudget-Ehrenamt fördern, Gemeinschaft stärken“ (VV Dorfbudget)
-jährlich 1.500 €

Erläuterung zu 52380000

-VV-Dorfbudget jährlich 1.500 €
-100%-Förderung (Konto 41442)

Haushaltsplan Walsdorf 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5113000000 Dorferneuerung

Walsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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)		500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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 Walsdorf 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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		700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52341000	Unterhaltung Denkmäler		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>		700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>		-700,00	-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		-700,00	-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>		-700,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan Walsdorf 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5230000000 Ehrenmal pp.

Walsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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		700,00	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)		700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-700,00	-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		-700,00	-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		-700,00	-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		-700,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan Walsdorf 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	480,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	5.230,42	5.230,00	5.230,00	5.230,00	5.230,00	480,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.602,43	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.590,00	8.070,00
43710000	Auflösung Sopo Beiträge	13.602,43	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.590,00	8.070,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	22.938,96	21.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
46250000	Konzessionsabgaben steuerfrei	22.938,96	21.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.771,81	39.830,00	40.830,00	40.830,00	40.820,00	30.550,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.305,03	78.170,00	32.270,00	25.270,00	25.270,00	25.270,00
52230000	Abfallbeseitigung	28,50					
52311000	Unterhaltung Grundstücke	499,80					
52313000	Unterhaltung Gebäude		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	2.012,73	60.000,00	15.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto		500,00				
52440000	Verbrauchsmittel		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	49.272,60	47.830,00	48.560,00	48.560,00	48.550,00	30.150,00
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	1.302,35	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	206,03		730,00	730,00	730,00	730,00
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze	45.670,58	45.670,00	45.670,00	45.670,00	45.660,00	27.260,00
53590000	Afa sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	807,75	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	1.285,89	50,00	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	366,40					
56512000	Verluste Sachanlagen	366,40					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.944,03	126.000,00	80.830,00	73.830,00	73.820,00	55.420,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.172,22	-86.170,00	-40.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-24.870,00
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	-27.172,22	-86.170,00	-40.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-24.870,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						

Haushaltsplan Walsdorf 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen

Walsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.104,84	-8.700,00	-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.104,84	8.700,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-62.277,06	-94.870,00	-78.400,00	-71.400,00	-71.400,00	-63.270,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 52338000

-davon:
 +allgemeine Unterhaltung = 8.000 €
 +Brückenprüfungen = 7.000 € (7 Brücken; jeweils 1.000 €)

Haushaltsplan Walsdorf 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 541000000 Gemeindestraßen

Walsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	22.043,17	21.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.043,17	21.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.305,03	78.170,00	32.270,00	25.270,00	25.270,00	25.270,00
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)	19.305,03	78.170,00	32.270,00	25.270,00	25.270,00	25.270,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.738,14	-57.170,00	-10.270,00	-3.270,00	-3.270,00	-3.270,00
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	2.738,14	-57.170,00	-10.270,00	-3.270,00	-3.270,00	-3.270,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.104,84	-8.700,00	-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.366,70	-65.870,00	-48.670,00	-41.670,00	-41.670,00	-41.670,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		40.000,00		40.000,00		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	476,40					
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	476,40	40.000,00		40.000,00		
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		1.400.000,00	1.280.000,00	550.000,00		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.400.000,00	1.280.000,00	550.000,00		
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	476,40	-1.360.000,00	-1.280.000,00	-510.000,00		
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-31.890,30	-1.425.870,00	-1.328.670,00	-551.670,00	-41.670,00	-41.670,00

Haushaltsplan Walsdorf 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
38-5410-05 Baugebiet "Ober Michelpesch"		-550.000,00	-550.000,00	-550.000,00		
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		550.000,00	550.000,00	550.000,00		
38-5410-06 Endausbau "In der Käf"		-350.000,00	-350.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		350.000,00	350.000,00			
38-5410-07 "Felsbachstraße" grundhafte Erneuerung		-460.000,00	-380.000,00	40.000,00		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		40.000,00		40.000,00		
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		500.000,00	380.000,00			

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
- 2025 wurde mit der Maßnahme nicht begonnen, dies soll 2026 erfolgen, somit 2026 und 2027 jeweils 550.000 €

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 €
- Beiträge in 2028
- Maßnahme wurde 2025 nicht umgesetzt, soll aber 2026 erfolgen
- Beiträge 2029 ff.

"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
- die Maßnahme wird 2025/2026 begonnen und wahrscheinlich 2026/2027 abgeschlossen
- Anteil der OG gem. Ausschreibungsergebnis ca. 880.000 €, da 2025 = 500.000 € veranschlagt wurde sind im Jahr 2026 noch 380.000 € zu veranschlagen.
- für den im Jahr 2025 nicht verausgabten Betrag wird eine Ermächtigung gebildet
- der Betrag für die VG-Werke (Anteil am Straßenbetrag) verbleibt bei 40.000 € und wird 2027 nach Fertigstellung gezahlt
- Veranlagung Beiträge 2028 ff.

Haushaltsplan Walsdorf 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	18.015,51	25.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
52200000	Stromkosten	5.330,62	13.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
52333000	Unterhaltung Stromversorgungsanlagen	12.684,89	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>	18.015,51	25.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-18.015,51	-25.700,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.700,00
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	-18.015,51	-25.700,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.700,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	-18.015,51	-25.700,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.700,00

Haushaltsplan Walsdorf 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 541000001 Straßenbeleuchtung

Walsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	22.878,67	25.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
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)	22.878,67	25.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.878,67	-25.700,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.700,00
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	-22.878,67	-25.700,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.700,00
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	-22.878,67	-25.700,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.700,00
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	-22.878,67	-25.700,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.700,00

Haushaltsplan Walsdorf 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	237,36	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.		2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52440000	Verbrauchsmittel	237,36	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>	237,36	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-237,36	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
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	-237,36	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-5.700,00				
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.700,00				
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	-237,36	-8.700,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan Walsdorf 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 541000002 Straßenreinigung/Winterdienst

Walsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	237,36	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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)	237,36	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-237,36	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
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	-237,36	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-5.700,00				
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-237,36	-8.700,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
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	-237,36	-8.700,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan Walsdorf 2026

Produktbeschreibung Kostenstelle 5411000000 Radwege

Walsdorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Oliver Schwarz

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Radwege

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5411000000 Radwege

Walsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	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		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.982,13	3.980,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.008,56	-2.010,00	-1.510,00	-1.510,00	-1.510,00	-1.510,00
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	-1.008,56	-2.010,00	-1.510,00	-1.510,00	-1.510,00	-1.510,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.008,56	-2.010,00	-1.510,00	-1.510,00	-1.510,00	-1.510,00

Haushaltsplan Walsdorf 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5411000000 Radwege

Walsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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		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						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-1.000,00	-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		-1.000,00	-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		-1.000,00	-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		-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan Walsdorf 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.332,90	9.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	4.327,33	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	1.082,90					
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	93,32					
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	136,18	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52440000	Verbrauchsmittel	1.693,17	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 11	- Abschreibungen	1.847,41	1.750,00	1.680,00	1.140,00	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	164,94	70,00				
53852000	Afa Geschäftsausstattung	538,00	540,00	540,00			
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.180,31	11.250,00	8.680,00	8.140,00	8.140,00	8.140,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.180,31	-11.250,00	-8.680,00	-8.140,00	-8.140,00	-8.140,00
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	-9.180,31	-11.250,00	-8.680,00	-8.140,00	-8.140,00	-8.140,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.613,09	-39.410,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.613,09	39.410,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-19.793,40	-50.660,00	-20.280,00	-19.740,00	-19.740,00	-19.740,00

Haushaltsplan Walsdorf 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 551000000 Öffentliches Grün

Walsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	7.332,90	9.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
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)	7.332,90	9.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.332,90	-9.500,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
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	-7.332,90	-9.500,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.613,09	-39.410,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.945,99	-48.910,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00
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						
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	-17.945,99	-48.910,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00

Haushaltsplan Walsdorf 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	308,93	450,00	310,00	310,00	310,00	310,00
41443000	Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinde-/verbände	308,93	450,00	310,00	310,00	310,00	310,00
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>	308,93	450,00	310,00	310,00	310,00	310,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		450,00	310,00	310,00	310,00	310,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke		450,00	310,00	310,00	310,00	310,00
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>		450,00	310,00	310,00	310,00	310,00
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	308,93					
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	308,93					
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	308,93					

Haushaltsplan Walsdorf 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5521000000 Gewässerunterhaltung

Walsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	308,93	450,00	310,00	310,00	310,00	310,00
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	308,93	450,00	310,00	310,00	310,00	310,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		450,00	310,00	310,00	310,00	310,00
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)		450,00	310,00	310,00	310,00	310,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	308,93					
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	308,93					
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	308,93					
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	308,93					

Haushaltsplan Walsdorf 2026

Produktbeschreibung Kostenstelle 5531380000 Friedhof Walsdorf							
Walsdorf							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbildbeschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5531380000 Friedhof Walsdorf							
Walsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	7.005,00	4.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
43224400	Grabnutzungsentgelte	6.250,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
43224500	Grabaushub/Einebnungen	755,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	1.499,30					
46270000	Versicherungserstattungen steuerfrei	1.499,30					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.846,85	4.740,00	5.740,00	5.740,00	5.740,00	5.740,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.744,29	5.750,00	4.090,00	4.090,00	4.090,00	4.090,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	265,81	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52230000	Abfallbeseitigung		250,00	290,00	290,00	290,00	290,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	324,91	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52440000	Verbrauchsmittel		100,00				
52919100	Erwerb Rasengrabplatten	1.011,50	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	182,07					
52922000	Grabanfertigung	960,00	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						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen		180,00	140,00	140,00	140,00	140,00
56414000	Unfallversicherungen		180,00	140,00	140,00	140,00	140,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.177,35	7.360,00	5.660,00	5.660,00	5.660,00	5.660,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.669,50	-2.620,00	80,00	80,00	80,00	80,00
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	4.669,50	-2.620,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.062,27	-11.910,00	-14.290,00	-14.290,00	-14.290,00	-14.290,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.062,27	11.910,00	14.290,00	14.290,00	14.290,00	14.290,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-8.392,77	-14.530,00	-14.210,00	-14.210,00	-14.210,00	-14.210,00

Haushaltsplan Walsdorf 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531380000 Friedhof Walsdorf

Walsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	4.595,00	4.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	1.499,30					
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.094,30	4.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.562,86	5.750,00	4.090,00	4.090,00	4.090,00	4.090,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	264,50					
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	119,63	180,00	140,00	140,00	140,00	140,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	2.946,99	5.930,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.147,31	-1.530,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
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	3.147,31	-1.530,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.062,27	-11.910,00	-14.290,00	-14.290,00	-14.290,00	-14.290,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.914,96	-13.440,00	-13.120,00	-13.120,00	-13.120,00	-13.120,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	307,00					
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	307,00					
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen			10.000,00			
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000,00			
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	307,00		-10.000,00			
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-9.607,96	-13.440,00	-23.120,00	-13.120,00	-13.120,00	-13.120,00

Haushaltsplan Walsdorf 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
38-5531-01 Grabnutzungsentgelte	307,00					
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	307,00					
38-5531-02 Zaunanlage Friedhof Walsdorf			-10.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			10.000,00			

Haushaltsplan Walsdorf 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	76,00	-120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
43224700	Nutzung Leichenhalle	76,00	-120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
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>	<i>76,00</i>	<i>-120,00</i>	<i>120,00</i>	<i>120,00</i>	<i>120,00</i>	<i>120,00</i>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-600,34	450,00	600,00	600,00	600,00	600,00
52200000	Stromkosten	-600,34	250,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52313000	Unterhaltung Gebäude		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	136,90	150,00	110,00	110,00	110,00	110,00
56411000	Gebäudeversicherungen	136,90	150,00	110,00	110,00	110,00	110,00
<i>E 15</i>	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-463,44</i>	<i>600,00</i>	<i>710,00</i>	<i>710,00</i>	<i>710,00</i>	<i>710,00</i>
<i>E 16</i>	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>539,44</i>	<i>-720,00</i>	<i>-590,00</i>	<i>-590,00</i>	<i>-590,00</i>	<i>-590,00</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	539,44	-720,00	-590,00	-590,00	-590,00	-590,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-530,00				
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		530,00				
<i>E 23</i>	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>539,44</i>	<i>-1.250,00</i>	<i>-590,00</i>	<i>-590,00</i>	<i>-590,00</i>	<i>-590,00</i>

Haushaltsplan Walsdorf 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531380600 Leichenhalle Walsdorf							
Walsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	117,00	-120,00	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	117,00	-120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		450,00	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	136,90	150,00	110,00	110,00	110,00	110,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	136,90	600,00	710,00	710,00	710,00	710,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19,90	-720,00	-590,00	-590,00	-590,00	-590,00
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	-19,90	-720,00	-590,00	-590,00	-590,00	-590,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-530,00				
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19,90	-1.250,00	-590,00	-590,00	-590,00	-590,00
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	-19,90	-1.250,00	-590,00	-590,00	-590,00	-590,00

Haushaltsplan Walsdorf 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	264,50	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	264,50	250,00	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	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
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>		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	264,50					
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	264,50					
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	264,50					

Haushaltsplan Walsdorf 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5534000000 Kriegsgräber und Ehrenfriedhöfe

Walsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	264,50	250,00	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	264,50	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		250,00	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)		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	264,50					
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	264,50					
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	264,50					
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	264,50					

Haushaltsplan Walsdorf 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.889,59	4.890,00	4.890,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	4.889,59	4.890,00	4.890,00	2.920,00	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	2.920,00	2.920,00	2.920,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	925,21	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	840,01	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	85,20					
E 11	- Abschreibungen	10.620,62	10.620,00	10.620,00	7.340,00	7.340,00	7.340,00
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze	10.620,62	10.620,00	10.620,00	7.340,00	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>	11.545,83	25.620,00	25.620,00	22.340,00	22.340,00	22.340,00
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-6.656,24	-20.730,00	-20.730,00	-19.420,00	-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	-6.656,24	-20.730,00	-20.730,00	-19.420,00	-19.420,00	-19.420,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.865,80	5.900,00	5.080,00	5.080,00	5.080,00	5.080,00
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	5.213,20	4.280,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-790,44	-14.830,00	-15.650,00	-14.340,00	-14.340,00	-14.340,00

Haushaltsplan Walsdorf 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5559000000 Wirtschaftswege

Walsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	925,21	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)	925,21	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	-925,21	-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	-925,21	-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	5.865,80	5.900,00	5.080,00	5.080,00	5.080,00	5.080,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.940,59	-9.100,00	-9.920,00	-9.920,00	-9.920,00	-9.920,00
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	4.940,59	-9.100,00	-9.920,00	-9.920,00	-9.920,00	-9.920,00

Haushaltsplan Walsdorf 2026

Produktbeschreibung Kostenstelle 5731380600 Gemeindehaus Walsdorf							
Walsdorf							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbildbeschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gemeindehauses im OT Walsdorf							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731380600 Gemeindehaus Walsdorf							
Walsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.182,71	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	3.182,71	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	300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254,54	1.150,00	650,00	650,00	650,00	650,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	170,71	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen		1.000,00				
44290001	Nebenkostenerstattungen Miete steuerfrei	83,83		500,00	500,00	500,00	500,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.737,25	6.330,00	5.830,00	5.830,00	5.830,00	5.830,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	892,49	830,00	1.340,00	1.420,00	1.500,00	1.580,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	685,28	600,00	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.150,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	193,53	200,00	300,00	320,00	340,00	360,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	13,68	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.005,05	12.350,00	12.070,00	12.070,00	12.070,00	12.070,00
52200000	Stromkosten	3.618,97	2.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
52210000	Heizkosten	5.002,25	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	658,35	1.000,00	660,00	660,00	660,00	660,00
52230000	Abfallbeseitigung	811,32	850,00	610,00	610,00	610,00	610,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	44.318,48	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	177,69	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52440000	Verbrauchsmittel	417,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 11	- Abschreibungen	14.442,99	14.440,00	14.440,00	14.440,00	14.440,00	13.310,00
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	3.751,04	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	2.620,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.947,41	2.780,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
56341000	Fernmeldegebühren	1.335,33	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
56411000	Gebäudeversicherungen	1.475,54	1.480,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
56419000	Sonstige Versicherungen	136,54	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
56810000	Grundsteuer		300,00				
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73.287,94	30.400,00	30.150,00	30.230,00	30.310,00	29.260,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-69.550,69	-24.070,00	-24.320,00	-24.400,00	-24.480,00	-23.430,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Haushaltsplan Walsdorf 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731380600 Gemeindehaus Walsdorf

Walsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 20	Ordentliches Ergebnis	-69.550,69	-24.070,00	-24.320,00	-24.400,00	-24.480,00	-23.430,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.796,70	-8.450,00	-10.710,00	-10.710,00	-10.710,00	-10.710,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.796,70	8.450,00	10.710,00	10.710,00	10.710,00	10.710,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-79.347,39	-32.520,00	-35.030,00	-35.110,00	-35.190,00	-34.140,00

Haushaltsplan Walsdorf 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731380600 Gemeindehaus Walsdorf

Walsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	750,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	393,75	1.150,00	650,00	650,00	650,00	650,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.143,75	3.150,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	892,49	830,00	1.340,00	1.420,00	1.500,00	1.580,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.955,90	12.350,00	12.070,00	12.070,00	12.070,00	12.070,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.634,61	2.780,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	40.483,00	15.960,00	15.710,00	15.790,00	15.870,00	15.950,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-39.339,25	-12.810,00	-13.060,00	-13.140,00	-13.220,00	-13.300,00
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	-39.339,25	-12.810,00	-13.060,00	-13.140,00	-13.220,00	-13.300,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.796,70	-8.450,00	-10.710,00	-10.710,00	-10.710,00	-10.710,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-49.135,95	-21.260,00	-23.770,00	-23.850,00	-23.930,00	-24.010,00
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			30.000,00			
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			30.000,00			
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-30.000,00			
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-49.135,95	-21.260,00	-53.770,00	-23.850,00	-23.930,00	-24.010,00

Haushaltsplan Walsdorf 2026

Investitionen Kostenstelle 5731380600 Gemeindehaus Walsdorf

Walsdorf

KST-Bereich	57	Wirtschaft und Tourismus
KST-Gruppe	573	Allg. Einrichtungen u. Unternehmen
KST-Produkt	5731	Kommunale Einrichtungen
Kostenstelle	5731380600	Gemeindehaus Walsdorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
38-5731-09 Vordach/Wetterschutz Eingang Gemeindehaus Walsdorf			-30.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			30.000,00			

Haushaltsplan Walsdorf 2026

Produktbeschreibung Kostenstelle 5731380601 Schutzhütte Walsdorf							
Walsdorf							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schutzhütte							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731380601 Schutzhütte Walsdorf							
Walsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	273,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	273,39	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	23,64	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
56411000	Gebäudeversicherungen	23,64	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	297,03	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-297,03	-1.030,00	-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	-297,03	-1.030,00	-1.030,00	-1.030,00	-1.030,00	-1.030,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-816,39		-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	816,39		900,00	900,00	900,00	900,00
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	-1.113,42	-1.030,00	-1.930,00	-1.930,00	-1.930,00	-1.930,00

Haushaltsplan Walsdorf 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731380601 Schutzhütte Walsdorf

Walsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	273,39	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	23,64	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	297,03	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-297,03	-1.030,00	-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 Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-297,03	-1.030,00	-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	-816,39		-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.113,42	-1.030,00	-1.930,00	-1.930,00	-1.930,00	-1.930,00
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	-1.113,42	-1.030,00	-1.930,00	-1.930,00	-1.930,00	-1.930,00

Haushaltsplan Walsdorf 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	750,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	750,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288,96	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen		200,00				
44290001	Nebenkostenerstattungen Miete steuerfrei	288,96		200,00	200,00	200,00	200,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.169,41	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	7.021,01	9.600,00	9.020,00	9.020,00	9.020,00	9.020,00
52200000	Stromkosten	2.456,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52210000	Heizkosten	1.845,75	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	215,91	300,00	220,00	220,00	220,00	220,00
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	1.157,44	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	127,25					
52440000	Verbrauchsmittel	527,68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 11	- Abschreibungen	8.008,49	7.980,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	7.977,55	7.980,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	30,94					
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	793,53	6.730,00	490,00	490,00	490,00	490,00
56341000	Fernmeldegebühren		100,00				
56411000	Gebäudeversicherungen	633,68	6.470,00	490,00	490,00	490,00	490,00
56810000	Grundsteuer	159,85	160,00				
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.823,03	24.310,00	17.490,00	17.490,00	17.490,00	17.490,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.653,62	-23.280,00	-16.460,00	-16.460,00	-16.460,00	-16.460,00
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	-14.653,62	-23.280,00	-16.460,00	-16.460,00	-16.460,00	-16.460,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-14.653,62	-23.280,00	-16.460,00	-16.460,00	-16.460,00	-16.460,00

Haushaltsplan Walsdorf 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731381600 Gemeindehaus Zilsdorf

Walsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	860,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	349,64	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.209,64	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.985,89	9.600,00	9.020,00	9.020,00	9.020,00	9.020,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	793,53	6.730,00	490,00	490,00	490,00	490,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	7.779,42	16.330,00	9.510,00	9.510,00	9.510,00	9.510,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.569,78	-15.430,00	-8.610,00	-8.610,00	-8.610,00	-8.610,00
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	-6.569,78	-15.430,00	-8.610,00	-8.610,00	-8.610,00	-8.610,00
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	-6.569,78	-15.430,00	-8.610,00	-8.610,00	-8.610,00	-8.610,00
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	334,66					
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	334,66					
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-334,66					
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.904,44	-15.430,00	-8.610,00	-8.610,00	-8.610,00	-8.610,00

Haushaltsplan Walsdorf 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
38-5731-01 Vorbau Gemeindehaus Zilsdorf	-334,66					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	334,66					

Erläuterungen

Vorbau Gemeindehaus Zilsdorf

- wurde 2019 nicht umgesetzt
- gegenüber 2019 neue aktuelle Kostenberechnung

Haushaltsplan Walsdorf 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	216,54	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	106,59	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	101,27					
52440000	Verbrauchsmittel	8,68					
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	94,32	100,00	90,00	90,00	90,00	90,00
56411000	Gebäudeversicherungen	94,32	100,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	310,86	300,00	290,00	290,00	290,00	290,00
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-310,86	-300,00	-290,00	-290,00	-290,00	-290,00
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	-310,86	-300,00	-290,00	-290,00	-290,00	-290,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	-310,86	-300,00	-290,00	-290,00	-290,00	-290,00

Haushaltsplan Walsdorf 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731381601 Backhaus Zilsdorf

Walsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	145,60	200,00	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	94,32	100,00	90,00	90,00	90,00	90,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	239,92	300,00	290,00	290,00	290,00	290,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-239,92	-300,00	-290,00	-290,00	-290,00	-290,00
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	-239,92	-300,00	-290,00	-290,00	-290,00	-290,00
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	-239,92	-300,00	-290,00	-290,00	-290,00	-290,00
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	6.996,25					
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.996,25					
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.996,25					
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-7.236,17	-300,00	-290,00	-290,00	-290,00	-290,00

Haushaltsplan Walsdorf 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
38-5731-07 Backhaus Zilsdorf	-6.996,25					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.996,25					

Erläuterungen

Backhaus Zilsdorf

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

Haushaltsplan Walsdorf 2026

Produktbeschreibung Kostenstelle 5732380000 Steinbruch Walsdorf							
Walsdorf							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung Materialentnahme Steinbruch "Goßberg" Walsdorf							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5732380000 Steinbruch Walsdorf							
Walsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	547.526,46	501.080,00	401.080,00	401.080,00	401.080,00	401.080,00
44110000	Erträge aus Verkäufen steuerfrei	546.347,39	500.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
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>	<i>547.526,46</i>	<i>501.080,00</i>	<i>401.080,00</i>	<i>401.080,00</i>	<i>401.080,00</i>	<i>401.080,00</i>
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>	<i>96.193,50</i>	<i>96.190,00</i>	<i>96.190,00</i>	<i>96.190,00</i>	<i>96.190,00</i>	<i>96.190,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>451.332,96</i>	<i>404.890,00</i>	<i>304.890,00</i>	<i>304.890,00</i>	<i>304.890,00</i>	<i>304.890,00</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	451.332,96	404.890,00	304.890,00	304.890,00	304.890,00	304.890,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>451.332,96</i>	<i>404.890,00</i>	<i>304.890,00</i>	<i>304.890,00</i>	<i>304.890,00</i>	<i>304.890,00</i>

Haushaltsplan Walsdorf 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5732380000 Steinbruch Walsdorf

Walsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	611.498,83	501.080,00	401.080,00	401.080,00	401.080,00	401.080,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	611.498,83	501.080,00	401.080,00	401.080,00	401.080,00	401.080,00
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	611.498,83	501.080,00	401.080,00	401.080,00	401.080,00	401.080,00
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	611.498,83	501.080,00	401.080,00	401.080,00	401.080,00	401.080,00
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	611.498,83	501.080,00	401.080,00	401.080,00	401.080,00	401.080,00
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	611.498,83	501.080,00	401.080,00	401.080,00	401.080,00	401.080,00

Haushaltsplan Walsdorf 2026

Teilergebnishaushalt FB 3 Bürgerdienste

Walsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.175,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261,83		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	421,39					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.458,22	4.780,00	9.780,00	9.780,00	9.780,00	9.780,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.339,72	123.150,00	153.680,00	127.130,00	127.980,00	126.730,00
E 11	- Abschreibungen	3.405,08	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.400,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.360,00	5.560,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	415,56	520,00	440,00	440,00	440,00	440,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	144.520,36	132.670,00	162.610,00	136.060,00	136.910,00	135.620,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-139.062,14	-127.890,00	-152.830,00	-126.280,00	-127.130,00	-125.840,00
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	-139.062,14	-127.890,00	-152.830,00	-126.280,00	-127.130,00	-125.840,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-139.062,14	-127.890,00	-152.830,00	-126.280,00	-127.130,00	-125.840,00

Haushaltsplan Walsdorf 2026

Teilfinanzhaushalt FB 3 Bürgerdienste							
Walsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261,83		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.861,83	3.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.594,78	123.150,00	153.680,00	127.130,00	127.980,00	126.730,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.360,00	5.560,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	415,56	520,00	440,00	440,00	440,00	440,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	133.370,34	129.230,00	159.170,00	132.620,00	133.470,00	132.220,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-129.508,51	-125.630,00	-150.570,00	-124.020,00	-124.870,00	-123.620,00
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	-129.508,51	-125.630,00	-150.570,00	-124.020,00	-124.870,00	-123.620,00
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	-129.508,51	-125.630,00	-150.570,00	-124.020,00	-124.870,00	-123.620,00
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	15.374,35					
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.374,35					
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.374,35					
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-144.882,86	-125.630,00	-150.570,00	-124.020,00	-124.870,00	-123.620,00

Haushaltsplan Walsdorf 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus						
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.236,80	9.300,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
52440000	Verbrauchsmittel		500,00				
52915000	Aufwendungen für Heimatfeste	4.530,59	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52916000	Aufwendungen für Senioren	2.706,21	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
52917000	Aufwendungen für Volkstrauertag		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	4.200,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
54159000	Zuweisungen an den sonstigen privaten Bereich	4.200,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	11.436,80	14.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.436,80	-14.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-11.436,80	-14.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-11.436,80	-14.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00

Haushaltsplan Walsdorf 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Walsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	6.640,69	9.300,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.200,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
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)	10.840,69	14.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.840,69	-14.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00
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	-10.840,69	-14.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00
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	-10.840,69	-14.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00
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	-10.840,69	-14.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00

Haushaltsplan Walsdorf 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	421,39					
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	421,39					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus	421,39					
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.739,69	51.500,00	32.450,00	10.100,00	10.950,00	9.700,00
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände	59.739,69	51.500,00	32.450,00	10.100,00	10.950,00	9.700,00
E 11	Abschreibungen	525,33	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	525,33	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	60.265,02	52.050,00	33.000,00	10.650,00	11.500,00	10.250,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-59.843,63	-52.050,00	-33.000,00	-10.650,00	-11.500,00	-10.250,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-59.843,63	-52.050,00	-33.000,00	-10.650,00	-11.500,00	-10.250,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-59.843,63	-52.050,00	-33.000,00	-10.650,00	-11.500,00	-10.250,00

Haushaltsplan Walsdorf 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3652000004 Kostenbeteiligung Kita "Kunterbunt" Hillesheim

Walsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	59.739,69	51.500,00	32.450,00	10.100,00	10.950,00	9.700,00
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)	59.739,69	51.500,00	32.450,00	10.100,00	10.950,00	9.700,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-59.739,69	-51.500,00	-32.450,00	-10.100,00	-10.950,00	-9.700,00
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	-59.739,69	-51.500,00	-32.450,00	-10.100,00	-10.950,00	-9.700,00
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	-59.739,69	-51.500,00	-32.450,00	-10.100,00	-10.950,00	-9.700,00
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	15.093,06					
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.093,06					
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.093,06					
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-74.832,75	-51.500,00	-32.450,00	-10.100,00	-10.950,00	-9.700,00

Haushaltsplan Walsdorf 2026

Investitionen Kostenstelle 3652000004 Kostenbeteiligung Kita "Kunterbunt" Hillesheim

Walsdorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
38-3652-02 Erweiterung Kita "Kunterbunt F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-15.093,06 15.093,06					

Erläuterungen

Erweiterung Kita "Kunterbunt

- Erweiterung der Kita um zwei Nebenräume
- Erweiterung Küche

Haushaltsplan Walsdorf 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus						
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.911,67	52.250,00	25.800,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände	53.911,67	52.250,00	25.800,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
E 11	Abschreibungen	413,07	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	413,07	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	54.324,74	52.670,00	26.220,00	22.020,00	22.020,00	22.020,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-54.324,74	-52.670,00	-26.220,00	-22.020,00	-22.020,00	-22.020,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-54.324,74	-52.670,00	-26.220,00	-22.020,00	-22.020,00	-22.020,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-54.324,74	-52.670,00	-26.220,00	-22.020,00	-22.020,00	-22.020,00

Haushaltsplan Walsdorf 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3652000005 Kostenbeteiligung Integrative Kita Hillesheim

Walsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	53.911,67	52.250,00	25.800,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
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)	53.911,67	52.250,00	25.800,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-53.911,67	-52.250,00	-25.800,00	-21.600,00	-21.600,00	-21.600,00
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	-53.911,67	-52.250,00	-25.800,00	-21.600,00	-21.600,00	-21.600,00
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	-53.911,67	-52.250,00	-25.800,00	-21.600,00	-21.600,00	-21.600,00
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	281,29					
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	281,29					
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-281,29					
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-54.192,96	-52.250,00	-25.800,00	-21.600,00	-21.600,00	-21.600,00

Haushaltsplan Walsdorf 2026

Investitionen Kostenstelle 3652000005 Kostenbeteiligung Integrative Kita Hillesheim

Walsdorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
38-3652-01 Erweiterung "Integrative Kita" Hillesheim F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-281,29 281,29					

Haushaltsplan Walsdorf 2026

Produktbeschreibung Kostenstelle 3652000010 Kostenbeteiligung Kitas Landkreis Vulkaneifel

Walsdorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung

Kostenbeteiligung der Ortsgemeinde an den Personalkosten der Kitas im Landkreis Vulkaneifel.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3652000010 Kostenbeteiligung Kitas Landkreis Vulkaneifel

Walsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus						
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			72.120,00	72.120,00	72.120,00	72.120,00
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände			72.120,00	72.120,00	72.120,00	72.120,00
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus			72.120,00	72.120,00	72.120,00	72.120,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-72.120,00	-72.120,00	-72.120,00	-72.120,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und						
E 20	Ordentliches Ergebnis			-72.120,00	-72.120,00	-72.120,00	-72.120,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-72.120,00	-72.120,00	-72.120,00	-72.120,00

Haushaltsplan Walsdorf 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3652000010 Kostenbeteiligung Kitas Landkreis Vulkaneifel

Walsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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			72.120,00	72.120,00	72.120,00	72.120,00
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)			72.120,00	72.120,00	72.120,00	72.120,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-72.120,00	-72.120,00	-72.120,00	-72.120,00
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			-72.120,00	-72.120,00	-72.120,00	-72.120,00
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			-72.120,00	-72.120,00	-72.120,00	-72.120,00
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			-72.120,00	-72.120,00	-72.120,00	-72.120,00

Haushaltsplan Walsdorf 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus						
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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 Transferaufwendg						
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	Summe der laufenden Aufwendungen aus		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und						
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	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan Walsdorf 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 412100000 Kommunale Gesundheitseinrichtungen

Walsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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		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)		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 Walsdorf 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus						
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	160,00	560,00	550,00	550,00	550,00	550,00
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	160,00	560,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	160,00	560,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-160,00	-560,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-160,00	-560,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-160,00	-560,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00

Haushaltsplan Walsdorf 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 421000000 Sport- und Vereinsförderung

Walsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	160,00	560,00	550,00	550,00	550,00	550,00
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)	160,00	560,00	550,00	550,00	550,00	550,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-160,00	-560,00	-550,00	-550,00	-550,00	-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	-160,00	-560,00	-550,00	-550,00	-550,00	-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	-160,00	-560,00	-550,00	-550,00	-550,00	-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	-160,00	-560,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00

Haushaltsplan Walsdorf 2026

Teilergebnishaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Walsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	623.784,02	613.950,00	621.120,00	621.120,00	621.120,00	621.120,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	386.676,00	261.390,00	364.160,00	427.160,00	427.160,00	427.160,00
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	7.410,82					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.017.870,84	875.340,00	985.280,00	1.048.280,00	1.048.280,00	1.048.280,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	840.277,66	869.670,00	854.890,00	854.890,00	854.890,00	854.890,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	263,28					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	840.540,94	869.670,00	854.890,00	854.890,00	854.890,00	854.890,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	177.329,90	5.670,00	130.390,00	193.390,00	193.390,00	193.390,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	47.572,55	19.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	19.826,00	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	27.746,55	-500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	205.076,45	5.170,00	157.890,00	220.890,00	220.890,00	220.890,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	205.076,45	5.170,00	157.890,00	220.890,00	220.890,00	220.890,00

Haushaltsplan Walsdorf 2026

Teilfinanzhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen							
Walsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	642.052,23	613.950,00	621.120,00	621.120,00	621.120,00	621.120,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	386.676,00	261.390,00	364.160,00	427.160,00	427.160,00	427.160,00
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	1.025,00					
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.029.753,23	875.340,00	985.280,00	1.048.280,00	1.048.280,00	1.048.280,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	851.527,12	869.670,00	854.890,00	854.890,00	854.890,00	854.890,00
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)	851.527,12	869.670,00	854.890,00	854.890,00	854.890,00	854.890,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	178.226,11	5.670,00	130.390,00	193.390,00	193.390,00	193.390,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	47.662,55	19.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	19.826,00	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	27.836,55	-500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	206.062,66	5.170,00	157.890,00	220.890,00	220.890,00	220.890,00
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	206.062,66	5.170,00	157.890,00	220.890,00	220.890,00	220.890,00
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	206.062,66	5.170,00	157.890,00	220.890,00	220.890,00	220.890,00

Haushaltsplan Walsdorf 2026

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	623.784,02	613.950,00	621.120,00	621.120,00	621.120,00	621.120,00
40110000	Grundsteuer A	4.677,56	4.000,00	8.320,00	8.320,00	8.320,00	8.320,00
40120000	Grundsteuer B	46.919,40	66.400,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	154.601,30	130.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	357.274,43	354.040,00	376.990,00	376.990,00	376.990,00	376.990,00
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.040,20	9.320,00	9.190,00	9.190,00	9.190,00	9.190,00
40330000	Hundesteuer	4.103,33	4.100,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00
40350000	Zweitwohnungssteuer			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
40521000	Familienleistungsausgleich	47.167,80	46.090,00	42.640,00	42.640,00	42.640,00	42.640,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	386.676,00	261.390,00	364.160,00	427.160,00	427.160,00	427.160,00
41111000	Schlüsselzuweisung A	358.612,00	235.320,00	327.770,00	327.770,00	327.770,00	327.770,00
41112000	Schlüsselzuweisung B	28.064,00	26.070,00	36.390,00	36.390,00	36.390,00	36.390,00
41330000	Sonstige allg. Zuweis. Gemeinden+Gemeindeverbänden				63.000,00	63.000,00	63.000,00
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	1.010.460,02	875.340,00	985.280,00	1.048.280,00	1.048.280,00	1.048.280,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	840.277,66	869.670,00	854.890,00	854.890,00	854.890,00	854.890,00
54310000	Gewerbesteuerumlage	19.823,66	14.220,00	11.160,00	11.160,00	11.160,00	11.160,00
54421000	Allgemeine Umlage Landkreis	450.658,00	469.880,00	473.580,00	473.580,00	473.580,00	473.580,00
54423000	Allgemeine Umlage Verbandsgemeinde	369.796,00	385.570,00	370.150,00	370.150,00	370.150,00	370.150,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	263,28					
56551000	Einzelwertberichtigung	256,67					
56553000	Kleinbetragsregelung	6,61					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	840.540,94	869.670,00	854.890,00	854.890,00	854.890,00	854.890,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	169.919,08	5.670,00	130.390,00	193.390,00	193.390,00	193.390,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und						
E 20	Ordentliches Ergebnis	169.919,08	5.670,00	130.390,00	193.390,00	193.390,00	193.390,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	169.919,08	5.670,00	130.390,00	193.390,00	193.390,00	193.390,00

Haushaltsplan Walsdorf 2026

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 611000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,
allgemeine Umlagen**

Walsdorf

Erläuterungen

Erläuterung zu 41330000

Aus dem Solidarpakt Windenergie VG Gerolstein erwartet die Ortsgemeinde ab dem Haushaltsjahr 2027 eine jährliche allgemeine Zuweisung in Höhe von rd. 63.000 €.

Haushaltsplan Walsdorf 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 611000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Walsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	642.052,23	613.950,00	621.120,00	621.120,00	621.120,00	621.120,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	386.676,00	261.390,00	364.160,00	427.160,00	427.160,00	427.160,00
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	1.028.728,23	875.340,00	985.280,00	1.048.280,00	1.048.280,00	1.048.280,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	851.527,12	869.670,00	854.890,00	854.890,00	854.890,00	854.890,00
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)	851.527,12	869.670,00	854.890,00	854.890,00	854.890,00	854.890,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	177.201,11	5.670,00	130.390,00	193.390,00	193.390,00	193.390,00
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	177.201,11	5.670,00	130.390,00	193.390,00	193.390,00	193.390,00
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	177.201,11	5.670,00	130.390,00	193.390,00	193.390,00	193.390,00
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	177.201,11	5.670,00	130.390,00	193.390,00	193.390,00	193.390,00

Haushaltsplan Walsdorf 2026

Produktbeschreibung Kostenstelle 6120000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Walsdorf

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Organisation und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Arno Fasen

Kurzbeschreibung

Zinsen im Zusammenhang mit der Vollverzinsung der Gewerbesteuer, Zinsaufwendungen für Kredite

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6120000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Walsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	7.410,82					
46228000	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	1.075,00					
46611000	Erträge a.d.Auflös.v. Wertberichtig. auf Forderung	6.335,82					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus	7.410,82					
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						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus						
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.410,82					
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	47.572,55	19.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00
47143000	Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	46.872,55	19.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	700,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	19.826,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
57460000	Zinsaufwendungen an rechtsfähige Stiftungen	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
57910000	Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	326,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und	27.746,55	-500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	35.157,37	-500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	35.157,37	-500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 57460000

-Inflationsausgleich 3% von 650.000 € Anfangsvermögen

Haushaltsplan Walsdorf 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 612000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Walsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	1.025,00					
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.025,00					
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	1.025,00					
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	47.662,55	19.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	19.826,00	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	27.836,55	-500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	28.861,55	-500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
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	28.861,55	-500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
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	28.861,55	-500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00

Haushaltsplan Walsdorf 2026

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

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite¹⁾²⁾

Walsdorf

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³⁾	2020 - 2024
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)	1.455.310,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. ⁵⁾⁶⁾	72.765,50
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⁾	-72.765,50
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 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
					Soll	Ist 30.06.2025 (tatsächliche Besetzung) ¹
1	2	3	4	5	6	7
A. Ortsgemeinde Walsdorf						
Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen						
5550 Kommunale Forstwirtschaft						
	Beschäftigte/r	EG 6 TV-WRP	1,00	1,00	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	
	Beschäftigte/r	EG 1	0,04	0,00	0,04	
5731 Gemeindehaus						
	Beschäftigte/r	EG 1	0,02	0,00	0,02	
Summe Beschäftigte Fachbereich 2			1,06	1,00	1,06	
B. Zusammenfassung						
Beschäftigte Ortsgemeinde Walsdorf			2,06	2,00	2,06	

Investitionen 2026 Walsdorf

Investitionen Kostenstelle 114200000 Liegenschaften

Walsdorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
38-1142-01 Allgemeiner Grunderwerb	-9.422,71					
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	16.220,65	20.000,00	20.000,00			
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	25.643,36	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 114300000 Bauhof Ortsgemeinden

Walsdorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
38-1143-09 Anschaffung Mulcher	-9.877,00					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.877,00					

Investitionen Kostenstelle 365200004 Kostenbeteiligung Kita "Kunterbunt" Hillesheim

Walsdorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
38-3652-02 Erweiterung Kita "Kunterbunt"	-15.093,06					
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	15.093,06					

Erläuterungen

Erweiterung Kita "Kunterbunt"

-Erweiterung der Kita um zwei Nebenräume
 -Erweiterung Küche

Investitionen Kostenstelle 365200005 Kostenbeteiligung Integrative Kita Hillesheim

Walsdorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
38-3652-01 Erweiterung "Integrative Kita" Hillesheim	-281,29					
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	281,29					

Investitionen Kostenstelle 541000000 Gemeindestraßen

Walsdorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
38-5410-05 Baugebiet "Ober Michelpesch"		-550.000,00	-550.000,00	-550.000,00		
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		550.000,00	550.000,00	550.000,00		
38-5410-06 Endausbau "In der Käf"		-350.000,00	-350.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		350.000,00	350.000,00			
38-5410-07 "Felsbachstraße" grundlegende Erneuerung		-460.000,00	-380.000,00	40.000,00		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		40.000,00		40.000,00		
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		500.000,00	380.000,00			

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 2026 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

-2025 wurde mit der Maßnahme nicht begonnen, dies soll 2026 erfolgen, somit 2026 und 2027 jeweils 550.000 €

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 €

-Beiträge in 2028

-Maßnahme wurde 2025 nicht umgesetzt, soll aber 2026 erfolgen

-Beiträge 2029 ff.

"Felsbachstraße" grundlegende 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

-die Maßnahme wird 2025/2026 begonnen und wahrscheinlich 2026/2027 abgeschlossen

-Anteil der OG gem. Ausschreibungsergebnis ca. 880.000 €, da 2025 = 500.000 € veranschlagt wurde sind im Jahr 2026 noch 380.000 € zu veranschlagen.

-für den im Jahr 2025 nicht verausgabten Betrag wird eine Ermächtigung gebildet

-der Betrag für die VG-Werke (Anteil am Straßenbetrag) verbleibt bei 40.000 € und wird 2027 nach Fertigstellung gezahlt

-Veranlagung Beiträge 2028 ff.

Investitionen Kostenstelle 5531380000 Friedhof Walsdorf

Walsdorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
38-5531-01 Grabnutzungsentgelte F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	307,00 307,00					
38-5531-02 Zaunanlage Friedhof Walsdorf F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-10.000,00 10.000,00			

Investitionen Kostenstelle 5731380600 Gemeindehaus Walsdorf

Walsdorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
38-5731-09 Vordach/Wetterschutz Eingang Gemeindehaus Walsdorf F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-30.000,00 30.000,00			

Investitionen 2026 Walsdorf

Investitionen Kostenstelle 5731381600 Gemeindehaus Zilsdorf						
Walsdorf						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
38-5731-01 Vorbau Gemeindehaus Zilsdorf F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-334,66 334,66					
Erläuterungen						
Vorbau Gemeindehaus Zilsdorf						
-wurde 2019 nicht umgesetzt						
-gegenüber 2019 neue aktuelle Kostenberechnung						
Investitionen Kostenstelle 5731381601 Backhaus Zilsdorf						
Walsdorf						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
38-5731-07 Backhaus Zilsdorf F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-6.996,25 6.996,25					
Erläuterungen						
Backhaus Zilsdorf						
-für 2022 ist geplant das "Bäckeschen" in Zilsdorf zu einem Backhaus umzubauen						
Investitionen Kostenstelle 5750000000 Tourismusförderung						
Walsdorf						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
38-5750-01 XXL-Bank F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-440,30 6.159,74 440,30					
Erläuterungen						
XXL-Bank						
-es ist geplant im Bereich "Erbenschell" eine XXL-Bank aufzustellen						
-wurde 2022 nicht umgesetzt						

Bilanz 2024 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	7.183.982,35	7.180.551,95	P 1	Eigenkapital	8.894.915,32	8.992.300,36
A 1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	54.134,06	66.123,19	P 1.1	Kapitalrücklage	8.305.860,64	8.894.915,32
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	589.054,68	97.385,04
A 1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	54.134,06	51.773,19	P 1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
A 1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert			P 2	Sonderposten	1.094.064,85	1.068.540,68
A 1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		14.350,00	P 2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
A 1.2	Sachanlagen	7.129.848,29	7.114.428,76	P 2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.094.064,85	1.068.540,68
A 1.2.1	Wald, Forsten	1.662.986,34	1.662.986,34	P 2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	389.086,08	377.164,34
A 1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	1.733.564,23	1.620.705,42	P 2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	526.267,89	512.665,46
A 1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.061.921,82	1.095.773,30	P 2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	178.710,88	178.710,88
A 1.2.4	Infrastrukturvermögen	2.312.842,71	2.252.285,23	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		
A 1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	75.957,77	75.932,80	P 2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelten		
A 1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	73.205,78	63.511,64	P 2.7	Sonstige Sonderposten		
A 1.2.9	Pflanzen und Tiere			P 3	Rückstellungen	162.462,51	164.807,14
A 1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	207.344,28	341.208,67	P 3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	49.538,00	47.987,00
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	112.924,51	116.820,14
A 1.3.3	Beteiligungen			P 4	Verbindlichkeiten	10.515,99	57.089,88
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	2.977.976,32	3.102.186,11	P 4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
A 2.1	Vorräte	386.691,30	418.489,66	P 4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	639,97	52.039,18
A 2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			P 4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	264,50	

Bilanz 2024 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	386.691,30	418.489,66	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	2.591.285,02	2.683.696,45	P 4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	11.273,84	7.306,24
A 2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	29.792,07	-165.653,62	P 4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	-1.662,32	-2.255,54
A 2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	274.469,74	227.981,27	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	2.187.762,86	2.522.410,82				
A 2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	99.260,35	98.957,98				
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	10.161.958,67	10.282.738,06
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	10.161.958,67	10.282.738,06				
A 99	nachrichtlich: Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	2.289.555,89	2.629.016,59	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/2024	786	10.815	42.312,00		94.850,48	12.777,05	2.488,72	
	I/2025	1.452	19.851		17.364,00	95.413,57	9.961,95	2.191,66	
	II/2025	1.905	15.881		23.919,00	92.160,60	9.872,52	2.258,90	
	III/2025	3.833	16.791		51.614,00	94.558,73	10.023,43	2.248,91	
	Zusammen:	7.190	52.523		92.897,00	282.132,90	29.857,90	6.699,47	
Hebesätze in v.H.	2024	270	290	320					
	2025	270	290		320				
Grundzahlen in EUR	2024	291	3.729	13.223		94.850,48	12.777,05	2.488,72	
	I-III / 2025	2.663	18.111		29.030	282.132,90	29.857,90	6.699,47	
	Zusammen:	2.954	21.840	13.223	29.030	376.983,38	42.634,95	9.188,19	
Billigkeitserlasse usw. (Grundzahl in EUR)									
Vorwegberichtigungen (Grundzahl in EUR)									
Steuerausgleiche (Grundzahl in EUR)									
Abfindungen f. Steuerverluste (GZ in EUR)									
Bereinigte Grundzahlen in EUR		2.954	21.840	13.223	29.030	376.983	42.635	9.188	
Nivellierungssatz in v.H.		345	465	345	345	100	100	100	
Steuerkraftzahl in EUR		10.191	101.556	45.619	100.154	376.983	42.635	9.188	
Steuerkraftmesszahl in EUR								686.326	
Einwohner 30.06.2025								931	
Steuerkraftmesszahl in EUR je Einw.								737,19	
Schwellenwert in EUR je Einw.								1128,36	
Abweichung vom Schwellenwert in EUR je EW								391,17	90%
Schlüsselzuweisung A in EUR								364.179	<u>327.761</u>

vorläufige Berechnung der Schlüsselzuweisung "B" LFAG

GKZ: Walsdorf

Haushaltsjahr 2026

I. Ermittlung der Ausgleichsmesszahl (§ 15 LFAG)

A) Hauptansatz (§ 15 Abs. 3 LFAG)

Einwohnerzahl per	Einwohner 30.06.2024	Ansatz v.H.	
931		30,0	Hauptansatz 279

B) Nebenansätze (§ 11 Abs. 4 LFAG)

1. Sozial- und Jugendhilfeansatz (nur Landkreise u. kreisfreie Städte)	0
2. Schulansatz (§ 15 Abs. 4 Nr. 2.)	0
Schülerzahl	Faktor VG
0	3,3
Ansatz v.H.	50,0
3. Ansatz für Kinderbetreuung (§ 15 Abs. 4 Nr.3.)	126
Kinderzahl bis 5 Jahre	Anzahl einzuschulende Kinder
53	10
Faktor OG	2,0
4. Straßenansatz (§ 15 Abs. 4 Nr.4.)	
Ortsdurchfahrt in m	Ansatz
Summe Nebenansätze (1-4)	126

C) Gesamtansatz (=Summe Hauptansatz + Nebenansätze) 405

Gesamtansatz	Grundbetrag
405	851

Ausgleichsmesszahl (Gesamtansatz x Grundbetrag) 344.655,00 €

II. Ermittlung der Finanzkraftmesszahl (§ 16 LFAG)

Steuerkraftmesszahl	686.326
Schlüsselzuweisung	327.761
Summe	1.014.087 €
Ansatz v.H.	30

Finanzkraftmesszahl (Summe Steuerkraftmesszahl u. Schlüsselzuweisung A x Ansatz v.H.) 304.226,00 €

Schlüsselzuweisung B

Ausgleichsmesszahl	344.655,00 €		
abzgl. Finanzkraftmesszahl	304.226,00 €	Ansatz v.H.	
	40.429,00 €	90	36.386,00 €

**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																	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029																	
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)	531.432,76	133.964,00	190.304,00	315.224,00	309.944,00	306.064,00																
	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	531.432,76	133.964,00	190.304,00	315.224,00	309.944,00	306.064,00																
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)	531.432,76	133.964,00	190.304,00	315.224,00	309.944,00	306.064,00																
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Endfällige Kredite</td> <td rowspan="4"></td> <td colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung*</td> </tr> <tr> <td>Jahr:</td> <td>Betrag:</td> <td>Jahr:</td> <td>Betrag:</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>2018</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>2019</td> <td>0,00</td> </tr> </table>		Endfällige Kredite			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung*		Jahr:	Betrag:	Jahr:	Betrag:			2018	0,00			2019	0,00						
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)	2021	304.190,33
2.	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	262.431,68
3.	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	589.054,68
4.	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	97.385,04
5.	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2025	-39.906,00
6.	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	10.684,00
7.	Zwischensumme		1.223.839,73
8.	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	137.454
9.	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	132.174
10.	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	140.294
11.	Summe		1.633.761,73

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)	2021	446.640,66	0,00	0,00	446.640,66
2.	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	384.951,64	0,00	0,00	384.951,64
3.	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	556.798,91	0,00	0,00	556.798,91
4.	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	531.432,76	0,00	0,00	531.432,76
5.	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	133.964,00	0,00	0,00	133.964,00
6.	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	190.304,00	0,00	0,00	190.304,00
7.	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)					2.244.091,97
8.	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	315.224,00	0,00	0,00	315.224,00
9.	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	309.944,00	0,00	0,00	309.944,00
10.	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	306.064,00	0,00	0,00	306.064,00
11.	Summe					3.175.323,97

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	2023	589.054,68	8.894.915,32
2.	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2024	97.385,04	8.992.300,36
3.	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	-39.906,00	8.952.394,36
4.	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	10.684,00	8.963.078,36
5.	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	137.454,00	9.100.532,36
6.	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	132.174,00	9.232.706,36
7.	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	140.294,00	9.373.000,36

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	5551 Kommunale Forstwirtschaft	5552 Jagdgenossenschaften	5750 Tourismusförderung
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)					
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	23.200	0	700
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	49.740	12.310	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	59.284	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	1.300	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	1.300	0	132.224	12.310	700
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	33.770	0	73.950	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	0	54.710	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0	2.580	0	1.150
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.350	1.920	5.910	0	80
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	35.720	1.920	137.150	0	1.230
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-34.420	-1.920	-4.926	12.310	-530
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	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
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-34.420	-1.920	-4.926	12.310	-530
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	5.100	-10.180	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-34.420	-1.920	174	2.130	-530
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	23.200	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	5551 Kommunale Forstwirtschaft	5552 Jagdgenossenschaften	5750 Tourismusförderung
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	49.740	12.310	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	59.284	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	0	0	132.224	12.310	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	28.470	0	73.950	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	600	0	54.710	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.350	1.920	5.910	0	80
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	30.420	1.920	134.570	0	80
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-30.420	-1.920	-2.346	12.310	-80
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	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
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-30.420	-1.920	-2.346	12.310	-80
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	5.100	-10.180	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	10.180	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	5.100	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-30.420	-1.920	2.754	2.130	-80
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	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
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	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	5551 Kommunale Forstwirtschaft	5552 Jagdgenossenschaften	5750 Tourismusförderung
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	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
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-30.420	-1.920	2.754	2.130	-80

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	0	0	630	0	870	0	1.500	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	14.100	0	3.600	0	100	0	0	0	0	0,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.590	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	10.000	0	0	0	0	0	0	22.000	0	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	25.690	0	9.230	0	970	0	1.500	40.830	1.970	0,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	64.670	0	0	0	0	0	0	0	0,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	230	12.000	13.610	2.500	48.700	0	2.000	58.970	500	1.076,03
E 11	Abschreibungen	0	560	11.010	1.910	3.210	1.880	0	0	48.560	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	150	2.740	1.620	340	0	420	3.000	0	0	0	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	1.150	3.530	89.300	15.860	5.710	51.000	3.000	2.000	107.530	3.480	1.076,03
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-1.150	22.160	-89.300	-6.630	-5.710	-50.030	-3.000	-500	-66.700	-1.510	-1.076,03
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)	-1.150	22.160	-89.300	-6.630	-5.710	-50.030	-3.000	-500	-66.700	-1.510	-1.076,03

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	89.300	0	0	-13.400	0	0	-38.400	0	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-1.150	22.160	0	-6.630	-5.710	-63.430	-3.000	-500	-105.100	-1.510	-1.076,03
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	0	0	0	0	0	1.500	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	14.100	0	3.600	0	100	0	0	0	0	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.590	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	10.000	0	0	0	0	0	0	22.000	0	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	0	25.690	0	8.600	0	100	0	1.500	22.000	0	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	64.670	0	0	0	0	0	0	0	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	230	12.000	13.610	2.500	48.700	0	2.000	58.970	500	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	150	2.740	1.620	340	0	420	3.000	0	0	0	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.150	2.970	78.290	13.950	2.500	49.120	3.000	2.000	58.970	500	0,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-1.150	22.720	-78.290	-5.350	-2.500	-49.020	-3.000	-500	-36.970	-500	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)	-1.150	22.720	-78.290	-5.350	-2.500	-49.020	-3.000	-500	-36.970	-500	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	89.300	0	0	-13.400	0	0	-38.400	0	0,00
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	13.400	0	0	38.400	0	0,00
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	89.300	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)	-1.150	22.720	11.010	-5.350	-2.500	-62.420	-3.000	-500	-75.370	-500	0,00
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	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	1.280.000	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	1.280.000	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	-1.280.000	0	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-1.150	22.720	11.010	-5.350	-2.500	-62.420	-3.000	-500	-1.355.370	-500	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	310	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	5.520	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	2.700	401.080
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	850	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	310	5.860	250	4.890	6.860	401.080
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	1.340	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	0	310	4.690	250	15.000	22.290	0
E 11	Abschreibungen	1.680	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	250	0	0	2.910	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	8.680	0	310	6.370	250	25.620	48.960	96.190
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-8.680	0	0	-510	0	-20.730	-42.100	304.890
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)	-8.680	0	0	-510	0	-20.730	-42.100	304.890
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.600	0	0	-14.290	0	5.080	-11.610	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-20.280	0	0	-14.800	0	-15.650	-53.710	304.890
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	310	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	5.520	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	401.080
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	850	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	0	0	310	5.520	250	0	3.550	401.080
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	1.340	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	0	310	4.690	250	15.000	22.290	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	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	250	0	0	2.910	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	7.000	0	310	4.940	250	15.000	26.540	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-7.000	0	0	580	0	-15.000	-22.990	401.080
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)	-7.000	0	0	580	0	-15.000	-22.990	401.080
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	-11.600	0	0	-14.290	0	5.080	-11.610	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.600	0	0	14.290	0	5.100	11.610	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)	-18.600	0	0	-13.710	0	-9.920	-34.600	401.080
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	10.000	0	0	30.000	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	10.000	0	0	30.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	0	-10.000	0	0	-30.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-18.600	0	0	-23.710	0	-9.920	-64.600	401.080

Übersicht Produkte je Teilhaushalt Walsdorf

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste					
Walsdorf					
Nr.	Bezeichnung	2810 Heimat- und Kulturpflege	3652 Kostenbeteiligung Kindertagesstätten	4121 Kommunale Gesundheitseinrichtungen	4210 Sportförderung
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)				
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	550	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	550	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.300	130.370	400	0
E 11	Abschreibungen	560	970	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	4.500	0	0	550
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	100	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	14.360	131.340	500	550
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-13.810	-131.340	-500	-550
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	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
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-13.810	-131.340	-500	-550
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-13.810	-131.340	-500	-550
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0

Übersicht Produkte je Teilhaushalt Walsdorf

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste					
Walsdorf					
Nr.	Bezeichnung	2810 Heimat- und Kulturpflege	3652 Kostenbeteiligung Kindertagesstätten	4121 Kommunale Gesundheitseinrichtungen	4210 Sportförderung
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.300	130.370	400	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.500	0	0	550
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	100	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	13.800	130.370	500	550
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-13.800	-130.370	-500	-550
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	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
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-13.800	-130.370	-500	-550
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-13.800	-130.370	-500	-550
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0

Übersicht Produkte je Teilhaushalt Walsdorf

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste					
Walsdorf					
Nr.	Bezeichnung	2810 Heimat- und Kulturpflege	3652 Kostenbeteiligun- g Kindertagesstät- ten	4121 Kommunale Gesundheitseinri- chtungen	4210 Sportförderung
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	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
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-13.800	-130.370	-500	-550

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	621.120	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	364.160	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)	985.280	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	854.890	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)	854.890	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	130.390	0
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	47.200
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	66.900
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	130.390	27.500
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)	130.390	27.500
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	621.120	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	364.160	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)	985.280	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	854.890	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)	854.890	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	130.390	0
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	47.200
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	27.500
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	130.390	27.500
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)	130.390	27.500
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)	130.390	27.500

Grunddatenermittlung für die Liquiditätsplanung

Einzahlungen positiv eintragen

Auszahlungen negativ eintragen

Graue Felder nicht überschreiben !!!

Posten F 8 Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.598.414 €
Posten F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	47.200 €
(-) Steuern, Schlüsselzuweisungen, Gde.anteil EST etc.	985.280 €
Übertrag in Liquiditätsplanung	660.334 €

Posten F 15 Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.435.610 €
Posten F 18 Zins- und Finanzauszahlungen	-19.700 €
(-) Umlagen	832.570 €
Übertrag in Liquiditätsplanung	-2.287.880 €

Posten F 36 Tilgung von Investitionskrediten	0 €
----------------------------------------------	-----

Grundsteuer A	8.320 €
Grundsteuer B	68.000 €
Gewerbesteuerzahlungen	102.000 €
Hundesteuer	3.980 €
Zweitwohnungssteuer	10.000 €
Steuern, Übertrag in Liquiditätsplanung	192.300 €

Gemeindeanteil Einkommensteuer	376.990 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	9.190 €
Familienleistungsausgleich	42.640 €
Summe, Übertrag in Liquiditätsplanung	428.820 €

Schlüsselzuweisung A	327.770 €
Schlüsselzuweisung B	36.390 €
Zuweisungen, Sonderumlagen, Übertrag in Liquiditätsplanung	364.160 €

Gewerbesteuerumlage	-11.160 €
Finanzausgleichsumlage	0 €
Kreisumlage	473.580 €
VG-Umlage	370.150 €
Umlagen an Land, LK, VG, Übertrag in Liquiditätsplanung	832.570 €

Ortsgemeinde Walsdorf Liquiditätsplanung 2026												
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.	-	48.075 €	-	-	48.075 €	-	-	48.075 €	-	-	48.075 €	-
(+) Schlüsselzuweisungen, Umlagen, Sonderumlagen 15.02, 15.05., 15.08., 15.11.	-	91.040 €	-	-	91.040 €	-	-	91.040 €	-	-	91.040 €	-
(+) Gemeindeanteile ESt/Ust, Familienleistungsausgleich 02.05., 01.08., 02.11., 01.12.	-	-	-	-	107.205 €	-	-	107.205 €	-	-	107.205 €	107.205 €
(-) Umlagen an Land, Landkreis, Verbandsgemeinde 15.02, 15.05., 15.08., 15.11.	-	208.143 €	-	-	208.143 €	-	-	208.143 €	-	-	208.143 €	-
(-) 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												
Allgemeiner Grunderwerb			-10.000 €			10.000 €		-10.000 €		10.000 €		
Baugebiet "Ober Michelpesch"				-100.000 €	-50.000 €		-100.000 €	-50.000 €	-150.000 €		-100.000 €	
Endausbau "In der Käf"						-200.000 €				-150.000 €		
"Felsbachstraße" grundhafte Erneuerung				-100.000 €			-100.000 €		-100.000 €		-80.000 €	
"Felsbachstraße" grundhafte Erneuerung (Ermächtigung aus 2025)			-100.000 €		-100.000 €	-50.000 €	-50.000 €			-100.000 €		-50.000 €
Zaunanlage Friedhof Walsdorf				-10.000 €								
Vorbau/Wetterschutz Eingang Gemeindehaus Walsdorf	-30.000 €											
sonstiges												
Zwischensumme je Monat	-30.000 €	347.258 €	-110.000 €	-210.000 €	304.463 €	-240.000 €	-250.000 €	394.463 €	-250.000 €	-240.000 €	274.463 €	57.205 €
(+) Gesamtfinanzhaushalt Posten F 8 und F 17 (lfd. Einzahlungen und Zinsen) anteilig je Monat	55.028 €	55.028 €	55.028 €	55.028 €	55.028 €	55.028 €	55.028 €	55.028 €	55.028 €	55.028 €	55.028 €	55.028 €
(-) Gesamtfinanzhaushalt Posten F 15 und F 18 (lfd. Auszahlungen und Zinsen) anteilig je Monat	-190.657 €	-190.657 €	-190.657 €	-190.657 €	-190.657 €	-190.657 €	-190.657 €	-190.657 €	-190.657 €	-190.657 €	-190.657 €	-190.657 €
(-) Gesamtfinanzhaushalt Posten F 36 (lfd. Tilgungen) anteilig je Monat	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe je Monat	-165.629 €	211.629 €	-245.629 €	-345.629 €	168.834 €	-375.629 €	-385.629 €	258.834 €	-385.629 €	-375.629 €	138.834 €	-78.424 €

Stand Liquidität zum 31.12. des Vorjahrs	2.300.000 €											
Stand der Liquidität je Monat, unter Berücksichtigung der Vormonate	2.134.371 €	2.346.000 €	2.100.371 €	1.754.742 €	1.923.576 €	1.547.947 €	1.162.318 €	1.421.152 €	1.035.523 €	659.894 €	798.728 €	720.304 €
Höchststand der Liquiditätsbelastung im Planjahr	659.894 €											
50 % aus der Differenz zwischen dem Höchststand im Planjahr und dem Stand zum 31.12. des Vorjahrs	0 €											
Höchstbetrag des Liquiditätskredits der Haushaltssatzung	0 €											